

UCHWAŁA NR XXVIII/121/2026

RADY GMINY RĄBINO

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2026 r. poz. 662) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Rąbino za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok,
- 2) bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok,
- 3) bilans skonsolidowany Gminy Rąbino za 2025 rok,
- 4) rachunek zysków i strat Gminy Rąbino za 2025 rok (wariant porównawczy),
- 5) zestawienie zmian w funduszu Gminy Rąbino za 2025 rok,
- 6) informacja dodatkowa Gminy Rąbino za 2025 rok wraz z załącznikami.

§ 3. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- 1) wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok,
- 2) wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok,
- 3) wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 rok,
- 4) stopień zawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia30.06.2026.....
ustawowy skład Rady Gminy15.....
obecnych11.....
za11.....
przeciw0.....
wstrzymujących się0.....



Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Chotuj

Uzasadnienie

Stosownie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym:


- 1) do zadań wójta należy wykonywanie budżetu gminy (art. 30 ust. 2 pkt 4),*
- 2) do zadań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu (art. 18 ust. 2 pkt 4) ,*
- 3) komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy (art. 18a ust. 3).*

Z kolei ustawa o finansach publicznych zobowiązuje:

- 1) organ wykonawczy jst do przedstawienia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jst sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu, wraz z informacją o stanie mienia (art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3),*
- 2) organ wykonawczy jst do przekazania - w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym - organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego (art. 270 ust. 1),*
- 3) komisję rewizyjną organu stanowiącego jst rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej (art. 270 ust. 2) ,*
- 4) organ stanowiący jst do rozpatrzenia i zatwierdzenia - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym - sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (art. 270 ust. 4).*

Wójt Gminy Rąbino przekazał Radzie Gminy w Rąbinie we wskazanych terminach wszystkie ww. dokumenty. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna wykonała swoje obowiązki wynikające z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zakończone przekazaniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie wniosku absolutoryjnego.

Mając na uwadze uregulowania art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RĄBINO Rąbino 27 78-331 RĄBINO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RĄBINO sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E0F21678ECF5D170 
Numer identyfikacyjny REGON 330920883		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 936 590,84	4 643 635,30	I Zobowiązania	1 698 716,37	1 074 051,41
I.1 Środki pieniężne	3 936 590,84	4 643 635,30	I.1 Zobowiązania finansowe	1 674 049,00	1 074 049,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 936 590,84	4 643 635,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 174 049,00	574 049,00
II Należności i rozliczenia	1 108,90	85,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 667,37	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 324 360,76	2 707 213,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	755 005,85	1 357 111,91
II.2 Należności od budżetów	1 108,90	85,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 357 111,91
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	755 005,85	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	9 725,99	25 740,45
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	559 628,92	1 324 360,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	914 622,61	862 455,77
Suma aktywów	3 937 699,74	4 643 720,30	Suma pasywów	3 937 699,74	4 643 720,30

Magdalena Ewa Wiktorowska
skarbnik

2026-02-27

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
zarząd

BeSTia

E0F21678ECF5D170

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Ewa Wiktorowska
skarbnik

2026-02-27
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
zarząd

BeSTia

E0F21678ECF5D170

Magdalena Ewa Wiktorowska

(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-02


(rok, miesiąc, dzień)

EA88E220E51AAC47

Ryszard Poręba

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RĄBINO Rąbino 27 78-331 RĄBINO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EA88E220E51AAC47 
Numer identyfikacyjny REGON 330920883	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	36 795 321,13	36 508 277,00	A Fundusz	36 073 253,04	36 239 363,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 500,00	978,50	A.I Fundusz jednostki	24 603 979,80	23 115 251,95
A.II Rzeczowe aktywa trwale	30 509 321,13	30 229 798,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 469 273,24	13 124 111,62
A.II.1 Środki trwale	30 337 701,24	29 999 670,45	A.II.1 Zysk netto (+)	25 163 254,02	26 307 222,48
A.II.1.1 Grunty	1 340 794,09	1 380 208,27	A.II.2 Strata netto (-)	-13 693 980,78	-13 183 110,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 042 608,15	27 409 137,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	313 375,11	581 519,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	479 394,78	418 147,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	161 529,11	210 658,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 972 432,86	1 669 954,62
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	171 619,89	230 128,05	D.I Zobowiązania długoterminowe	391 367,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 581 065,86	1 669 954,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 250,33	112 783,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 277 500,00	6 277 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 163,44	53 097,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 277 500,00	6 277 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 197,78	230 662,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 295,61	394 179,24

Magdalena Ewa Wiktorowska

2026-04-02

Ryszard Poręba

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EA88E220E51AAC47

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	633 003,82	626 513,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 250 364,77	1 401 041,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	184 154,88	252 719,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 154,88	252 719,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	941 519,76	1 062 039,28		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 441,80	3 100,10		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	194,41		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	940 077,96	1 048 294,77		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 450,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 845,01	339 001,91		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 845,01	339 001,91		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Magdalena Ewa Wiktorowska

2026-04-02

Ryszard Poręba

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EA88E220E51AAC47

Strona 2 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	38 045 685,90	37 909 318,19	Suma pasywów	38 045 685,90	37 909 318,19

Magdalena Ewa Wiktorowska

(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-02


(rok, miesiąc, dzień)

EA88E220E51AAC47

Ryszard Poręba

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RĄBINO Rąbino 27 78-331 RĄBINO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina RĄBINO sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D22F7BA1FB0207E5 
Numer identyfikacyjny REGON 330920883		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 795 321,13	36 508 277,00	A Fundusz	37 397 613,80	38 973 219,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 500,00	978,50	A.I Fundusze jednostek	24 603 979,80	23 163 622,10
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	559 628,92	1 324 360,76
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	30 509 321,13	30 229 798,50	A.III Wynik budżetu (+,-)	755 005,85	1 357 111,91
A.III.1.1 Grunty	1 340 794,09	1 380 208,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 469 273,24	13 102 384,60
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 042 608,15	27 409 137,04	A.IV.1.1 Zysk netto	25 163 254,02	26 307 222,48
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	954 299,00	1 210 325,14	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 693 980,78	-13 204 837,88
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 619,89	230 128,05	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 277 500,00	6 277 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 277 500,00	6 277 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	9 725,99	25 740,45
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 565 416,00	574 049,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 565 416,00	574 049,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 188 064,51	6 090 563,53	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 105 733,23	2 189 115,94
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00

Magdalena Ewa Wiktorowska
skarbnik

2026-04-03
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 108,90	1 062 124,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 421 578,35	1 436 396,61
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	941 519,76	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 245 435,85	5 028 439,25	C.IV Fundusze specjalne	184 154,88	252 719,33
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	914 622,61	862 455,77
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	41 983 385,64	42 598 840,53	Suma pasywów	41 983 385,64	42 598 840,53

Magdalena Ewa Wiktorowska
skarbnik


2026-04-03
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
zarząd

Magdalena Ewa Wiktorowska
skarbnik

2026-04-03
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA RABINO Rabino 27 78-331 RABINO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920883		Wysłać bez pisma przewodniego D177619B0A81FE01 	
		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 291 059,35	34 773 034,41
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 785,00	106 438,50
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 198 274,35	34 666 595,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 002 782,13	21 876 708,77
B.I.	Amortyzacja	1 165 180,45	1 397 224,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 620 624,99	1 122 591,90
B.III.	Usługi obce	4 903 220,27	3 415 917,30
B.IV.	Podatki i opłaty	14 226,00	16 376,60
B.V.	Wynagrodzenia	7 759 581,54	8 399 120,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 941 618,52	2 211 561,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 306 975,72	1 048 715,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 215 630,89	4 151 514,08
B.X.	Pozostałe obciążenia	75 723,75	113 686,93
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 288 277,22	12 896 325,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	150 844,38	173 025,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	150 844,38	173 025,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Magdalena Ewa Wiktorowska
główny księgowy

2026-04-02
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
kierownik jednostki

BeSTia

D177619B0A81FE01

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 439 121,60	13 069 351,00
G.	Przychody finansowe	3 117 314,55	3 337 939,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 078 557,01	1 232 228,82
G.III.	Inne	2 038 757,54	2 105 711,01
H.	Koszty finansowe	3 087 162,91	3 283 179,21
H.I.	Odsetki	1 095 079,73	1 217 564,43
H.II.	Inne	1 992 083,18	2 065 614,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 469 273,24	13 124 111,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 469 273,24	13 124 111,62

Magdalena Ewa Wiktorowska
główny księgowy

2026-04-02
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Ewa Wiktorowska
główny księgowy

2026-04-02
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
kierownik jednostki

BeSTia

D177619B0A81FE01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA RABINO Rabino 27 78-331 RABINO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920883		Wysłać bez pisma przewodniego AB68F3009836D537	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 226 257,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 357 150,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 898 076,34	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		33 563 978,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		5 683 182,64	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 211 909,94	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		3,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 979 428,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 231 029,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 547 174,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 201 224,31	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 603 979,80	
		23 115 251,95	

Magdalena Ewa Wiktorowska
główny księgowy

2026-04-02
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 469 273,24	13 124 111,62
III.1.	zysk netto (+)	25 163 254,02	26 307 222,48
III.2.	strata netto (-)	-13 693 980,78	-13 183 110,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 073 253,04	36 239 363,57

Magdalena Ewa Wiktorowska
główny księgowy

2026-04-02
rok, miesiąc, dzień


Ryszard Poręba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Ewa Wiktorowska
główny księgowy

2026-04-02
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Poręba
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">GMINA RABINO</p> <p style="text-align: center;">Rąbino 27 78-331 RABINO</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920883		4AE9B20CB6898C07 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Ewa Wiktorowska
(główny księgowy)

2026.04.02
rok mies. dzień

Ryszard Poręba
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Ewa Wiktorowska
(główny księgowy)

2026.04.02
rok mies. dzień

Ryszard Poręba
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA RĄBINO
1.2	siedzibę jednostki RĄBINO 27
1.3	adres jednostki RĄBINO 27, 78-331 RĄBINO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025 – 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) inwentarz żywy, 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
	Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Ewa
Wiktorowska

Date / Data: 2026-
04-02 14:44

(główny księgowy)

2026.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Ryszard Poręba

Date / Data:
2026-04-02 14:41

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2

PKCi.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzicielskiej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Uwrozczenia				Wartości netto i aktualizacji aktywów				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wartość - stan na początek roku obrotowego	przebiegi	przebiegi	przebiegi	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zyski	dywidenda	inne *	Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (2+7+8)	Umorzanie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzania (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzania	Umorzanie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawa	267 274,85	7 145,00	7 145,00	7 145,00	-	-	-	-	-	-	274 419,85	256 774,91	14 644,94	273 441,45	6 900,04	976,90	
2	Środki trwałe	44 637 627,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 786 737,41	14 286 626,86	-	15 787 056,86	30 337 707,24	28 669 670,46	
Grupa 0	Grupy	1 340 794,06	-	39 417,70	-	39 417,70	-	3,52	-	3,52	1 380 203,27	-	-	-	1 340 794,06	1 360 203,27	-	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego i udziałów w nieruchomościach w prawo do lokalu mieszkalnego	24 610 653,02	-	178 478,18	-	178 478,18	-	71 135,20	-	71 135,20	25 006 667,50	-	660 664,21	15 276,44	9 666 303,77	15 601 036,62	15 324 664,03	
Grupa 2	Obiekty inwestycyjne i wartości	14 122 736,22	-	432 413,04	-	432 413,04	-	3 604,40	-	3 604,40	14 657 763,66	-	657 013,18	973,20	2 467 260,65	12 241 506,33	12 064 443,01	
Grupa 3	Wojty i maszyny energetyczne	66 414,70	-	257 047,87	-	257 047,87	-	-	-	-	343 462,67	-	7 664,71	48 189,16	44 800,25	254 273 61	-	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	367 714,31	-	14 656,90	-	14 656,90	-	-	-	-	402 670,11	-	31 702,64	-	26 996,35	9 651,21	-	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	53 550,01	-	43 151,00	-	43 151,00	-	-	-	-	98 701,01	-	11 468,32	-	43 476,72	75 141,45	-	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	602 634,65	-	28 671,30	-	28 671,30	-	-	-	-	631 305,95	-	24 825,95	-	420 052,70	189 467,74	202 263,09	
Grupa 7	Środki transportu	641 672,76	-	67 794,00	-	67 794,00	-	15 766,00	-	15 766,00	666 668,76	-	128 011,62	15 766,00	475 651,80	479 364,76	418 147,26	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt i inne niewymiarowane	2 251 367,64	-	203 699,09	-	203 699,09	-	25 102,86	-	25 102,86	2 498 668,05	-	154 569,63	38 077,66	2 246 330,43	161 626,11	210 666,62	
Grupa 9	Inwentarz żywy	44 304 900,08	-	1 364 744,08	-	1 364 744,08	-	115 513,40	-	115 513,40	45 041 157,56	-	1 551 506,93	70 099,32	31 807 575,37	30 346 301,26	30 000 648,95	

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3		4		
		zmniejszenia		zmniejszenia		
1	2	3		5		6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	2 964 704,98	275 170,47	47 724,04	3 192 151,41	
-	należność główna	1 992 083,18	79 143,63	5 612,03	2 065 614,78	
-	odsetki	972 621,80	196 026,84	42 112,01	1 126 536,63	
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	należność główna					
-	odsetki					
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	należność główna					
	odsetki					
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	391 367,00	391 367,00				391 367,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	6 291,27	64 421,39				64 421,39
3	Zobowiązania wobec budżetów	105 146,44	19 150,00				19 150,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 077,19	89 860,48				89 860,48
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 271,63	154 901,32				154 901,32
6	Pozostałe zobowiązania	632 001,86	626 513,06				626 513,06
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00
	Razem:	1 341 155,39	954 846,25				1 346 213,25

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych) - inne	0	0

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	7 823 561,03
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 362 023,78
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 658,57
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	416 850,41

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	833 623,29
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĄBINO ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	15
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	34
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.8.3. Dział 752 – Obrona narodowa.....	37
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40

2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.9. Przychody.....	41
2.10. Rozchody	41
3. DANE TABELARYCZNE	42
3.1. Wykonanie dochodów	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	48
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	54
3.5. Wykonanie dochodów własnych	56
3.6. Wykonanie wydatków	57
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	70
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	84
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	102
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	103
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	104
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	108
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	109
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy Ukrainie i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	110
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego	112
3.23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.....	115
3.24. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino.....	119
3.25. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie.....	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rąbino w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rąbino nr Uchwała VIII/35/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rąbino w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rąbino nr Uchwała VIII/35/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 187 354,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 745 354,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 158 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 558 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rąbino na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rąbino i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Rąbino, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 1/2025	1 900,00	0,00	2 094,16	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała X/47/2025	5 544 211,20	5 542 211,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 13/2025	7 188,34	0,00	7 446,91	258,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała XI/52/ 2025	135 612,29	0,00	163 799,60	28 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XII/62 /2025	460 097,60	0,00	576 198,51	112 232,00	892 204,97	888 336,06	0,00	0,00
6	Zarządzenie 29/2025	567 106,31	0,00	569 106,31	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała XIII/63 /2025	38 484,00	0,00	372 822,18	334 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 38/2025	5 040,00	0,00	8 440,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 40/2025	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 41/2025	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XIV/66 /2025	5 350,05	0,00	5 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 47/2025	33 649,80	0,00	33 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 51/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 54/2025	0,00	0,00	63 501,92	63 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XV/72/2025	14 444,23	0,00	37 999,54	23 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 58/2025	25 473,51	0,00	29 973,51	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 59/2025	93,01	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała XVII/74/2025	103 540,50	0,00	109 985,27	6 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 69/2025	8 243,47	0,00	8 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 72/2025	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała XVII/76 /2025	28 836,00	0,00	411 594,06	382 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 79/2025	230 573,00	0,00	235 275,89	4 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE 82/2025	631 912,92	0,00	661 912,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 85/2025	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII/78/2025	20 484,00	14 400,00	305 084,46	299 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 87/2025	8 315,09	0,00	8 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 95/2025	67 889,00	0,00	118 210,90	50 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 97/2025	4 969,00	0,00	29 969,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 99/2025	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 100 /2025	102 729,00	0,00	151 751,94	49 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała XX/90 /2025	372 885,81	0,00	792 726,96	419 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 106/2025	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 107	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 445 212,13	5 556 611,20	4 801 109,46	1 908 639,62	892 204,97	888 336,06	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 888 600,93 zł do kwoty 29 075 954,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 892 469,84 zł do kwoty 30 637 823,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 868,91 zł do kwoty 2 161 868,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rąbino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 561 868,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

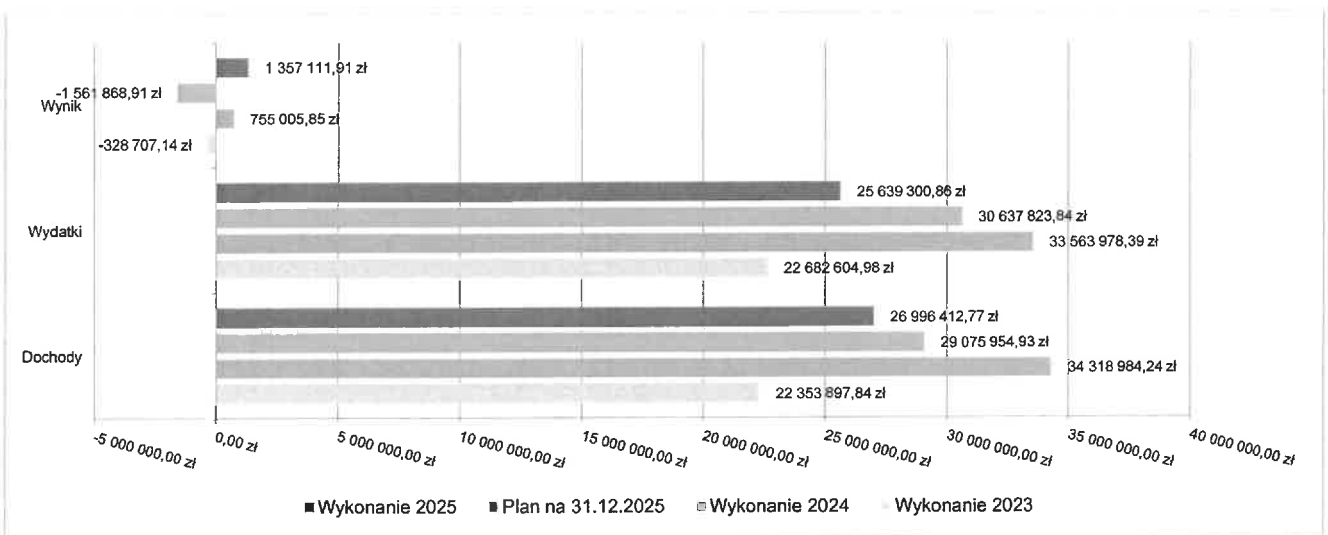
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 187 354,00	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%
Wydatki	27 745 354,00	30 637 823,84	25 639 300,86	83,69%
Wynik	-1 558 000,00	-1 561 868,91	1 357 111,91	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 26 996 412,77 zł, a ich realizacja stanowiła 92,85% planu wynoszącego 29 075 954,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

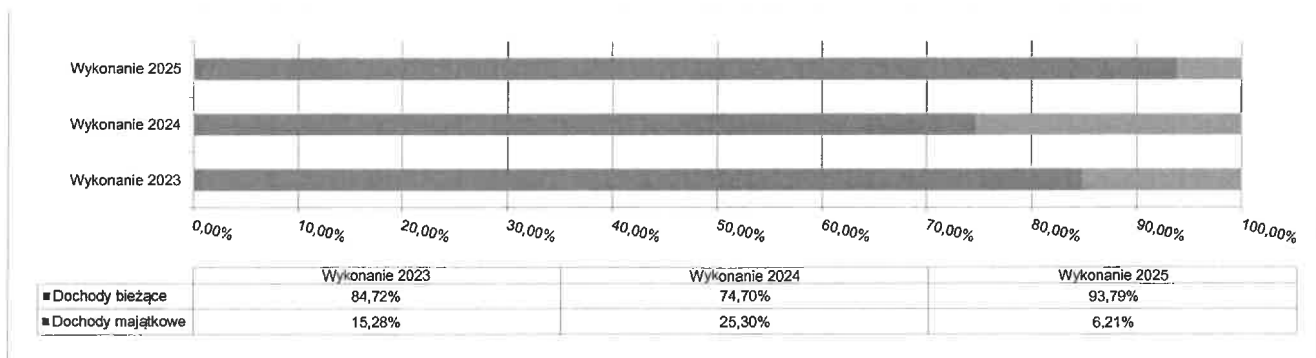
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 024 736,88	26 380 126,81	25 318 847,20	95,98%	93,79%
Dochody majątkowe	2 162 617,12	2 695 828,12	1 677 565,57	62,23%	6,21%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 187 354,00	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 572 496,68	14 572 496,68	13 564 608,20	93,08%	50,25%
758	Różne rozliczenia	5 557 193,20	5 643 805,20	5 668 961,57	100,45%	21,00%
855	Rodzina	2 058 000,00	2 584 204,92	2 522 546,77	97,61%	9,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 311,28	1 284 522,28	1 284 522,28	100,00%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 315,84	1 701 458,25	1 157 961,39	68,06%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%	3,56%
852	Pomoc społeczna	570 074,00	703 682,68	633 858,66	90,08%	2,35%
600	Transport i łączność	0,00	339 528,80	334 050,32	98,39%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%	0,93%
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	42 781,51	216 511,91	506,09%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	811 500,00	815 447,29	191 757,42	23,52%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%	0,27%
020	Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%	0,24%
750	Administracja publiczna	41 813,00	55 998,57	60 396,40	107,85%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 580,00	9 660,00	83,42%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 187 354,00	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



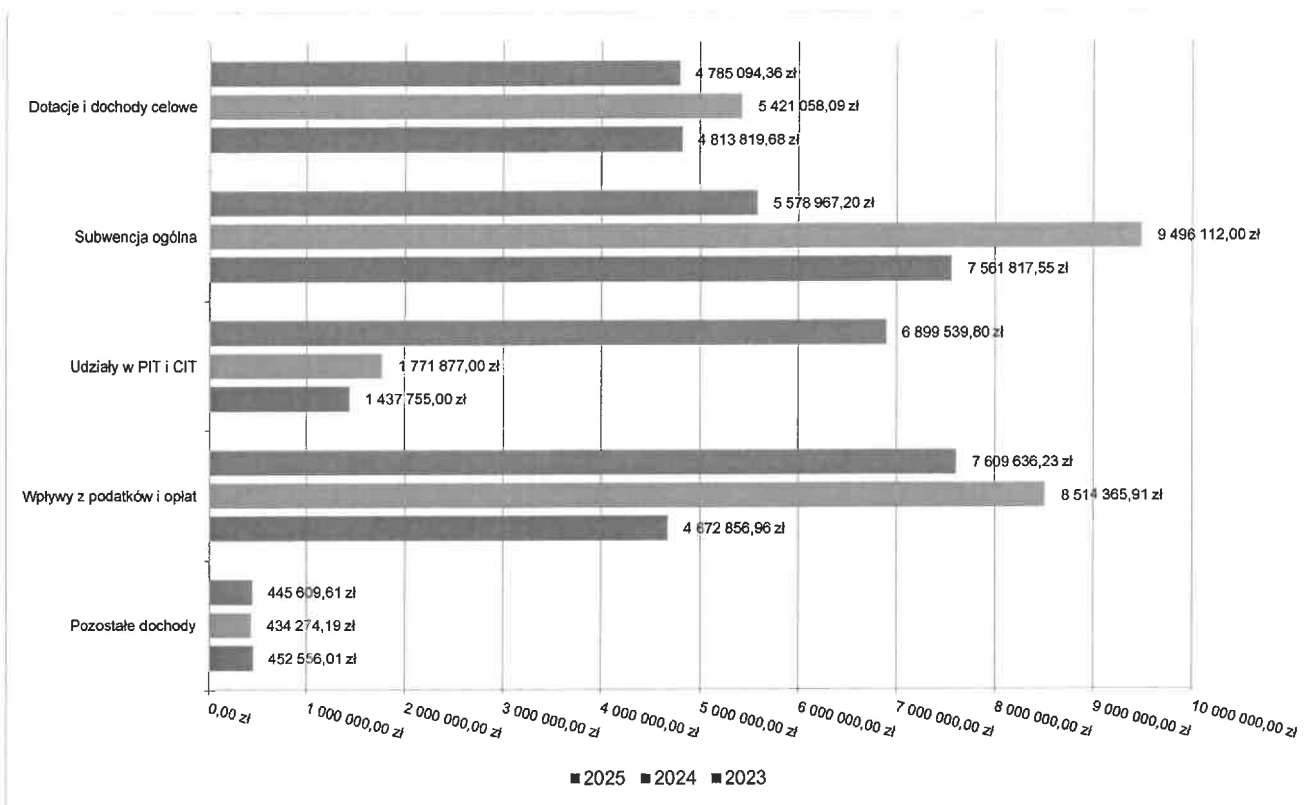
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 318 847,20 zł, tj. w 95,98% w stosunku do planu wynoszącego 26 380 126,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

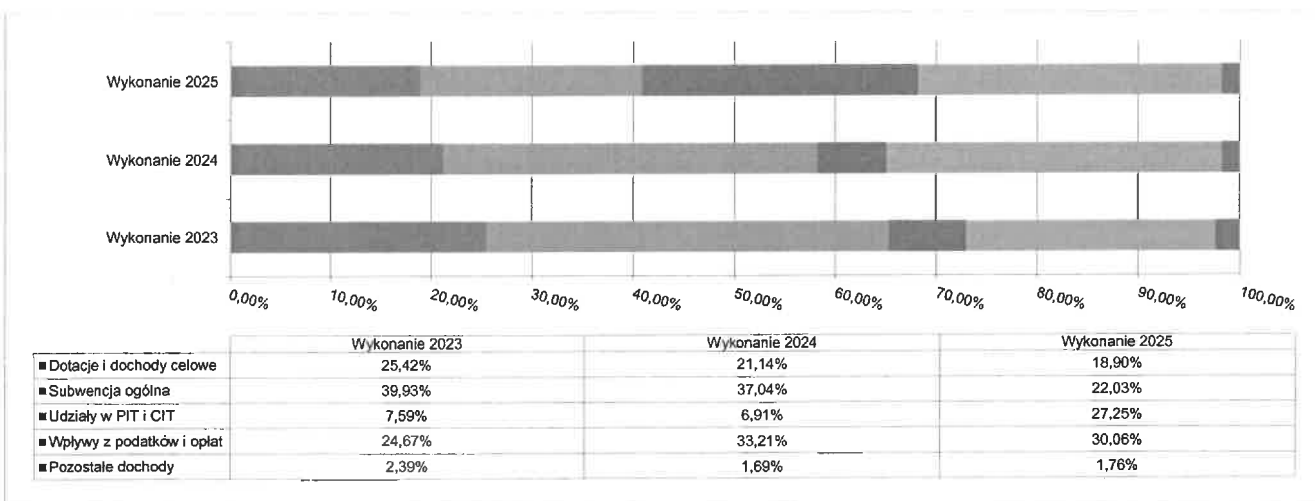
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 643 887,00	4 928 349,57	4 785 094,36	97,09%	18,90%
Subwencja ogólna	5 532 211,20	5 578 967,20	5 578 967,20	100,00%	22,03%
Udziały w PIT i CIT	6 899 539,80	6 899 539,80	6 899 539,80	100,00%	27,25%
Wpływy z podatków i opłat	8 573 796,00	8 573 796,00	7 609 636,23	88,75%	30,06%
Pozostałe dochody	375 302,88	399 474,24	445 609,61	111,55%	1,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 024 736,88	26 380 126,81	25 318 847,20	95,98%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rąbino wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

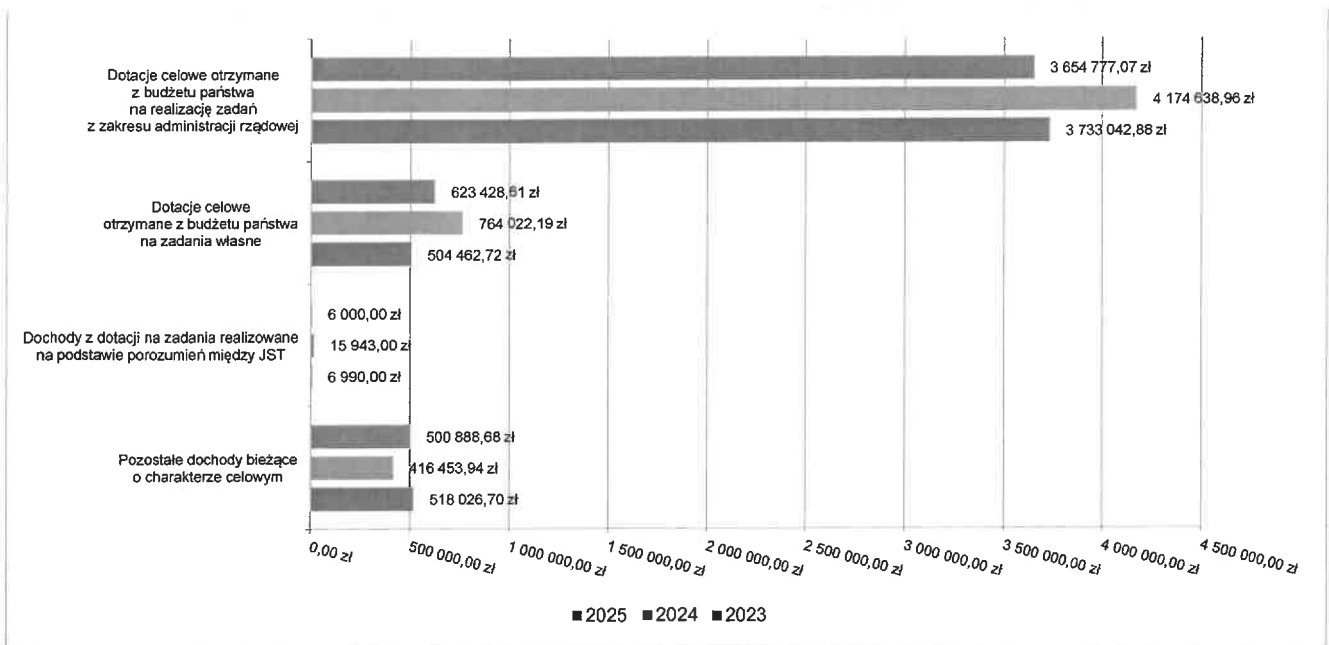


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 928 349,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 785 094,36 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 654 777,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 623 428,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 500 888,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

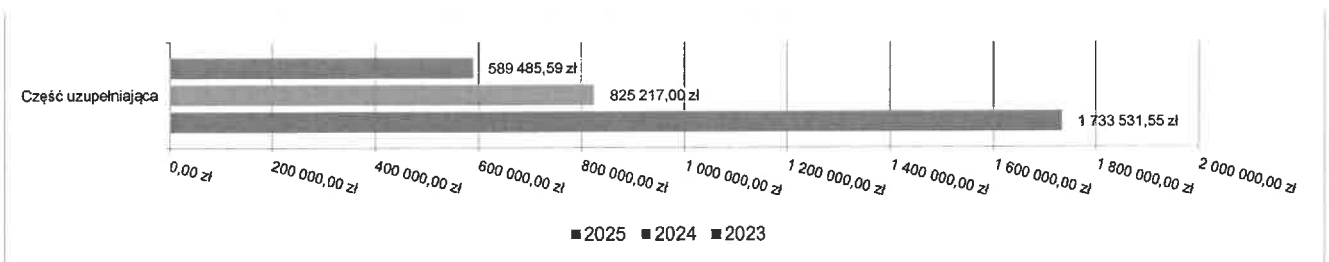
- Rodzina – 2 505 149,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 960 548,75 zł;
- Pomoc społeczna – 611 438,29 zł;
- Transport i łączność – 334 050,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 578 967,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 578 967,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 589 485,59 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

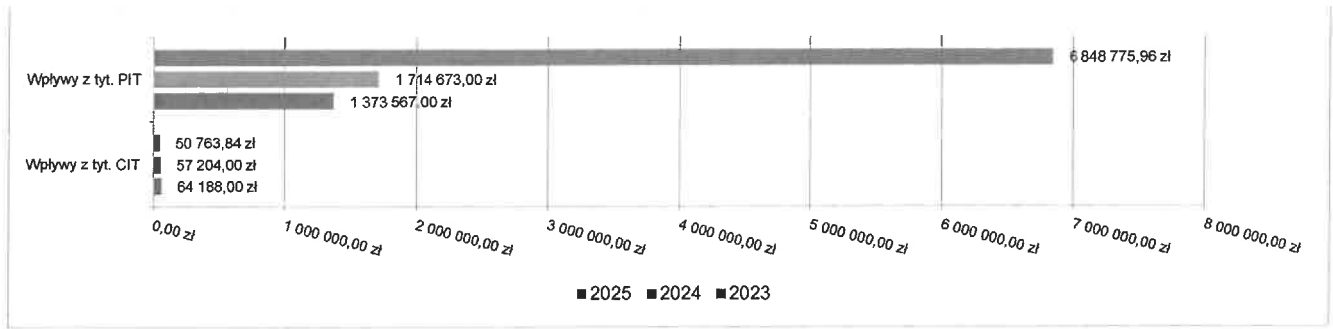


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 899 539,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 899 539,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 50 763,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 848 775,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

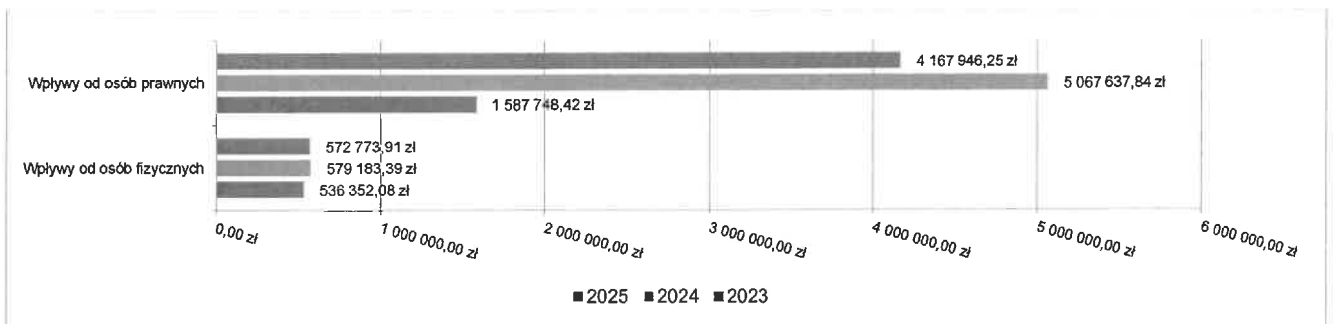
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 740 720,16 zł, co stanowi 84,90% realizacji planu wynoszącego 5 584 196,00 zł, w tym 4 167 946,25 zł od osób prawnych i 572 773,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 166 253,74 zł, w tym 85 826,98 zł od osób prawnych i 80 426,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 88 517,15 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



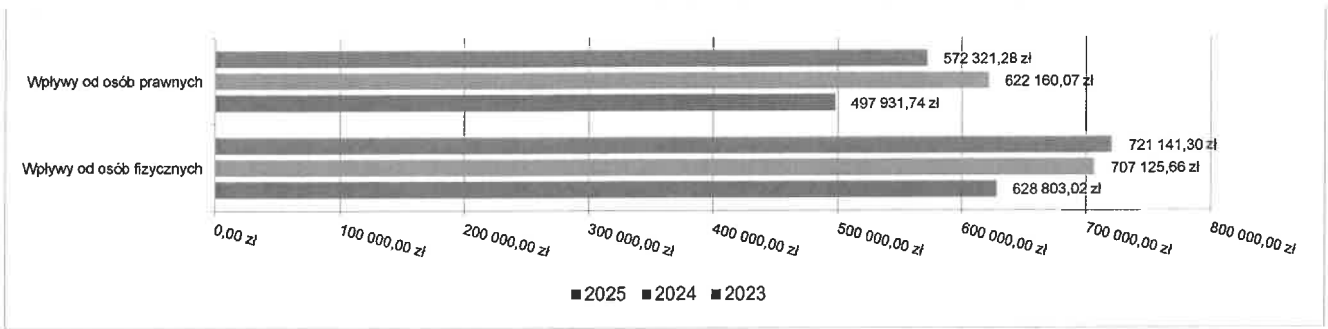
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 293 462,58 zł, co stanowi 91,73% realizacji planu wynoszącego 1 410 000,00 zł, w tym 572 321,28 zł od osób prawnych i 721 141,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40 458,28 zł, w tym 3 256,20 zł od osób prawnych i 37 202,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 44 916,03 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

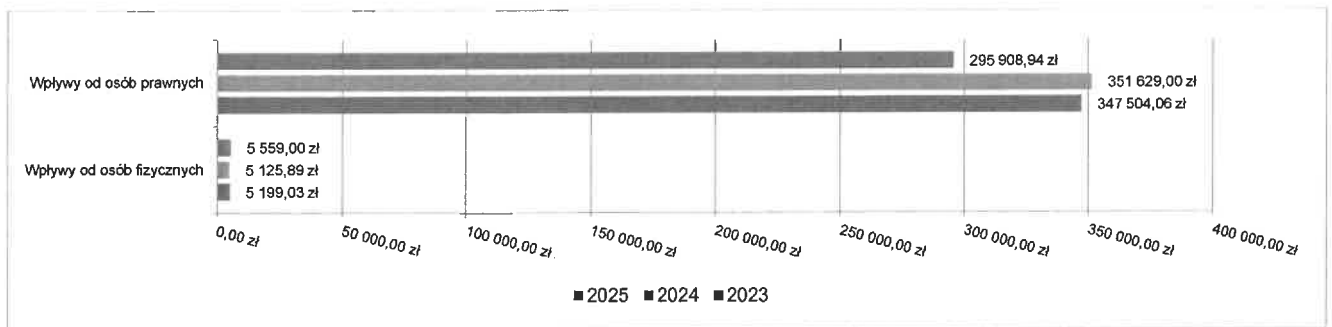


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 301 467,94 zł, co stanowi 78,10% realizacji planu wynoszącego 386 000,00 zł, w tym 295 908,94 zł od osób prawnych i 5 559,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 187,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 187,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



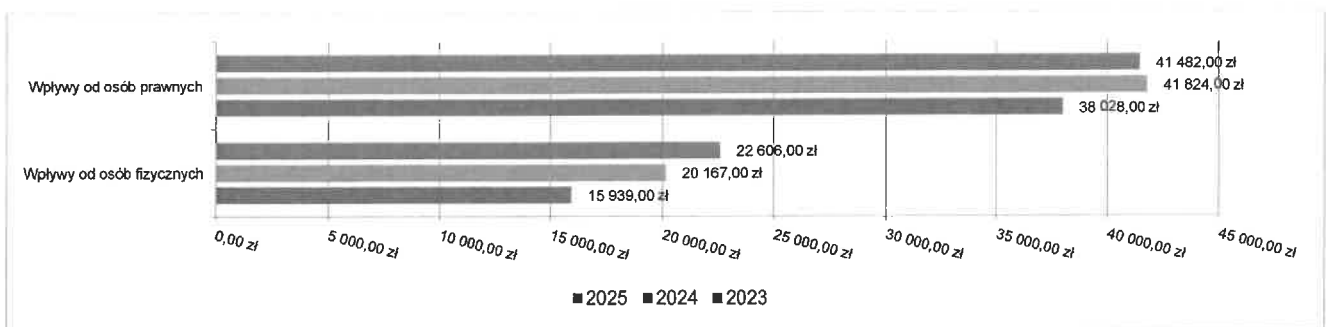
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 088,00 zł, co stanowi 101,73% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł, w tym 41 482,00 zł od osób prawnych i 22 606,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 244,00 zł, w tym 2 244,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 292,30 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

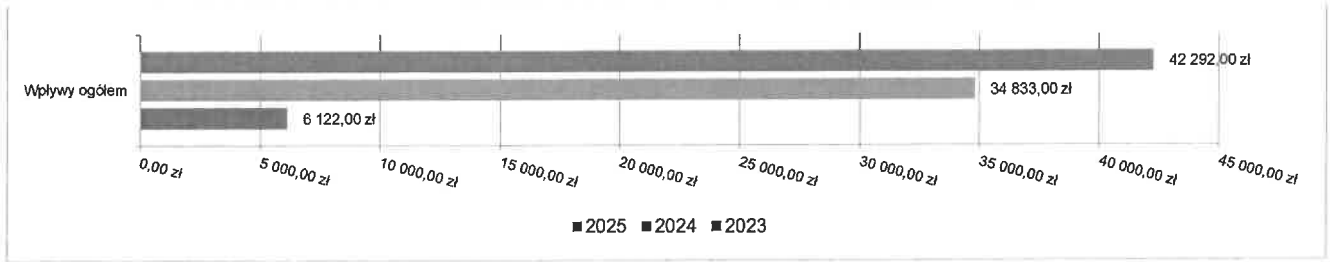


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 292,00 zł, co stanowi 120,83% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

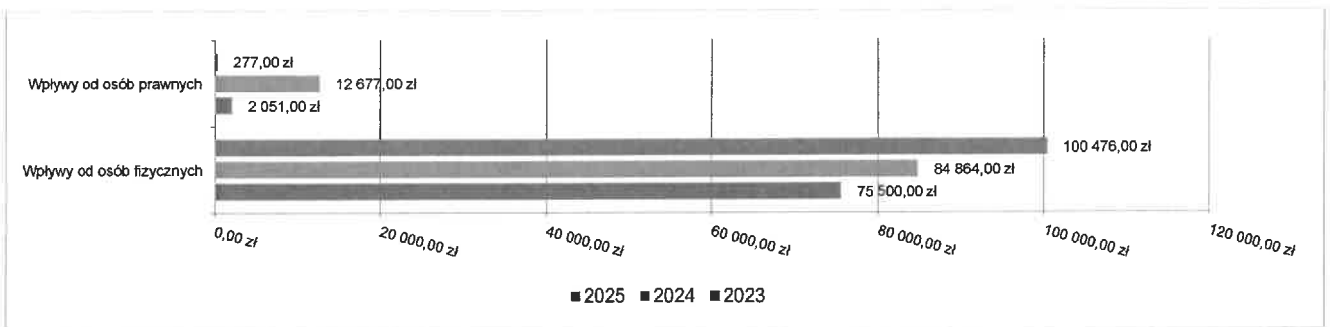


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 753,00 zł, co stanowi 138,02% realizacji planu wynoszącego 73 000,00 zł, w tym 277,00 zł od osób prawnych i 100 476,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 74,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 74,00 zł od osób fizycznych.

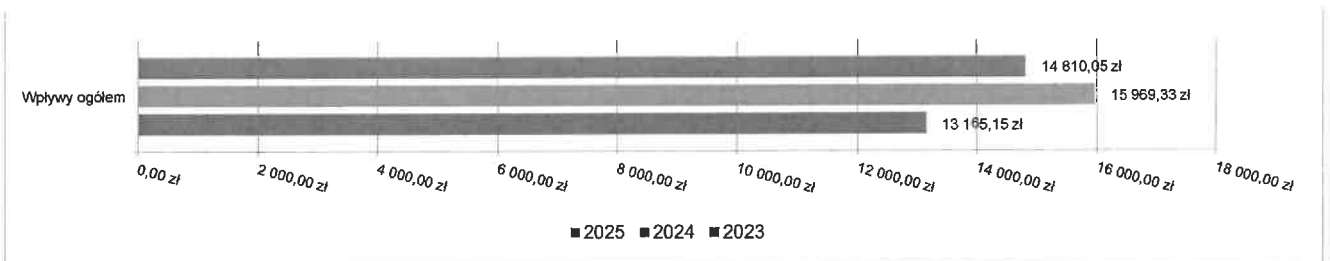
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 810,05 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

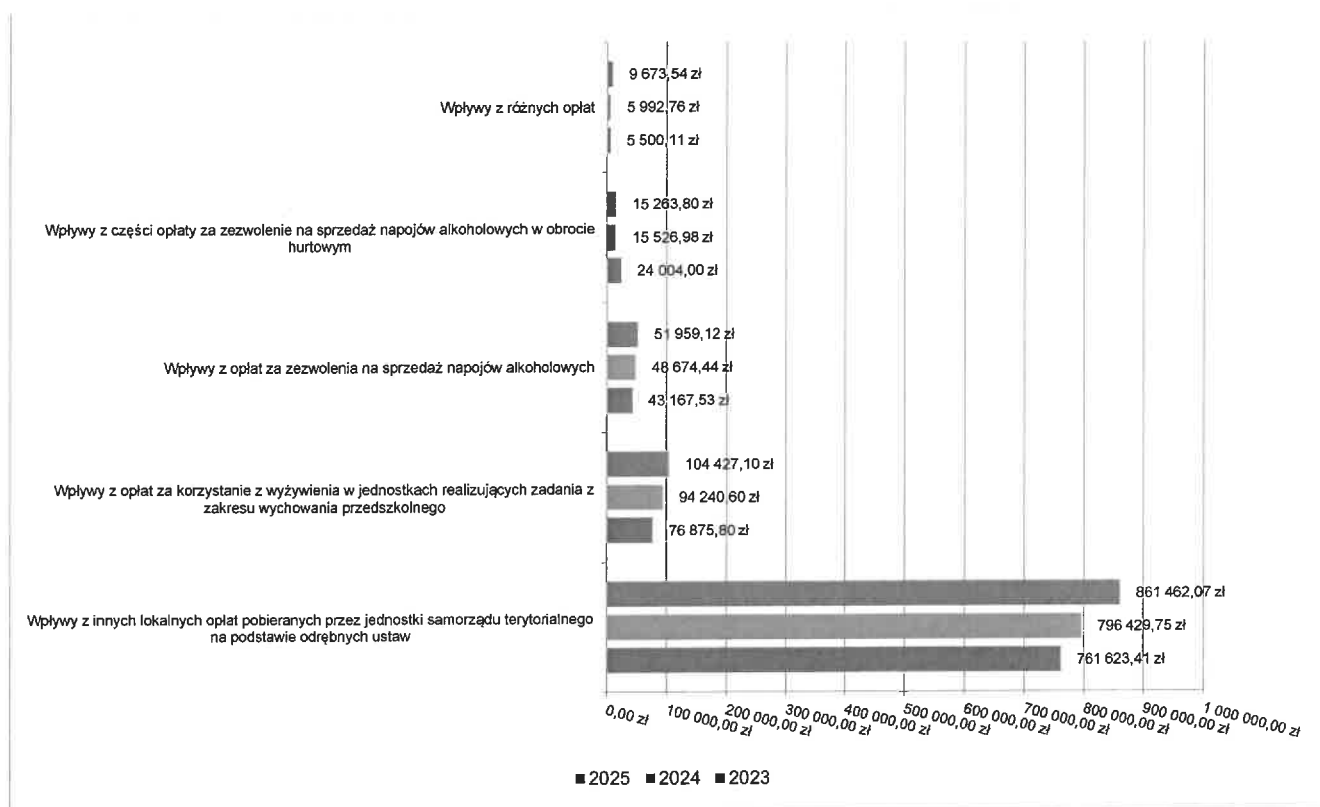


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 007 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 052 042,50 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 861 462,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 104 427,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 51 959,12 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 263,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 673,54 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



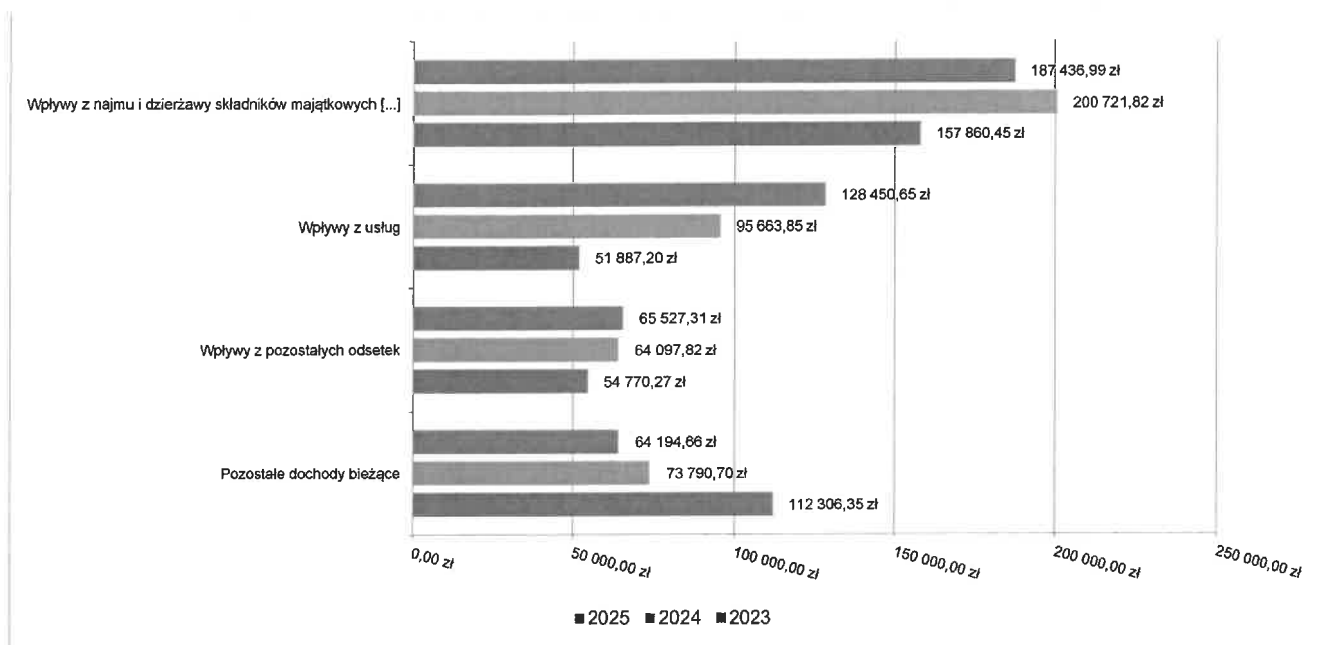
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 399 474,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 445 609,61 zł, co stanowi 111,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rąbino w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 187 436,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121 715,29 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 65 721,70 zł.
- Wpływy z usług – 128 450,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 93 691,18 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 15 000,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 768,65 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 990,82 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 65 527,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 50 138,37 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12 609,02 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 726,14 zł;
 - Przedszkola – 23,64 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18,41 zł;
 - Inne – 11,73 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 946,38 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 15 009,39 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 270,80 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 488,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 479,70 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



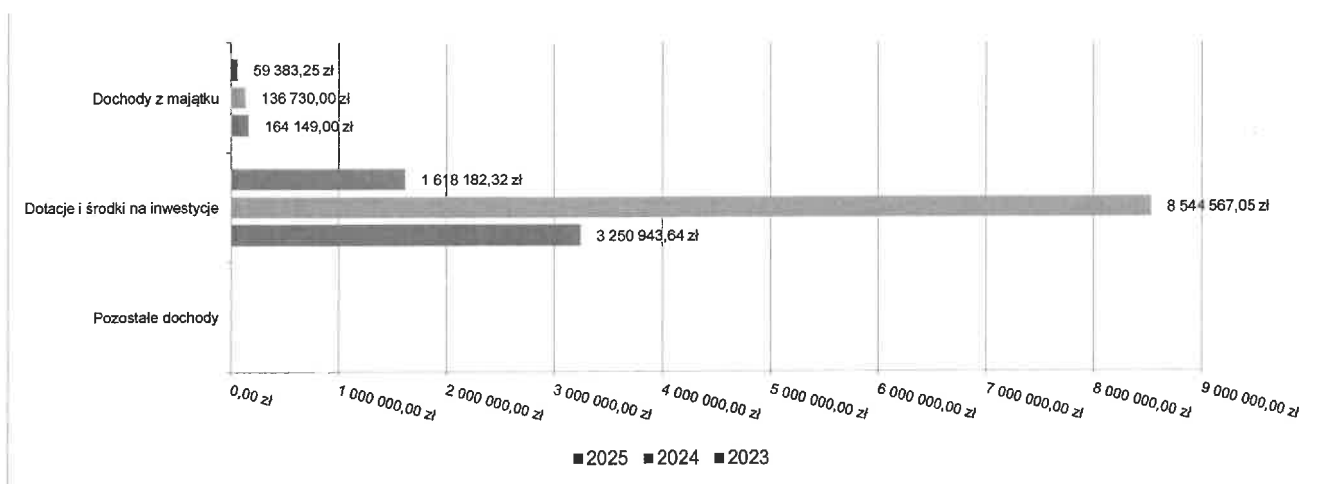
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rąbino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 677 565,57 zł, tj. w 62,23% w stosunku do planu wynoszącego 2 695 828,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

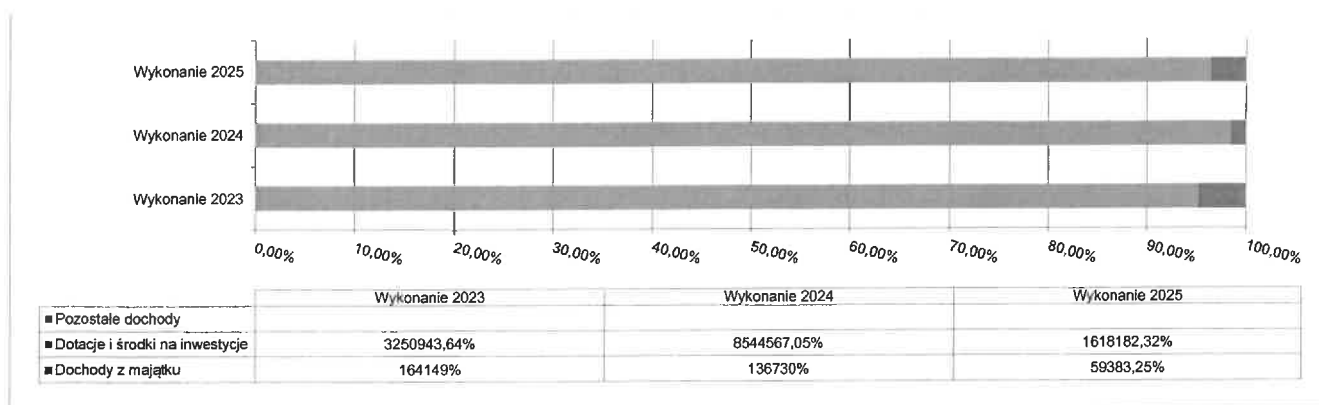
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	3,54%
Dotacje i środki na inwestycje	1 562 617,12	2 095 828,12	1 618 182,32	77,21%	96,46%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 162 617,12	2 695 828,12	1 677 565,57	62,23%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

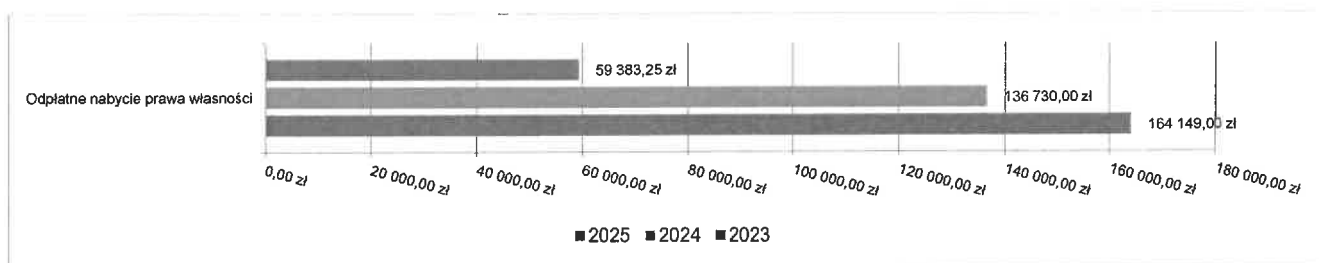


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 600 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 59 383,25 zł, co stanowi 9,90% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 59 383,25 zł.

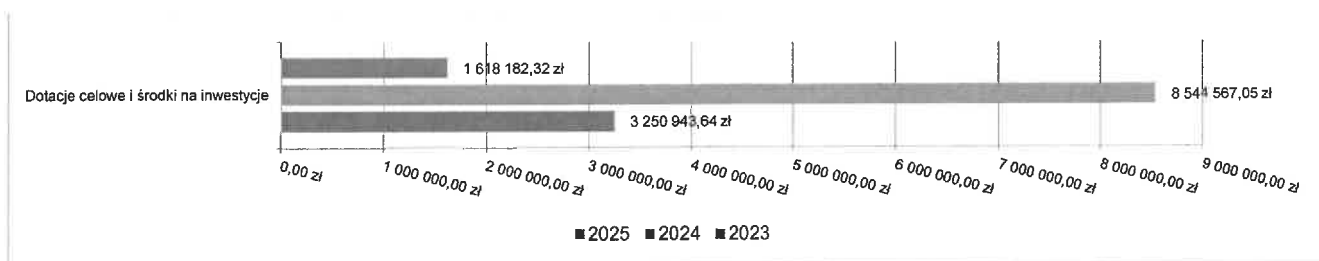
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 095 828,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 618 182,32 zł, co stanowi 77,21% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 278 522,28 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 149 854,20 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 149 805,84 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 25 639 300,86 zł, a ich realizacja wyniosła 83,69% planu wynoszącego 30 637 823,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

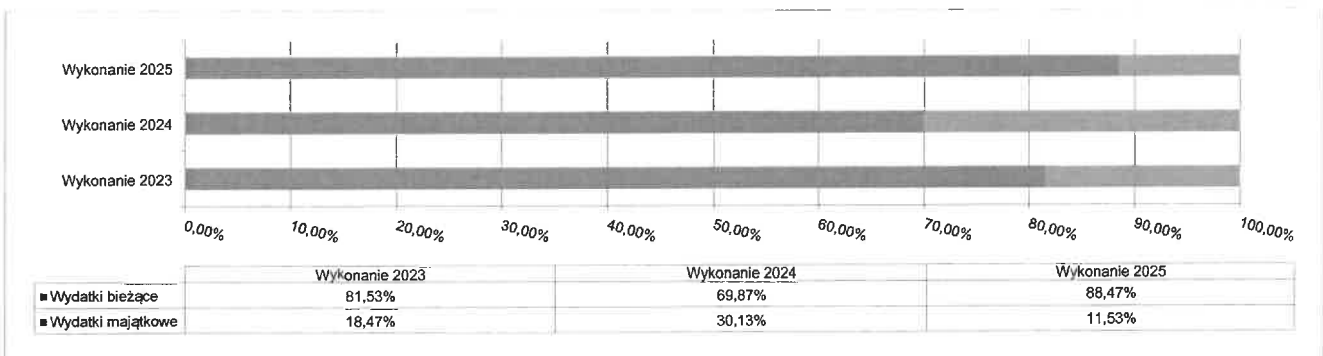
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 744 167,39	26 863 031,40	22 681 817,16	84,44%	88,47%
Wydatki majątkowe	3 001 186,61	3 774 792,44	2 957 483,70	78,35%	11,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 745 354,00	30 637 823,84	25 639 300,86	83,69%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 118 710,84	9 067 348,35	7 485 559,87	82,56%	29,20%
750	Administracja publiczna	4 234 799,73	4 430 826,30	4 037 727,00	91,13%	15,75%
855	Rodzina	2 668 709,00	3 194 913,92	3 022 384,00	94,60%	11,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 169,94	3 554 136,55	2 639 649,75	74,27%	10,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 759,68	2 685 707,47	2 413 631,05	89,87%	9,41%
852	Pomoc społeczna	2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	85,33%	9,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 350,00	1 016 898,75	993 027,57	97,65%	3,87%
600	Transport i łączność	1 292 000,00	1 479 826,31	795 168,46	53,73%	3,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%	1,66%
926	Kultura fizyczna	389 717,81	474 921,82	383 939,81	80,84%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 150,00	395 002,49	343 007,40	86,84%	1,34%
752	Obrona narodowa	0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%	0,98%
710	Działalność usługowa	316 200,00	351 200,00	191 362,76	54,49%	0,75%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	102 000,00	47,66%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	98 847,29	34 815,56	35,22%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	45 580,00	11 850,00	26,00%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 745 354,00	30 637 823,84	25 639 300,86	83,69%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



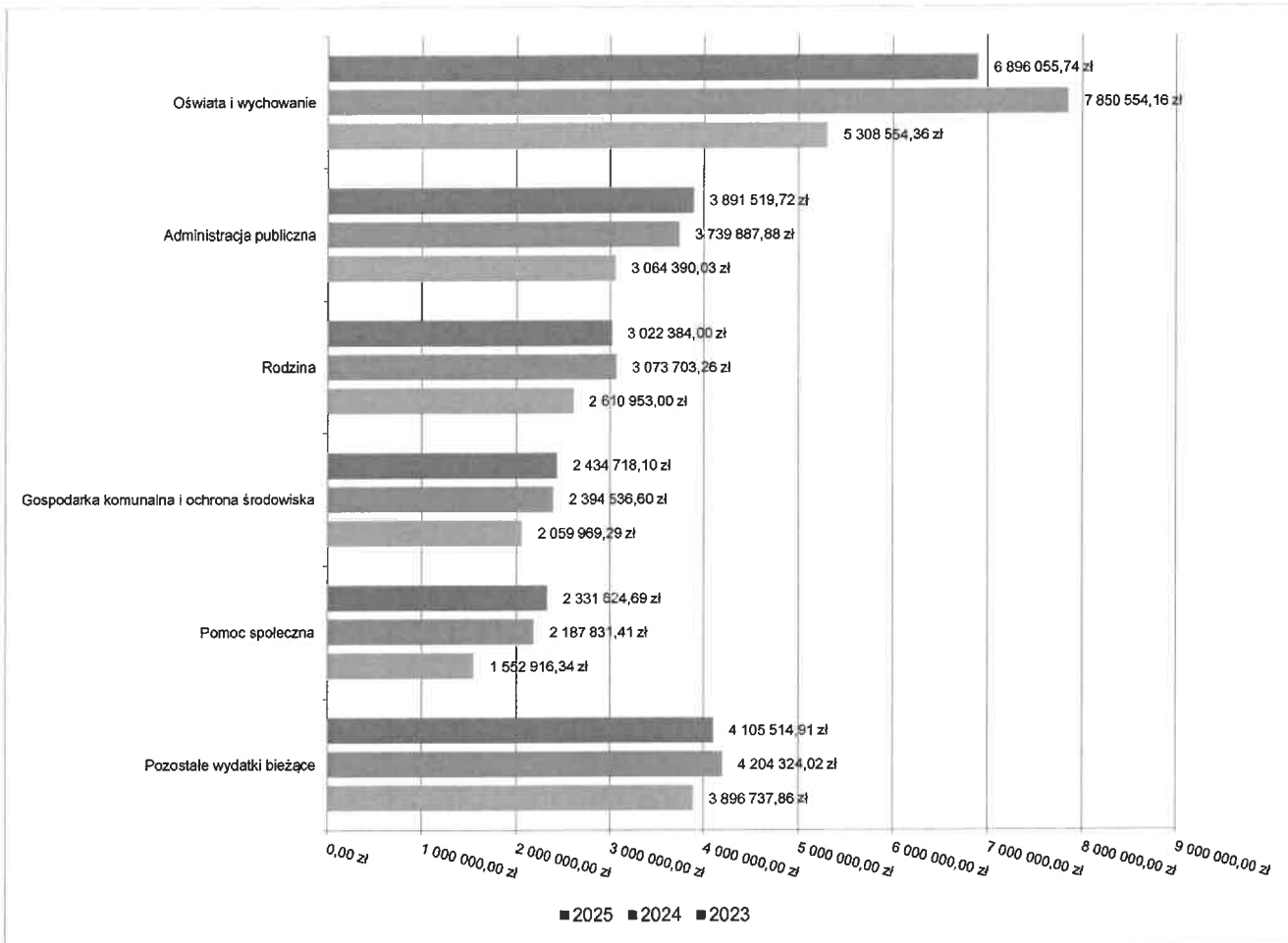
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 681 817,16 zł, tj. w 84,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 863 031,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

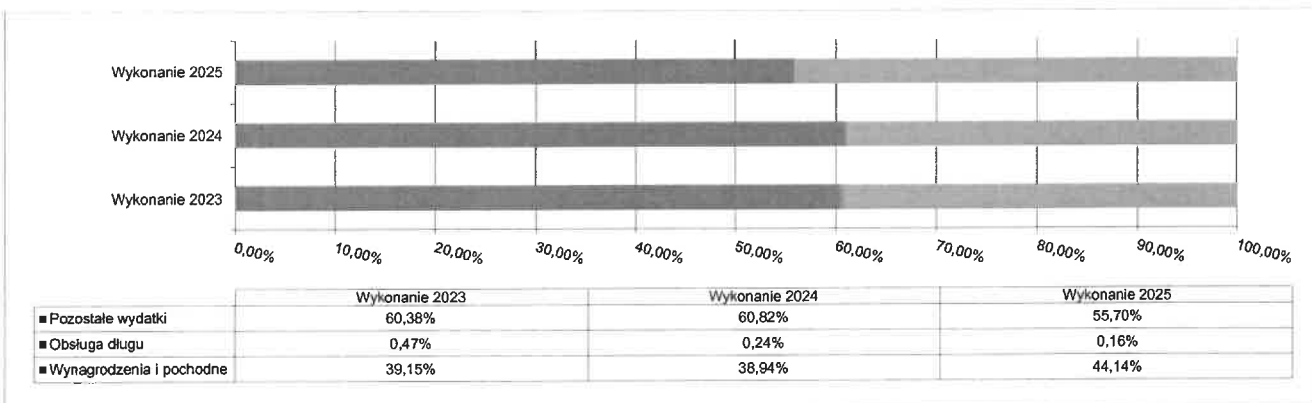
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 683 878,00	8 477 515,51	6 896 055,74	81,35%	30,40%
750	Administracja publiczna	4 234 799,73	4 280 826,30	3 891 519,72	90,91%	17,16%
855	Rodzina	2 668 709,00	3 194 913,92	3 022 384,00	94,60%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 411,91	2 870 636,55	2 434 718,10	84,81%	10,73%
852	Pomoc społeczna	2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	85,33%	10,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 050,64	1 317 642,57	1 045 944,38	79,38%	4,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 350,00	1 016 898,75	993 027,57	97,65%	4,38%
600	Transport i łączność	570 000,00	909 528,80	519 733,42	57,14%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 150,00	338 479,13	287 710,06	85,00%	1,27%
926	Kultura fizyczna	234 831,11	268 347,99	215 372,42	80,26%	0,95%
710	Działalność usługowa	316 200,00	351 200,00	191 362,76	54,49%	0,84%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	102 000,00	47,66%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	98 847,29	34 815,56	35,22%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	45 580,00	11 850,00	26,00%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 744 167,39	26 863 031,40	22 681 817,16	84,44%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rąbino wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



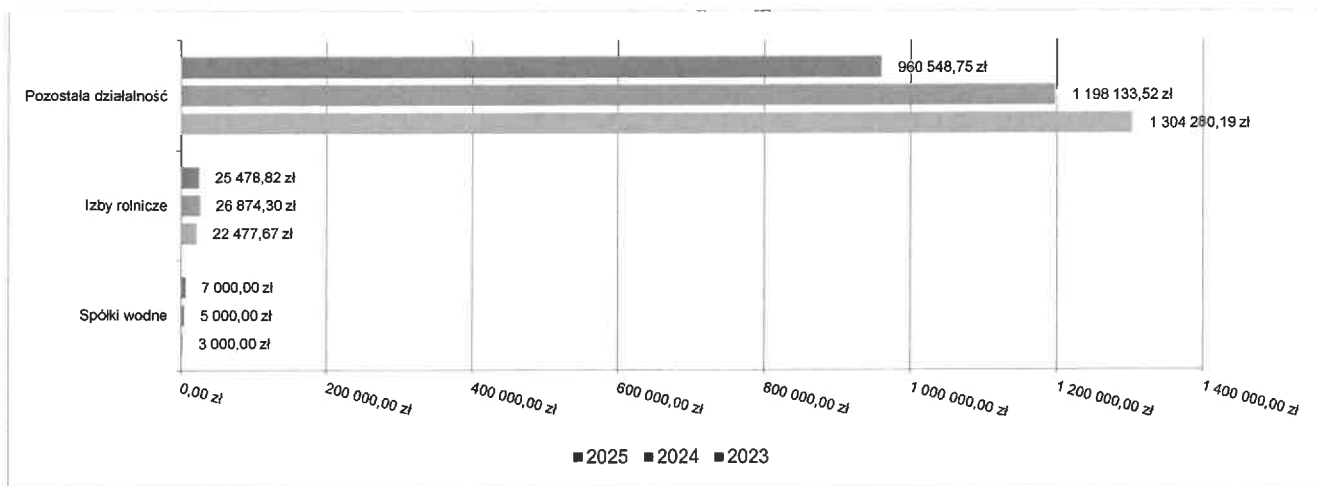
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 898,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 027,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 478,82 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 49 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 478,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 960 548,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960 548,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 941 714,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 973,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 860,88 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

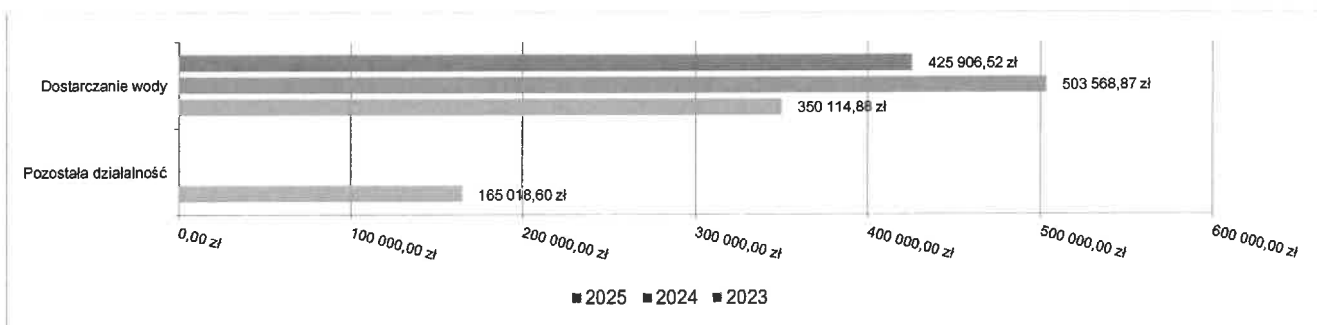


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 906,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 425 906,52 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 425 906,52 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



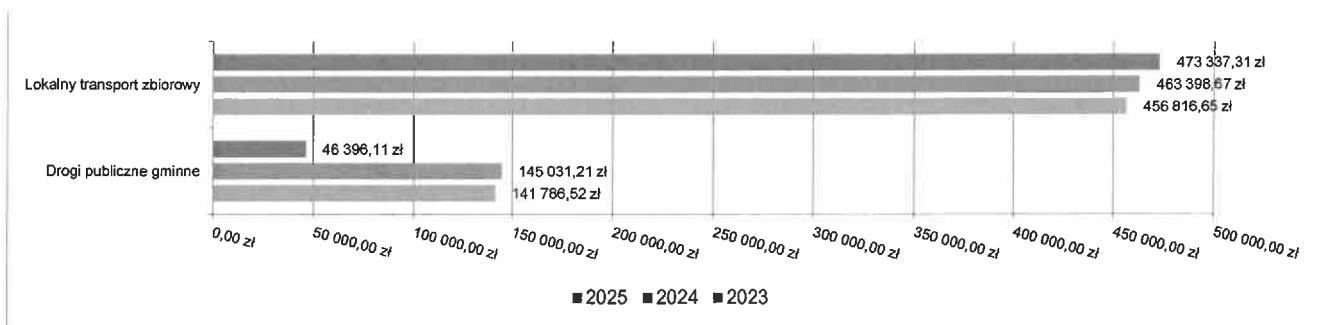
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 528,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 733,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 473 337,31 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 794 528,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 426,71 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 24 029,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 46 396,11 zł, co stanowi 40,34% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 296,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 100,04 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

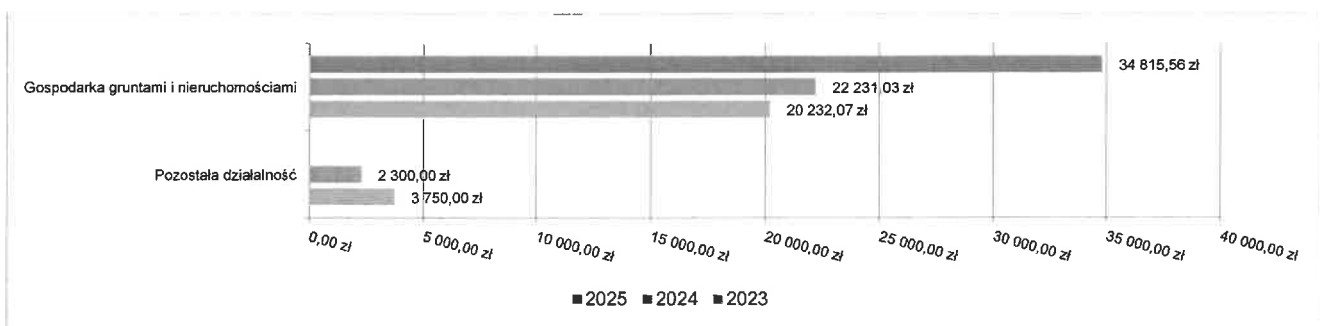


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 847,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 815,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 815,56 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 88 847,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 501,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 328,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 442,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 916,88 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



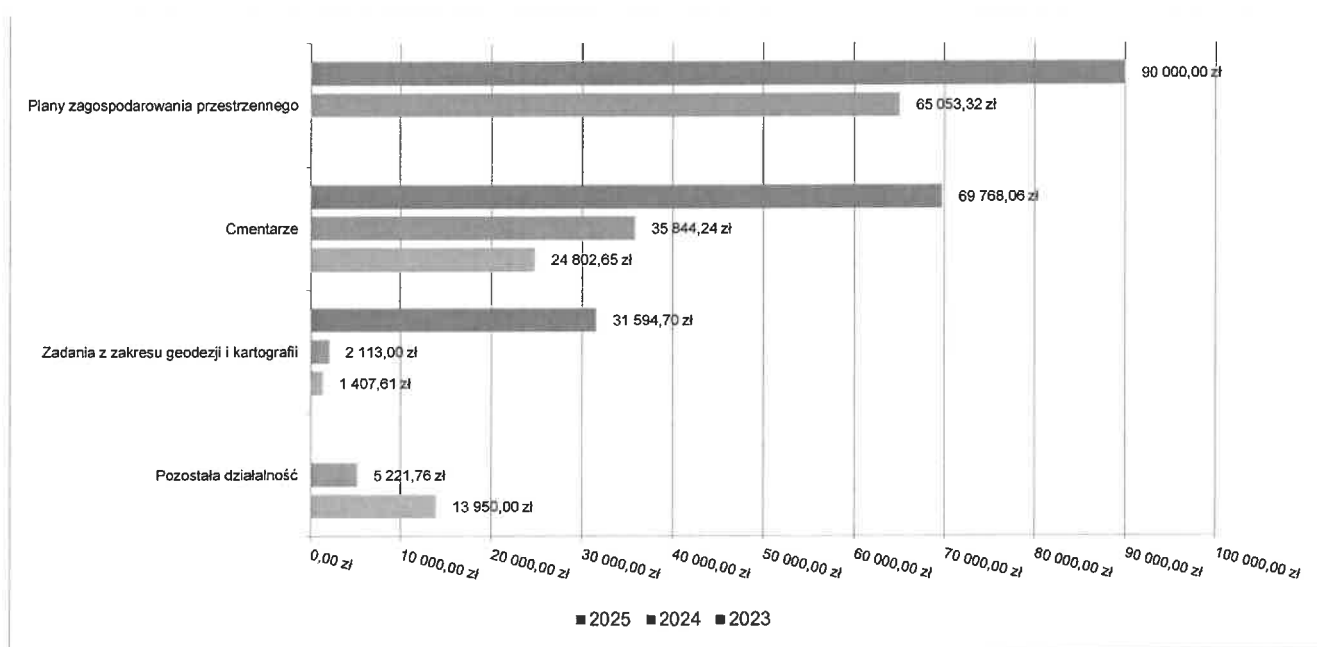
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 362,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 594,70 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 316,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 278,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 69 768,06 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 183,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 295,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,02 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 24 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



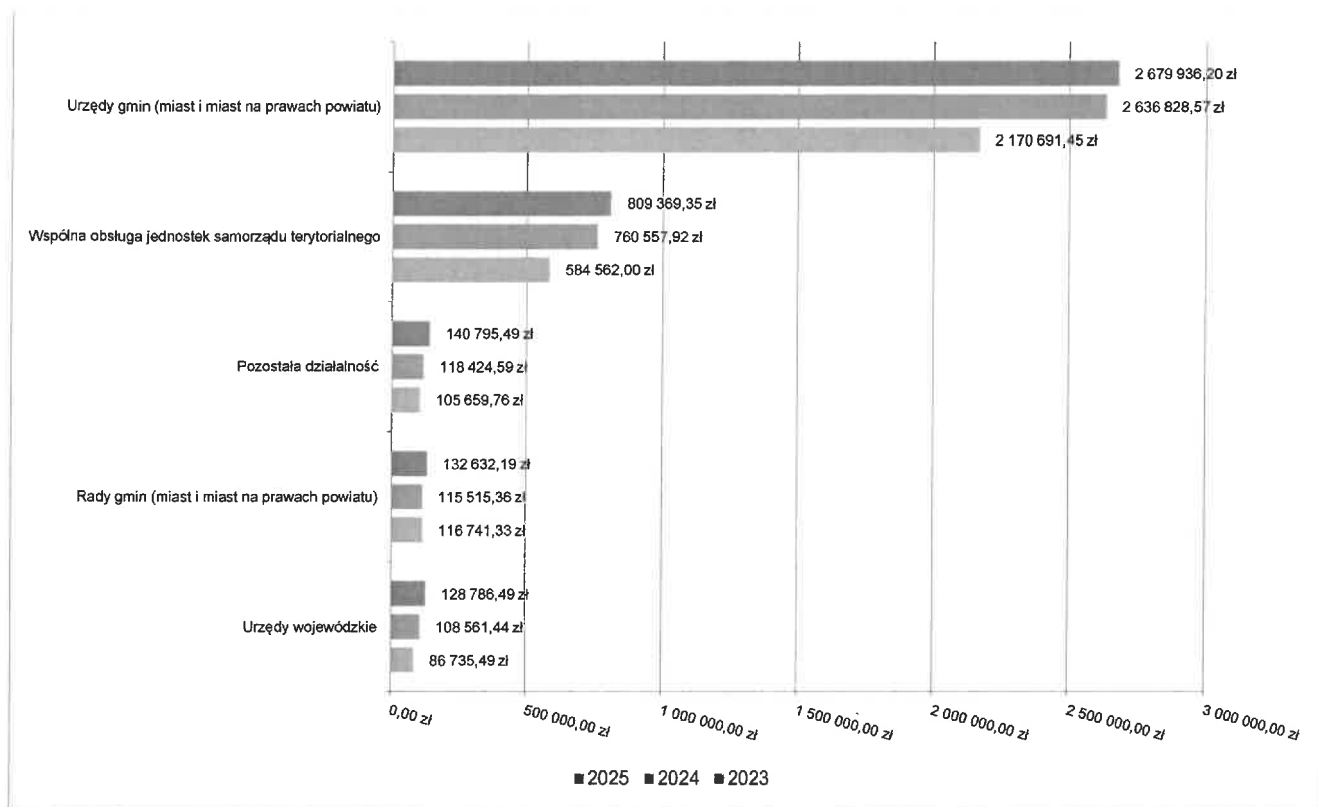
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 280 826,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 891 519,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 786,49 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 179 216,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 497,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 786,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 685,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 314,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 563,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 188,91 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 632,19 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 137 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 575,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 679 936,20 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 2 947 967,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505 064,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 351 368,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 307,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 205,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 743,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 538,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 48 334,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 867,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 434,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 193,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 594,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 629,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 567,86 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 175,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 022,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 732,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 270,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 857,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 809 369,35 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 854 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 584,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 552,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 937,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 758,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 021,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 053,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 825,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 810,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 274,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 508,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 840,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 548,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 795,49 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 161 542,02 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 67 446,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 557,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 750,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,02 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

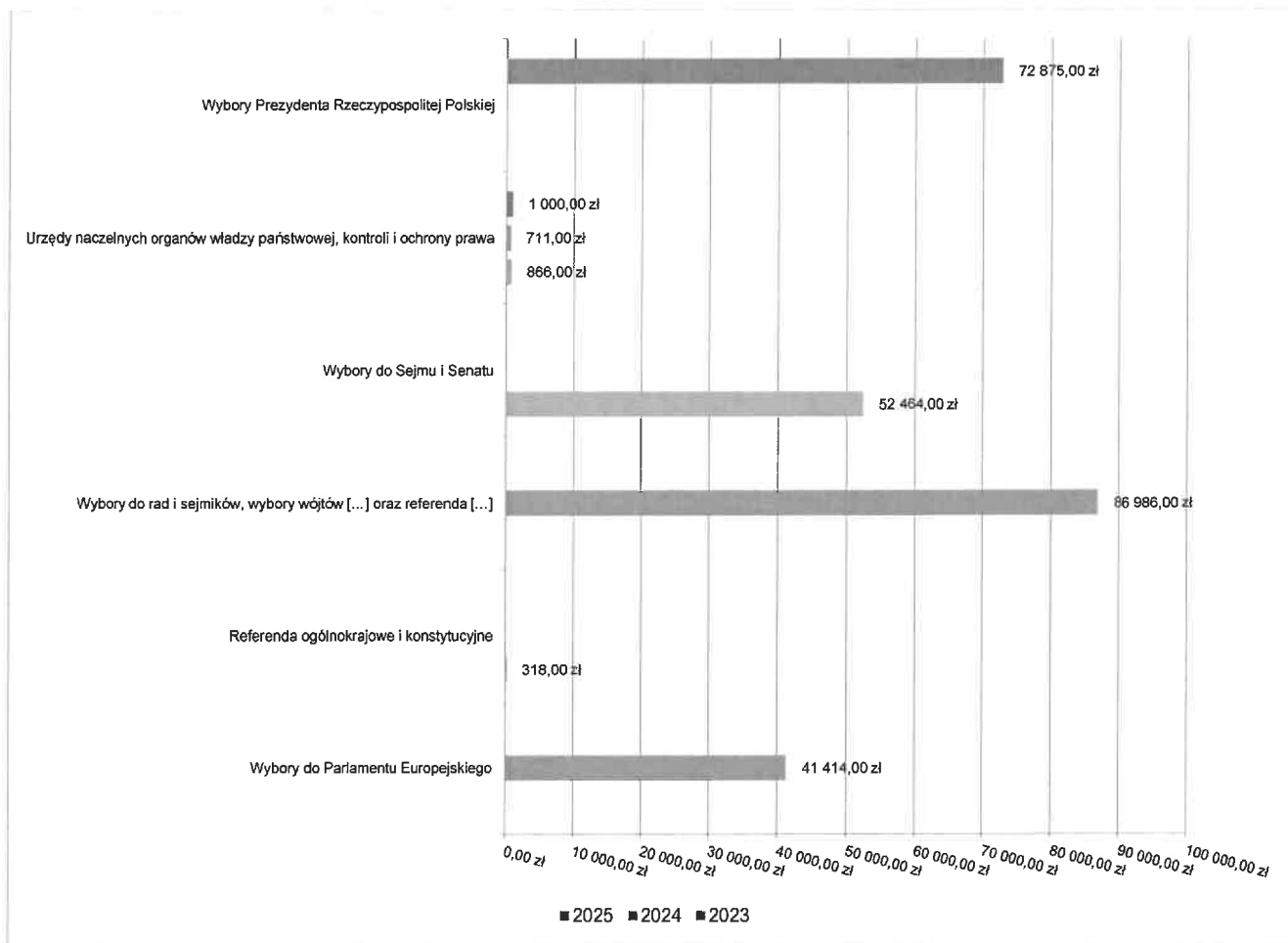


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 875,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 72 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 572,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

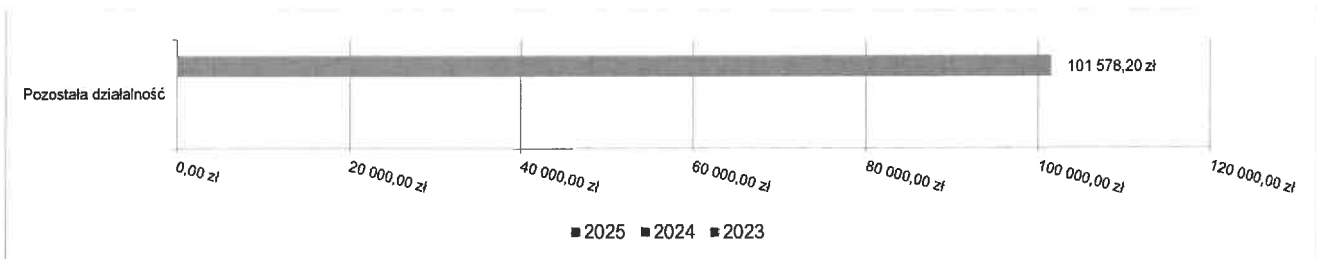


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 578,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 578,20 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 103 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 578,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

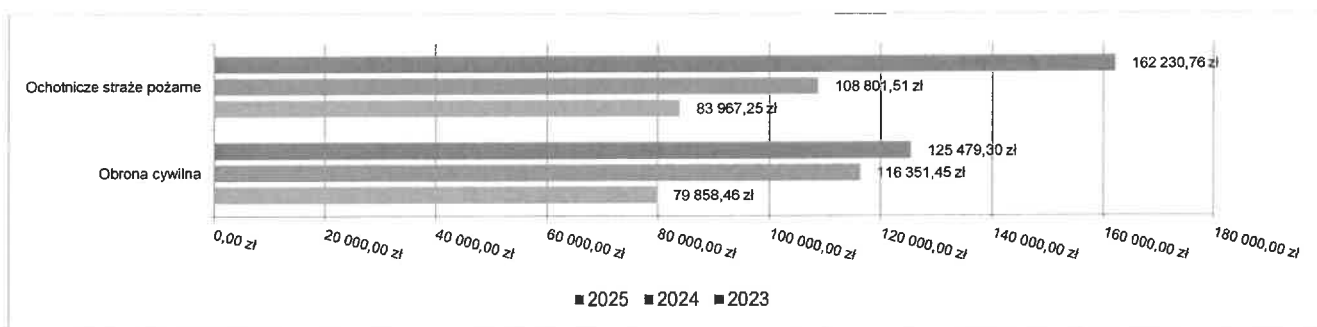


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 479,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 710,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 162 230,76 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 189 529,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 176,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 347,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 988,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 306,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 969,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 096,00 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 5 612,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 340,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 394,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 125 479,30 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 148 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 578,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 469,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 428,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 838,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 373,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 041,57 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

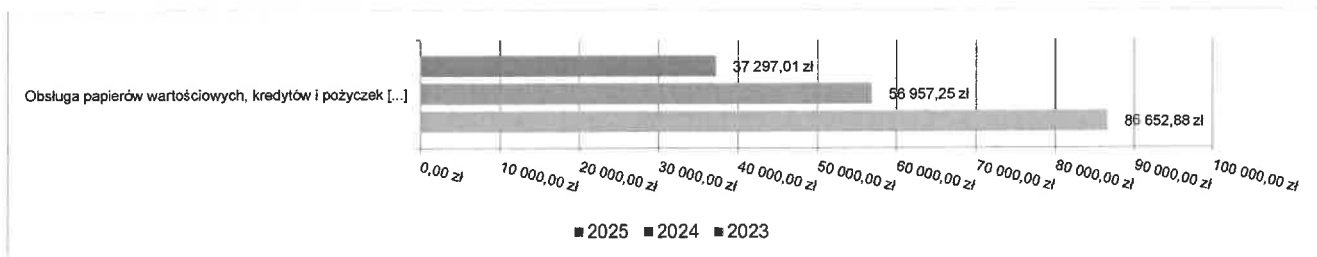


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 297,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. 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 37 297,01 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 37 297,01 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

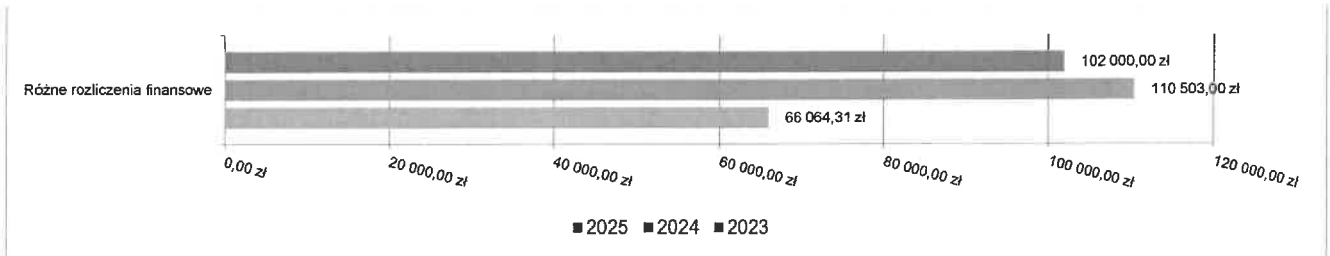


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 102 000,00 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



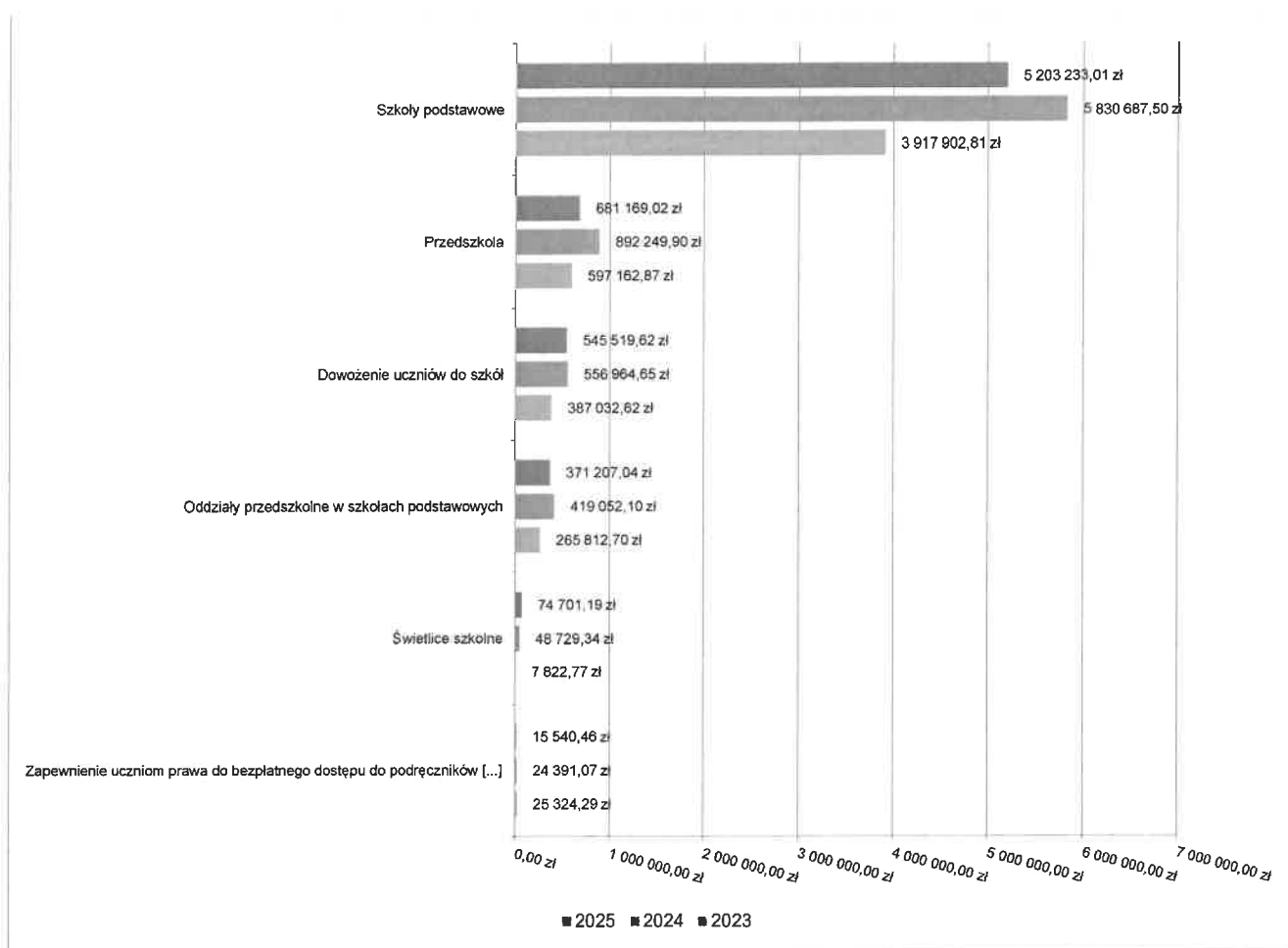
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 477 515,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 896 055,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 203 233,01 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 6 271 635,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 494 737,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 139,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 378,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 339 732,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 264 982,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 646,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 952,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 430,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 648,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 308,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 973,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 36 684,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 460,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 630,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 275,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 876,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 305,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 826,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 340,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 456,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 381,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 176,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 371 207,04 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 088,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 503,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 206,52 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 459,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 226,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 683,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 471,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 821,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 745,88 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 681 169,02 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 983 874,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 297 816,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 826,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 990,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 083,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 204,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 904,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 115,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 838,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 546,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 167,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 790,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 813,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 802,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,46 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 74 701,19 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 88 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 718,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 480,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 502,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 545 519,62 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 644 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 714,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 540,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 407,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 312,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 231,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 968,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 685,40 zł, co stanowi 16,07% planu rocznego wynoszącego 29 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 975,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 540,46 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 16 557,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 052,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,43 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

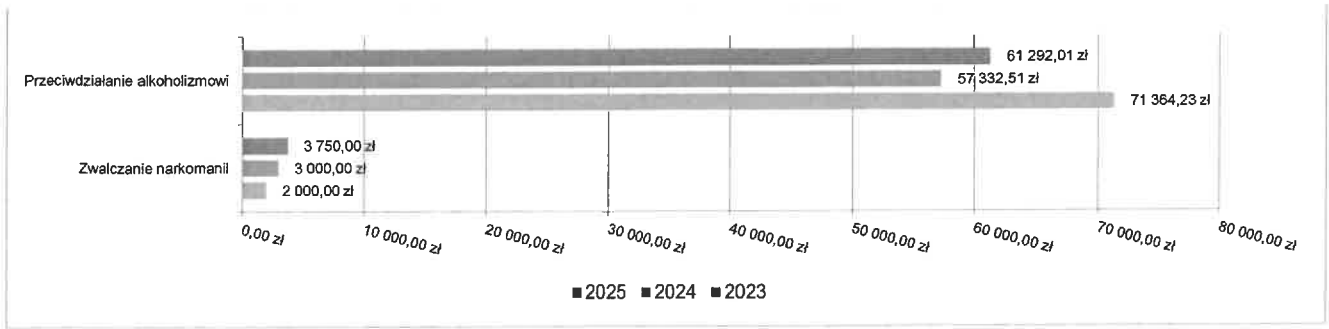


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 868,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 042,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 292,01 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 64 868,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 103,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 421,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 598,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 597,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,02 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



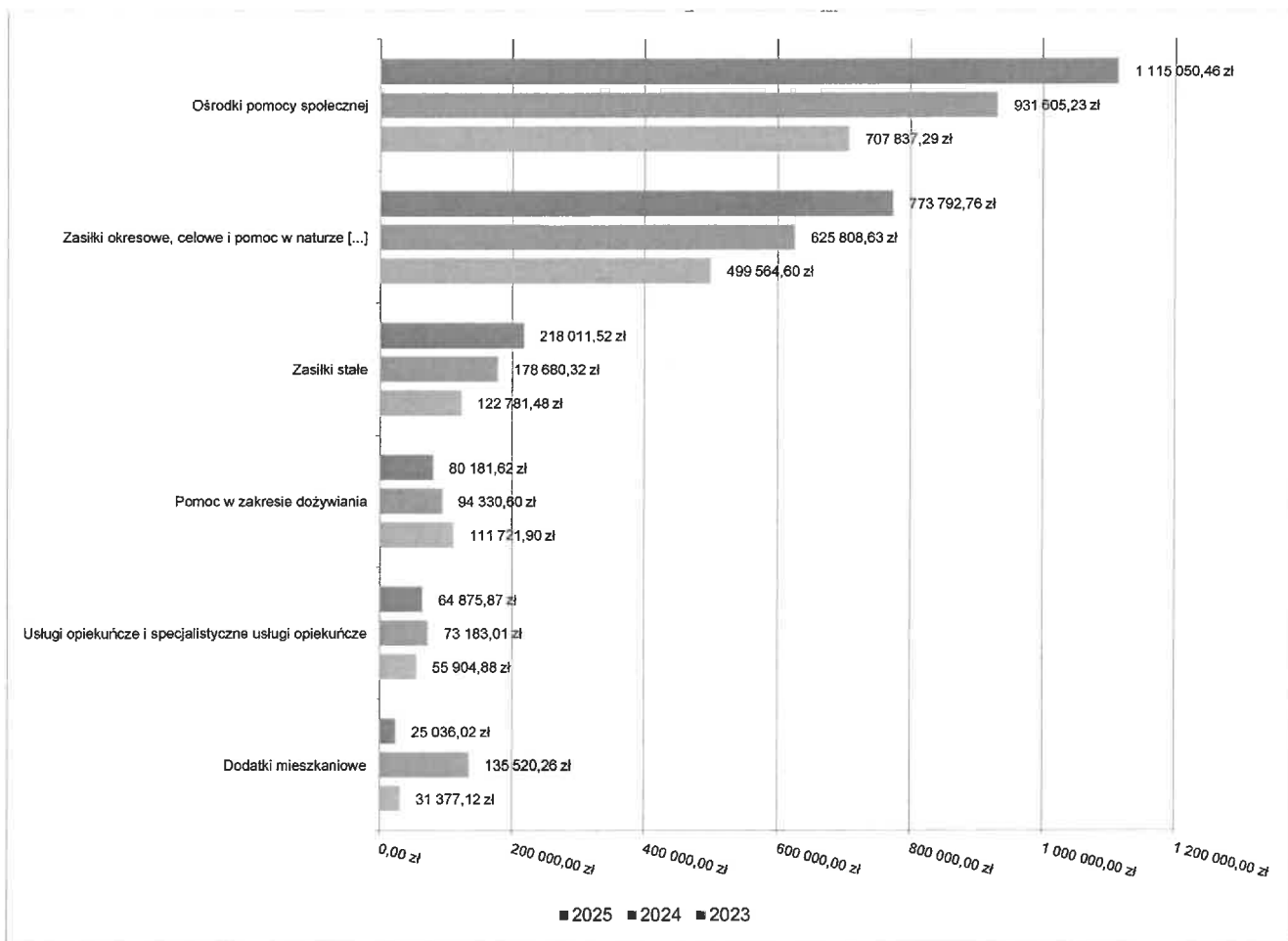
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 732 495,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 331 624,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 688,87 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 906,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782,15 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 18 385,00 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 24 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 385,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 773 792,76 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 956 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 669 875,72 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 917,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 036,02 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 42 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 611,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 382,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 135,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 310,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 792,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,90 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 218 011,52 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 230 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 011,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 115 050,46 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 1 237 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 440,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 071,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 680,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 669,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 037,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 227,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 180,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 971,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 147,84 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 264,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 185,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 710,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69,64 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 875,87 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 101 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 277,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 798,37 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 181,62 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 181,62 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 352,57 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 35 062,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 913,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 078,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,11 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

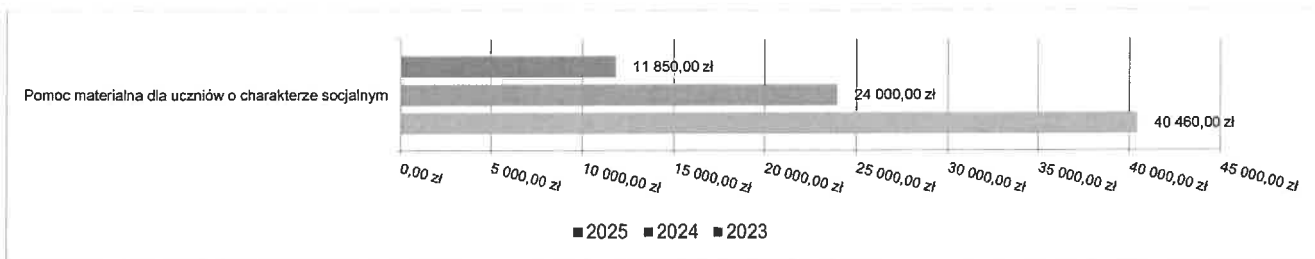


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 850,00 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 45 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 950,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



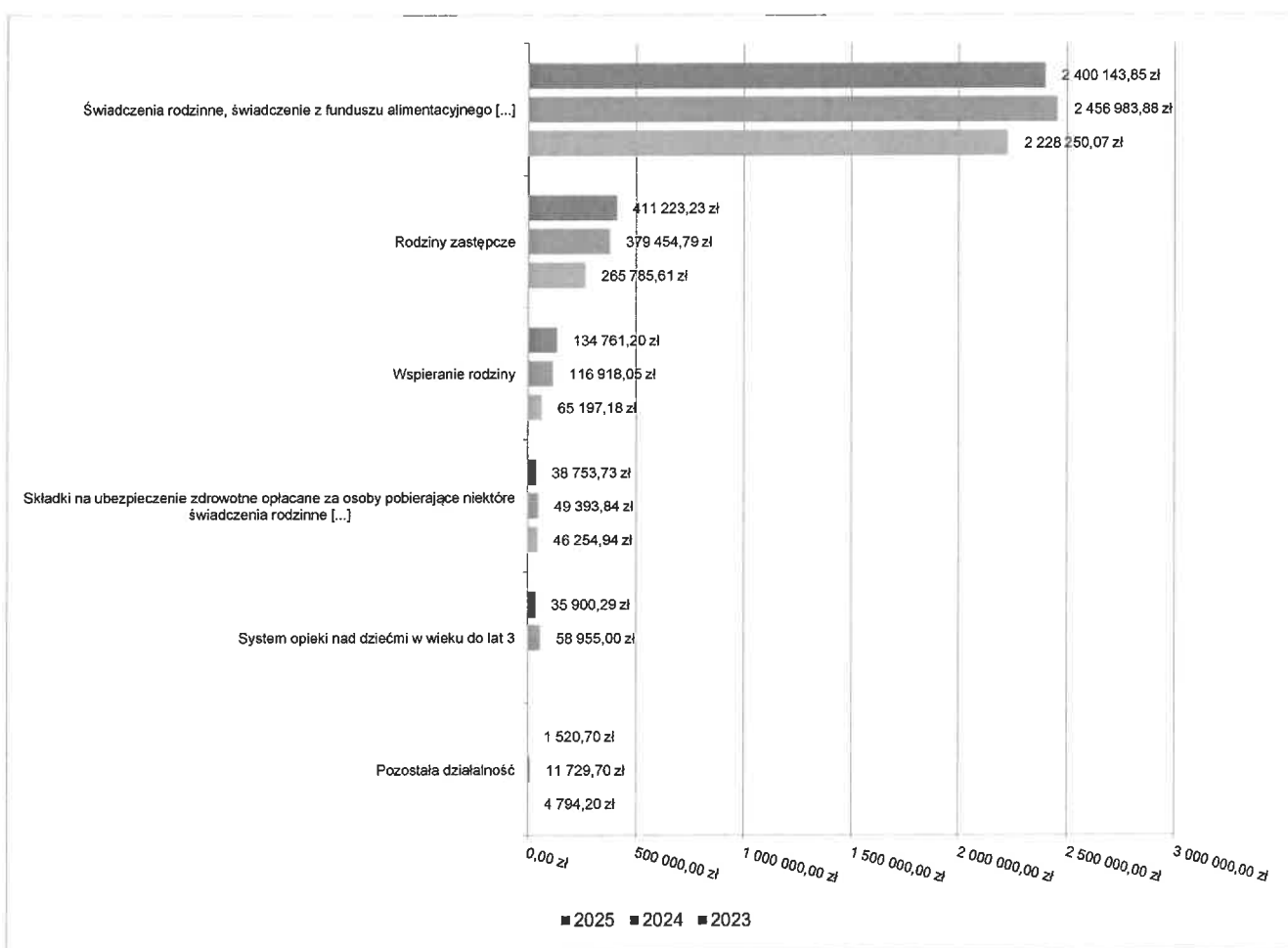
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 194 913,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 022 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. 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 2 400 143,85 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 406 703,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 160 745,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 517,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 393,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 550,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 070,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 81,00 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 134 761,20 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 164 744,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 647,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 812,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 641,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 254,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 534,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,33 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 411 223,23 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411 223,23 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 753,73 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 753,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 35 900,29 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego wynoszącego 86 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 342,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 729,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 005,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 756,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 520,70 zł, co stanowi 60,54% planu rocznego wynoszącego 2 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 520,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



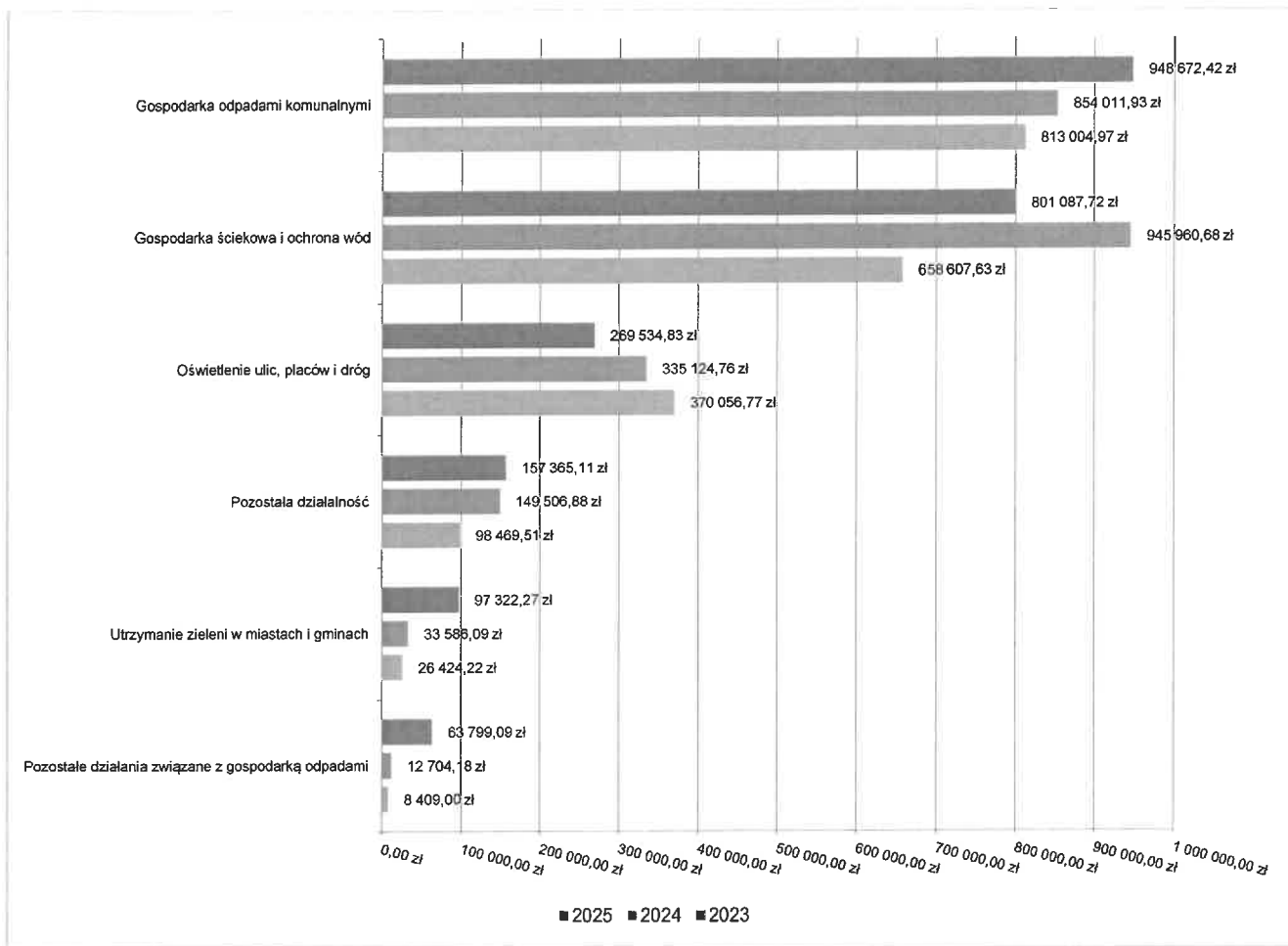
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 870 636,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 434 718,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 801 087,72 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 801 087,72 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 948 672,42 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 984 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 838 472,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 693,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 097,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 207,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 175,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,07 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 97 322,27 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 110 142,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 142,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 179,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 200,36 zł, co stanowi 19,34% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 200,36 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 736,30 zł, co stanowi 51,93% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 584,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,09 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 269 534,83 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 692,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 842,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 799,09 zł, co stanowi 43,25% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 080,09 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 599,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 365,11 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 219 994,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 604,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 808,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 768,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 509,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 664,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 166,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 552,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,41 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

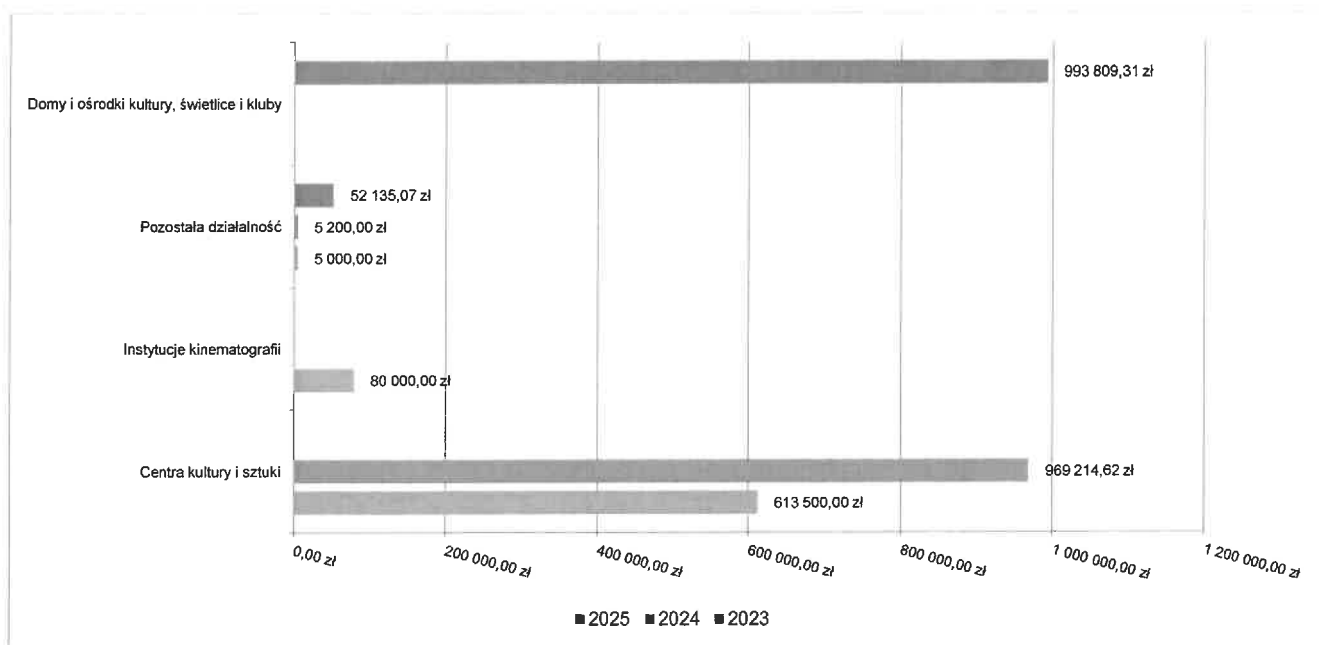


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 642,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 944,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 993 809,31 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 1 265 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 971 502,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 806,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 135,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 52 139,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 34 968,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 065,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

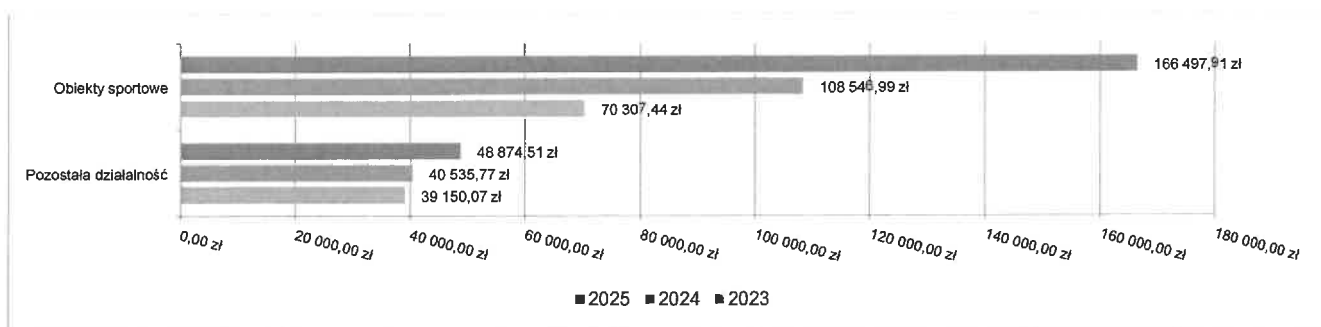


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 347,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 372,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 166 497,91 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 180 187,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 527,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 856,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 195,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 773,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 065,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 874,51 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 88 160,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 739,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 713,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 125,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 296,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



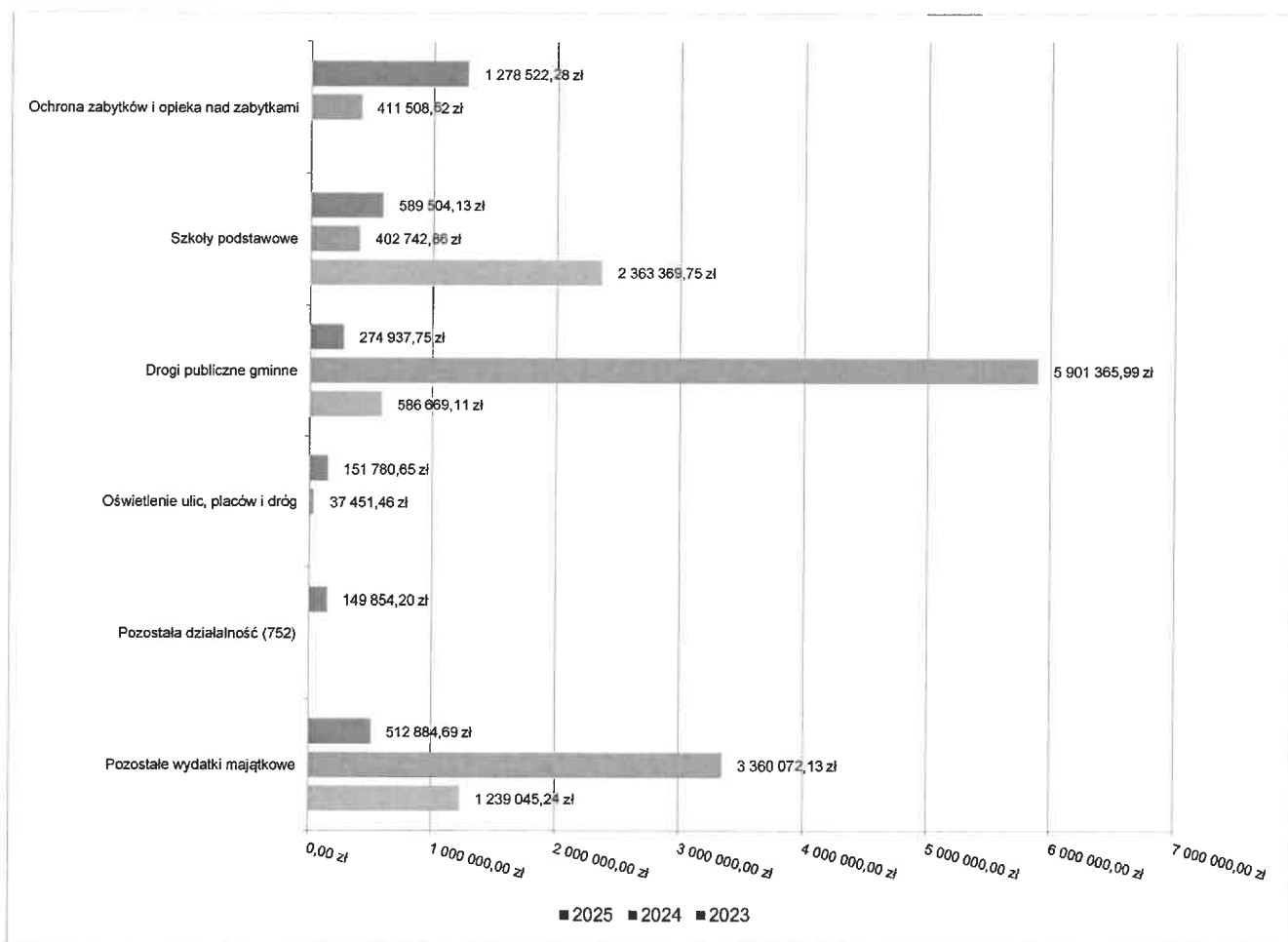
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rąbino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 957 483,70 zł, tj. w 78,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 774 792,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 709,04	1 368 064,90	1 367 686,67	99,97%	46,24%
801	Oświata i wychowanie	434 832,84	589 832,84	589 504,13	99,94%	19,93%
600	Transport i łączność	722 000,00	570 297,51	275 435,04	48,30%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 758,03	683 500,00	204 931,65	29,98%	6,93%
926	Kultura fizyczna	154 886,70	206 573,83	168 567,39	81,60%	5,70%
752	Obrona narodowa	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	5,07%
750	Administracja publiczna	0,00	150 000,00	146 207,28	97,47%	4,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	56 523,36	55 297,34	97,83%	1,87%
	Razem wydatki majątkowe	3 001 186,61	3 774 792,44	2 957 483,70	78,35%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rąbino w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

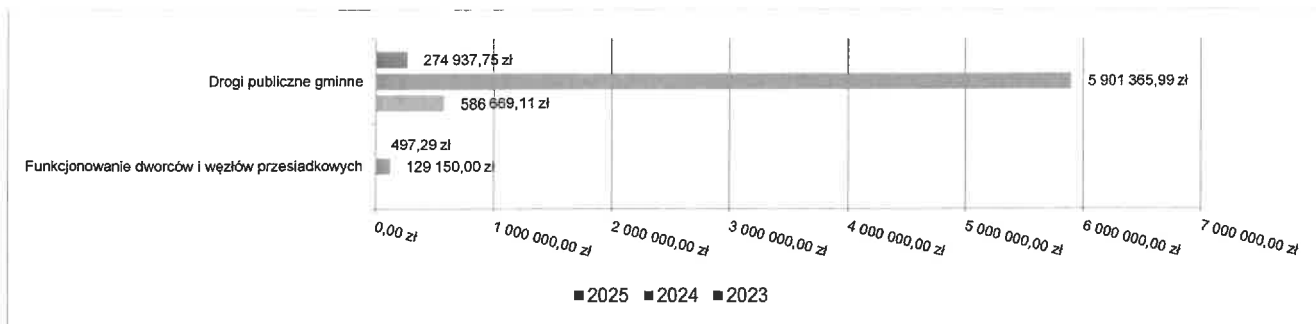


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 297,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 435,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 274 937,75 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 937,75 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 497,29 zł, co stanowi 0,19% planu rocznego wynoszącego 268 297,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 497,29 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

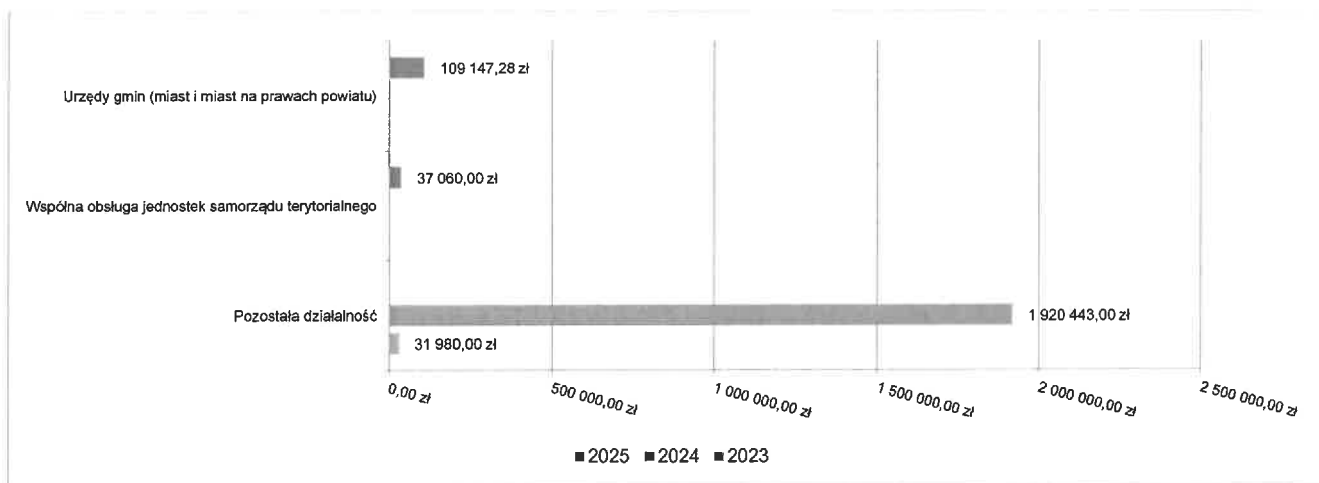


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 207,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 147,28 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 147,28 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 060,00 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 060,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

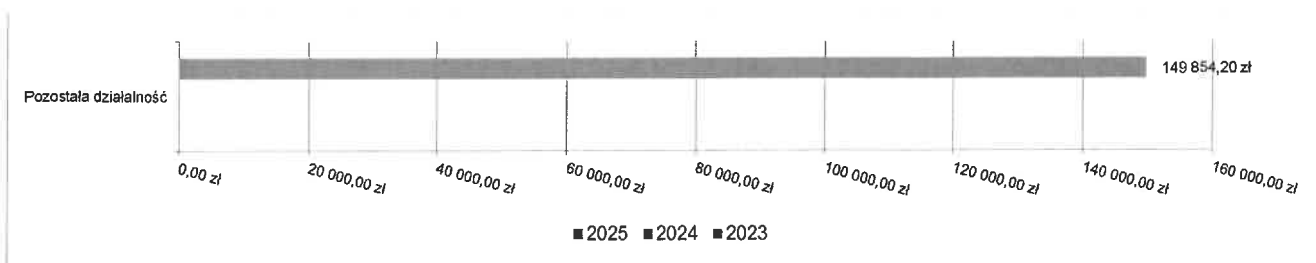


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 854,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 854,20 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 854,20 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

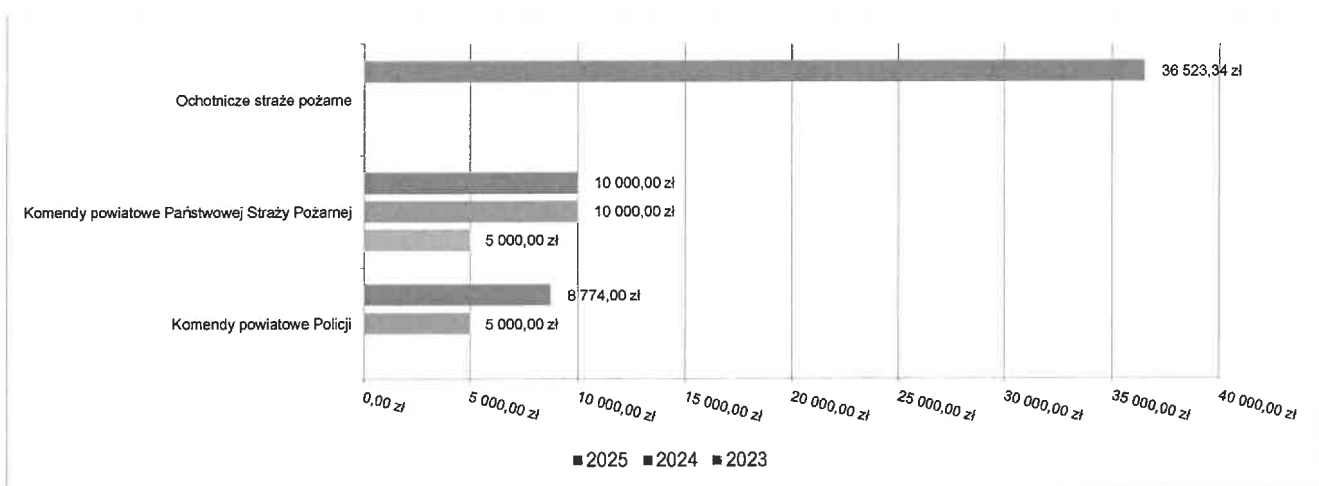


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 523,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 297,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 774,00 zł, co stanowi 87,74% 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 8 774,00 zł.
- 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.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 36 523,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 523,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 999,98 zł;
 - 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 10 523,36 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



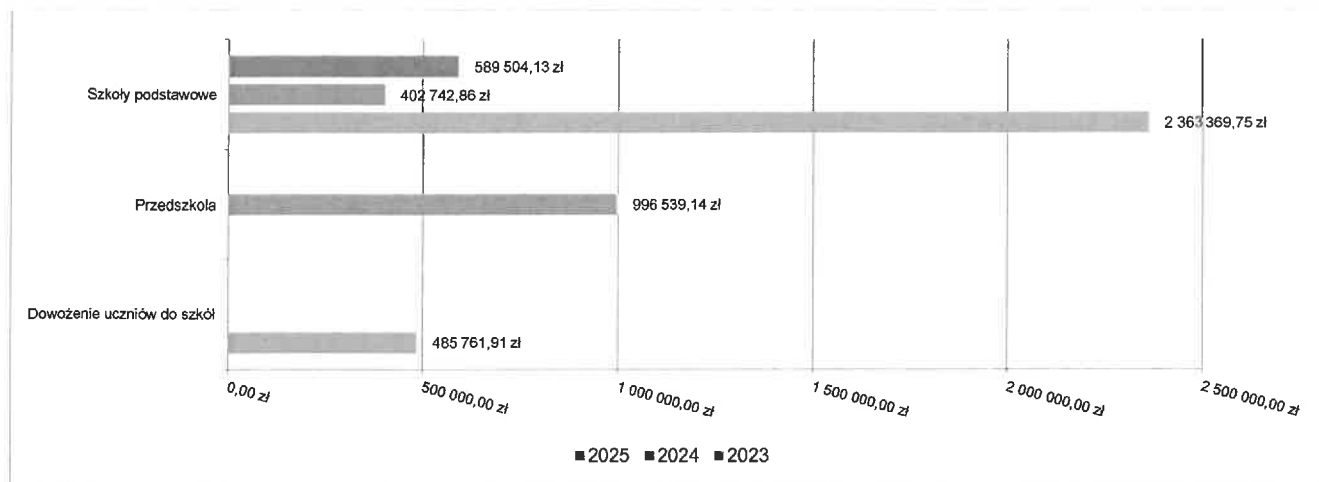
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 832,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 504,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 589 504,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 589 832,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 554 271,29 zł;

- 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 35 232,84 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

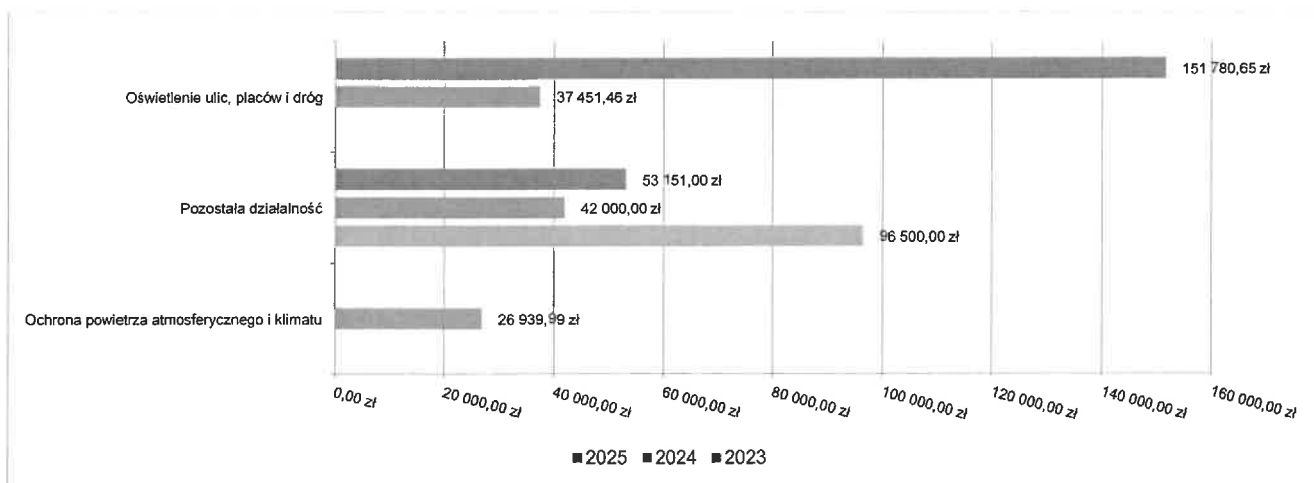


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 931,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 477 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 151 780,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 151 805,84 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 149 805,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 974,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 151,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 54 194,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 151,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

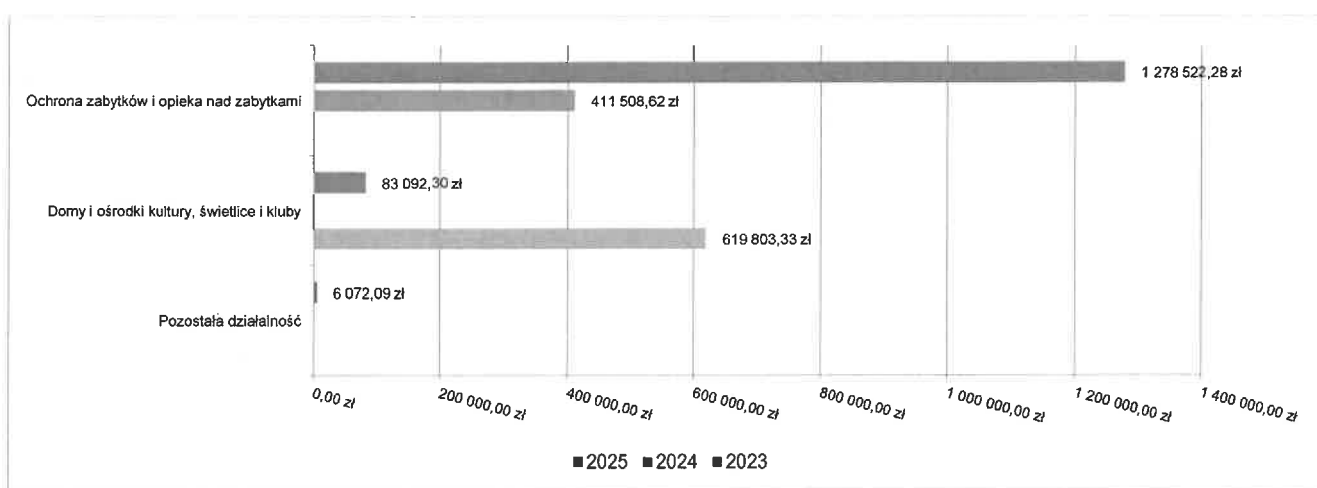


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 368 064,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 367 686,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 83 092,30 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 83 470,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 092,30 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 278 522,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 278 522,28 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 1 278 522,28 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 072,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 072,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 072,09 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

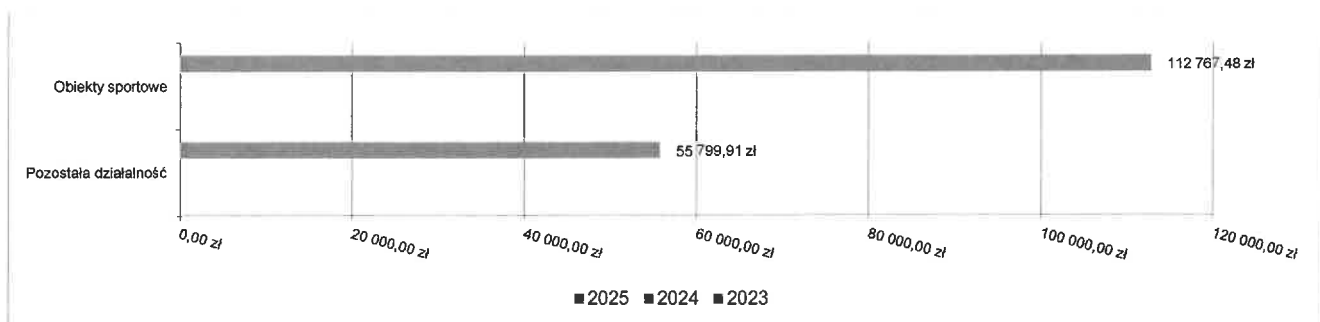


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 573,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 567,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 112 767,48 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 150 773,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 767,48 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 799,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 799,91 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 988 683,77 zł, (co stanowi 138,25% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 984 814,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 868,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010	01095		0,00	960 548,75	960 548,75	960 548,75	100,00%	
			0,00	960 548,75	960 548,75	960 548,75	100,00%	
		2010	0,00	960 548,75	960 548,75	960 548,75	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
020	02095		32 650,00	32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%	
			32 650,00	32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%	
		0750	32 650,00	32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%	
			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					
600	60004		0,00	339 528,80	334 050,32	334 050,32	98,39%	
			0,00	339 528,80	334 050,32	334 050,32	98,39%	
		2010	0,00	339 528,80	334 050,32	334 050,32	98,39%	
			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					
		2170	0,00	6 881,60	6 881,60	6 881,60	100,00%	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
700	70005		811 500,00	815 447,29	191 757,42	191 757,42	23,52%	
			811 500,00	815 447,29	191 757,42	191 757,42	23,52%	
		0550	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 140,04	57,00%	
		0640	500,00	500,00	500,00	199,20	39,84%	
		0690	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 593,50	164,84%	
			Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0750	200 000,00	200 000,00	200 000,00	121 715,29	60,86%	
			Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0770	600 000,00	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
		0920	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 726,14	54,52%	
		0970	0,00	3 947,29	0,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z różnych dochodów					
750	75011		41 813,00	55 998,57	60 396,40	60 396,40	107,85%	
			29 813,00	43 956,55	45 913,58	45 913,58	104,45%	
			0,00	0,00	0,00	1 957,03	-	
		0940	29 813,00	43 956,55	43 956,55	43 956,55	100,00%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 440,80	120,34%	
			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					
		75023	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 270,80	93,92%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		0970	0,00	0,00	3 170,00	-		
	75095	Pozostała działalność	0,00	42,02	42,02	100,00%		
		2100	0,00	42,02	42,02	100,00%		
							Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
751			1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%		
		2010	0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%		
	75295	Pozostała działalność	0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%		
		2010	0,00	83 375,00	82 578,20	99,04%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
		6310	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
756			14 572 496,68	14 572 496,68	13 564 608,20	93,08%		
							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 113 296,00	6 113 296,00	5 095 436,46	83,35%		
		0310	4 974 196,00	4 974 196,00	4 167 946,25	83,79%	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	700 000,00	700 000,00	572 321,28	81,76%	Wpływy z podatku rolnego	
		0330	380 000,00	380 000,00	295 908,94	77,87%	Wpływy z podatku leśnego	
		0340	45 000,00	45 000,00	41 482,00	92,18%	Wpływy z podatku od środków transportowych	
		0430	100,00	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty targowej	
		0500	3 000,00	3 000,00	277,00	9,23%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
		0640	1 000,00	1 000,00	327,20	32,72%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
		0910	10 000,00	10 000,00	17 173,79	171,74%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 474 660,88	1 474 660,88	1 484 445,17	100,66%		
		0310	610 000,00	610 000,00	572 773,91	93,90%	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	710 000,00	710 000,00	721 141,30	101,57%	Wpływy z podatku rolnego	
		0330	6 000,00	6 000,00	5 559,00	92,65%	Wpływy z podatku leśnego	
		0340	18 000,00	18 000,00	22 606,00	125,59%	Wpływy z podatku od środków transportowych	
		0360	35 000,00	35 000,00	42 292,00	120,83%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
		0500	70 000,00	70 000,00	100 476,00	143,54%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
		0640	7 000,00	7 000,00	3 824,37	54,63%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
		0910	18 660,88	18 660,88	15 772,59	84,52%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	85 186,77	100,22%		
		0270	16 000,00	16 000,00	15 263,80	95,40%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	14 810,05	98,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		49 000,00	49 000,00	51 959,12	106,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 000,00	4 000,00	2 719,80	68,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	434,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 899 539,80	6 899 539,80	6 899 539,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 848 775,96	6 848 775,96	6 848 775,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		50 763,84	50 763,84	50 763,84	100,00%
758			Różne rozliczenia		5 557 193,20	5 643 805,20	5 668 961,57	100,45%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		542 729,59	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 989 481,61	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		24 982,00	64 838,00	89 994,37	138,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24 982,00	24 982,00	50 138,37	200,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	589 485,59	589 485,59	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	589 485,59	589 485,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie		24 000,00	42 781,51	216 511,91	506,09%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	2 224,07	2 801,80	125,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	531,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 224,07	2 270,44	102,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	38 784,73	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	38 773,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	11,73	-
	80104		Przedszkola		24 000,00	24 000,00	159 384,92	664,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	65 654,10	-
		0830	Wpływy z usług		24 000,00	24 000,00	93 691,18	390,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	16 209,48	15 212,96	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	347,96	327,50	94,12%
852			Pomoc społeczna		570 074,00	703 682,68	633 858,66	90,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
	85213		24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%	
		2030	24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%	
	85214		111 211,00	111 211,00	90 039,54	80,96%	
		2030	111 211,00	111 211,00	90 039,54	80,96%	
	85216		230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%	
		2030	230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%	
	85219		79 583,00	195 929,00	192 957,93	98,48%	
		2010	3 395,00	7 026,00	6 882,75	97,96%	
		2030	76 188,00	188 903,00	186 075,18	98,50%	
	85228		59 000,00	59 000,00	33 652,22	57,04%	
		0830	15 000,00	15 000,00	12 768,65	85,12%	
		2010	44 000,00	44 000,00	20 800,00	47,27%	
	85230		60 000,00	72 200,00	69 749,77	96,61%	
		0970	0,00	0,00	9 568,15	-	
		2030	60 000,00	72 200,00	60 181,62	83,35%	
	85295		0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%	
		2010	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%	
854			0,00	11 580,00	9 660,00	83,42%	
	85415		0,00	11 580,00	9 660,00	83,42%	
		2030	0,00	10 080,00	8 760,00	86,90%	
		2100	0,00	1 500,00	900,00	60,00%	
855			2 058 000,00	2 584 204,92	2 522 546,77	97,61%	
	85502		2 014 000,00	2 406 703,71	2 402 539,98	99,83%	
		2010	2 014 000,00	2 404 703,71	2 398 143,85	99,73%	
		2060	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2360	0,00	0,00	2 396,13	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85503		0970	Karta Dużej Rodziny		0,00	172,00	81,80	47,56%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,80	-
85504		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	172,00	81,00	47,09%
			Wspieranie rodziny		0,00	44 035,21	43 750,27	99,35%
85513		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 360,40	14 075,46	98,02%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	29 674,81	29 674,81	100,00%
85516		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00	44 000,00	38 753,73	88,08%
			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		44 000,00	44 000,00	38 753,73	88,08%
85595		2030	Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	86 782,00	35 900,29	41,37%
			Wpływy z usług		0,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
900		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 782,00	2 900,29	60,65%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	64 000,00	18 000,00	28,13%
90002		2100	Pozostała działalność		0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
90004		2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 583 315,84	1 701 458,25	1 157 961,39	68,06%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		926 000,00	926 000,00	874 667,35	94,46%
90005		2460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		914 000,00	914 000,00	858 742,27	93,95%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	3 316,06	165,80%
90009		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	0,00	12 609,02	-
90015		2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	43 142,41	43 142,41	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	43 142,41	43 142,41	100,00%
90019		2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		477 500,00	512 500,00	40 256,52	7,85%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	35 000,00	40 256,52	115,02%
90026		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
90095		0690	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 010,00	8 010,00	3 098,45	38,68%
90099		0830	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	8 000,00	3 080,04	38,50%
			Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	10,00	18,41	184,10%
90099		0830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90099		0830	Pozostała działalność		21 000,00	61 000,00	46 990,82	77,03%
			Wpływy z usług		21 000,00	21 000,00	6 990,82	33,29%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	6280		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 311,28	1 284 522,28	1 284 522,28	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
6090		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Razem	26 187 354,00	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%	
020	02095		Leśnictwo		32 650,00	65 721,70	65 721,70	201,29%
			Pozostała działalność		32 650,00	65 721,70	65 721,70	201,29%
		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	32 650,00	65 721,70	65 721,70	201,29%	
600	60004		Transport i łączność		0,00	339 528,80	334 050,32	98,39%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	339 528,80	334 050,32	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 881,60	6 881,60	100,00%	
700	70005	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	332 647,20	327 168,72	98,35%	
			Gospodarka mieszkaniowa		211 500,00	215 447,29	132 374,17	61,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 140,04	57,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	199,20	39,84%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 593,50	164,84%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	121 715,29	60,86%		
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 726,14	54,52%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 947,29	0,00	0,00%	
			Administracja publiczna		41 813,00	55 998,57	60 396,40	107,85%
	0940	Urzędy wojewódzkie	29 813,00	43 956,55	45 913,58	104,45%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 957,03	-		
75023	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 813,00	43 956,55	43 956,55	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	14 440,80	120,34%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 270,80	93,92%	
		Pozostała działalność		0,00	0,00	3 170,00	-	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02	42,02	100,00%	
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
	75107		0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%		
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%		
752								
		Obrona narodowa						
	75295		0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%		
		Pozostała działalność						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 375,00	82 578,20	99,04%		
756								
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 572 496,68	14 572 496,68	13 564 608,20	93,08%		
	75615		6 113 296,00	6 113 296,00	5 095 436,46	83,35%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 974 196,00	4 974 196,00	4 167 946,25	83,79%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	572 321,28	81,76%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 000,00	295 908,94	77,87%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	41 482,00	92,18%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	277,00	9,23%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	327,20	32,72%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	17 173,79	171,74%		
	75616		1 474 660,88	1 474 660,88	1 484 445,17	100,66%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	572 773,91	93,90%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	721 141,30	101,57%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 559,00	92,65%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	22 606,00	125,59%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	42 292,00	120,83%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100 476,00	143,54%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 824,37	54,63%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 660,88	18 660,88	15 772,59	84,52%		
	75618		85 000,00	85 000,00	85 186,77	100,22%		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	15 263,80	95,40%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 810,05	98,73%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	51 959,12	106,04%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	2 719,80	68,00%		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	434,00	-		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	75621		6 899 539,80	6 899 539,80	6 899 539,80	100,00%		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 775,96	6 848 775,96	6 848 775,96	100,00%		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 763,84	50 763,84	50 763,84	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758					5 557 193,20	5 643 805,20	5 668 961,57	100,45%
	75802		Różne rozliczenia		5 532 211,20	0,00	0,00	-
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		542 729,59	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 989 481,61	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		24 982,00	64 838,00	89 994,37	138,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24 982,00	24 982,00	50 138,37	200,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	589 485,59	589 485,59	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	589 485,59	589 485,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie		24 000,00	42 781,51	216 511,91	506,09%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	2 224,07	2 801,80	125,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	531,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 224,07	2 270,44	102,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	38 784,73	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	38 773,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	11,73	-
	80104		Przedszkola		24 000,00	24 000,00	159 384,92	664,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	65 654,10	-
		0830	Wpływy z usług		24 000,00	24 000,00	93 691,18	390,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	16 209,48	15 212,96	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	347,96	327,50	94,12%
852			Pomoc społeczna		570 074,00	703 682,68	633 858,66	90,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		111 211,00	111 211,00	90 039,54	80,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 211,00	111 211,00	90 039,54	80,96%
	85216		Zasilki stałe		230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %				
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 583,00	195 929,00	192 957,93	98,48%				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 395,00	7 026,00	6 882,75	97,96%				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 188,00	188 903,00	186 075,18	98,50%				
				85228	0830	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	33 652,22	57,04%
								Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	12 768,65	85,12%
								Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	20 800,00	47,27%
								0,00	0,00	83,57	-	
				85230	0970	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	72 200,00	69 749,77	96,61%
								0,00	0,00	9 568,15	-	
				85295	2010	2030	Pozostała działalność	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	72 200,00	60 181,62	83,35%
0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%									
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 660,00	83,42%				
				0,00	11 580,00	9 660,00	83,42%					
				0,00	10 080,00	8 760,00	86,90%					
				0,00	1 500,00	900,00	60,00%					
				855	85502	2100	Rodzina	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 058 000,00	2 584 204,92	2 522 546,77	97,61%
								2 014 000,00	2 406 703,71	2 402 539,98	99,83%	
				85503	2060	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 000,00	2 404 703,71	2 398 143,85	99,73%
								0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
								0,00	0,00	2 396,13	-	
								0,00	172,00	81,80	47,56%	
85504	2030	2690	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,80	-				
				0,00	172,00	81,00	47,09%					
				0,00	44 035,21	43 750,27	99,35%					
				0,00	14 360,40	14 075,46	98,02%					
0,00	29 674,81	29 674,81	100,00%									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %						
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %								
900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						44 000,00	44 000,00	38 753,73	88,08%			
		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						44 000,00	44 000,00	38 753,73	88,08%		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						0,00	86 782,00	35 900,29	41,37%		
			0830	Wpływy z usług						0,00	18 000,00	15 000,00	83,33%	
		85595	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						0,00	4 782,00	2 900,29	60,65%	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						0,00	64 000,00	18 000,00	28,13%	
			2100	Pozostała działalność						0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%	
		900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						956 010,00	1 034 152,41	968 155,55	93,62%	
				Gospodarka odpadami komunalnymi						926 000,00	926 000,00	874 667,35	94,46%	
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						914 000,00	914 000,00	858 742,27	93,95%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						2 000,00	2 000,00	3 316,06	165,80%
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						0,00	10 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek						10 000,00	0,00	12 609,02	-				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						0,00	43 142,41	43 142,41	100,00%				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	43 142,41	43 142,41	100,00%				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						0,00	35 000,00	40 256,52	115,02%				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	35 000,00	40 256,52	115,02%				
921	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						8 010,00	8 010,00	3 098,45	38,68%	
				0690	Wpływy z różnych opłat						8 000,00	8 000,00	3 080,04	38,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						10,00	10,00	18,41	184,10%		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		90095	Pozostała działalność						21 000,00	21 000,00	6 990,82	33,29%		
			0830	Wpływy z usług						21 000,00	21 000,00	6 990,82	33,29%	
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
			Pozostała działalność						0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		Razem							24 024 736,88	26 380 126,81	25 318 847,20	95,98%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%
752			Obrona narodowa		0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
	75295		Pozostała działalność		0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		627 305,84	667 305,84	189 805,84	28,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
			Razem		2 162 617,12	2 695 828,12	1 677 565,57	62,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 775,96	6 848 775,96	6 848 775,96	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 763,84	50 763,84	50 763,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	15 263,80	95,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 584 196,00	5 584 196,00	4 740 720,16	84,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 293 462,58	91,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	386 000,00	386 000,00	301 467,94	78,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	64 088,00	101,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	42 292,00	120,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 810,05	98,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	51 959,12	106,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 000,00	918 000,00	861 462,07	93,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	100 753,00	138,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 140,04	57,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	7 682,83	73,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	104 427,10	-
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 673,54	80,61%
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	232 650,00	232 650,00	187 436,99	80,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	78 000,00	128 450,65	164,68%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	434,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 660,88	40 660,88	32 946,38	81,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 992,00	29 992,00	65 527,31	218,48%
0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 488,39	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	11 270,80	93,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 171,36	15 009,39	243,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136 208,00	3 689 810,77	3 632 777,07	99,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 679,00	681 816,40	623 428,61	91,44%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 257,98	42 646,22	96,36%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	332 647,20	327 168,72	98,35%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 479,70	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 142,41	83 398,93	106,73%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	93 674,81	47 674,81	50,89%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542 729,59	589 485,59	589 485,59	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 481,61	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 500,00	517 500,00	40 000,00	7,73%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
	Razem	26 187 354,00	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 775,96	6 848 775,96	6 848 775,96	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 763,84	50 763,84	50 763,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	15 263,80	95,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 584 196,00	5 584 196,00	4 740 720,16	84,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 293 462,58	91,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	386 000,00	386 000,00	301 467,94	78,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	64 088,00	101,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	42 292,00	120,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 810,05	98,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	51 959,12	106,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 000,00	918 000,00	861 462,07	93,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	100 753,00	138,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 140,04	57,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	7 682,83	73,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	104 427,10	-
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 673,54	80,61%
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	232 650,00	232 650,00	187 436,99	80,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	78 000,00	128 450,65	164,68%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	434,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 660,88	40 660,88	32 946,38	81,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 992,00	29 992,00	65 527,31	218,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 488,39	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	11 270,80	93,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 171,36	15 009,39	243,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 479,70	-
	Razem	16 448 638,68	16 472 810,04	15 014 168,89	91,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
010			56 350,00	1 016 898,75	993 027,57		97,65%	
	01009		7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%	
		Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%	
		Spółki wodne						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830					
	01030		49 350,00	49 350,00	25 478,82		51,63%	
		Izby rolnicze	49 350,00	49 350,00	25 478,82		51,63%	
		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 uprawionego	2850					
	01095		0,00	960 548,75	960 548,75		100,00%	
		Pozostała działalność	0,00	960 548,75	960 548,75		100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 000,00	7 000,00		100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 973,41	10 973,41		100,00%	
		Zakup usług pozostałych	4300	860,88	860,88		100,00%	
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	941 714,46		100,00%	
400			460 000,00	460 000,00	425 906,52		92,59%	
	40002		460 000,00	460 000,00	425 906,52		92,59%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	425 906,52		92,59%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620					
600			1 292 000,00	1 479 826,31	795 168,46		53,73%	
	60004		480 000,00	794 528,80	473 337,31		59,57%	
		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	794 528,80	473 337,31		59,57%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	40 000,00	24 029,00		60,07%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	680,00		100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	49,00		100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	4 000,00		100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 152,60		100,00%	
		Zakup usług pozostałych	4300	440 000,00	747 647,20		59,18%	
	60016		392 000,00	417 000,00	321 333,86		77,06%	
		Drogi publiczne gminne	392 000,00	417 000,00	321 333,86		77,06%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	26 296,07		52,59%	
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	0,00		0,00%	
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 100,04		40,20%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	102 000,00	74 937,75		73,47%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	200 000,00		100,00%	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	200 000,00	0,00		-	
60021			420 000,00	268 297,51	497,29		0,19%	
		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	420 000,00	268 297,51	497,29		0,19%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	497,29		0,19%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
				420 000,00	0,00	0,00		-	
				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					
700				94 900,00	98 847,29	34 815,56		35,22%	
	70005			84 900,00	88 847,29	34 815,56		39,19%	
				12 100,00	11 100,00	2 328,53		20,98%	
				800,00	1 800,00	916,88		50,94%	
				35 000,00	38 947,29	7 626,00		19,58%	
				35 000,00	35 000,00	22 501,75		64,29%	
				2 000,00	2 000,00	1 442,40		72,12%	
	70095			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00%	
				10 000,00	10 000,00	0,00		0,00%	
710				316 200,00	351 200,00	191 362,76		54,49%	
	71004			180 000,00	180 000,00	90 000,00		50,00%	
				180 000,00	180 000,00	90 000,00		50,00%	
	71012			50 000,00	50 000,00	31 594,70		63,19%	
				40 000,00	40 000,00	30 316,10		75,79%	
				10 000,00	10 000,00	1 278,60		12,79%	
	71035			62 200,00	97 200,00	69 768,06		71,78%	
				300,00	300,00	0,00		0,00%	
				50,00	50,00	0,00		0,00%	
				1 200,00	1 200,00	0,00		0,00%	
				4 650,00	4 650,00	289,02		6,22%	
				6 000,00	6 000,00	1 295,67		21,59%	
				0,00	35 000,00	35 000,00		100,00%	
				50 000,00	50 000,00	33 183,37		66,37%	
	71095			24 000,00	24 000,00	0,00		0,00%	
				24 000,00	24 000,00	0,00		0,00%	
750				4 234 799,73	4 430 826,30	4 037 727,00		91,13%	
	75011			163 913,00	179 216,55	128 786,49		71,86%	
				125 813,00	141 781,03	95 497,98		67,36%	
				7 000,00	6 685,52	6 685,52		100,00%	
				20 000,00	20 000,00	17 786,34		88,93%	
				3 000,00	3 000,00	2 563,33		85,44%	
				4 000,00	4 000,00	3 314,41		82,86%	
				0,00	1 000,00	188,91		18,89%	
				2 600,00	2 750,00	2 750,00		100,00%	
				1 500,00	0,00	0,00		-	
	75022			137 400,00	137 400,00	132 632,19		96,53%	
				115 200,00	117 400,00	117 380,00		99,98%	
				4 000,00	1 800,00	676,69		37,59%	
				18 200,00	18 200,00	14 575,50		80,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 933 776,73	3 057 967,73	2 789 083,48	91,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	32,70%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 412,00	1 563 968,46	1 505 064,14	96,23%		
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 000,00	103 743,54	103 743,54	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	280 307,44	90,71%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	46 300,00	30 193,74	65,21%		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 000,00	72 538,27	96,72%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 008,73	183 158,73	135 205,64	73,82%		
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 857,01	46,43%		
			4260	Zakup energii	91 510,00	81 510,00	40 434,52	49,61%		
			4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	0,00	-		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	393 000,00	351 368,83	89,41%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	8 800,00	6 567,86	74,63%		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	13 629,75	80,18%		
			4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 500,00	48 334,77	90,35%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 826,00	43 867,00	43 867,00	100,00%		
			4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 175,00	61,75%		
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	289,00	57,80%		
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	-					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	5 022,99	83,72%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	25 594,30	85,31%					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 732,38	86,04%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 147,28	99,22%					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				854 700,00	894 700,00	846 429,35	94,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	502 500,00	496 270,00	98,76%		
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 758,57	36 758,57	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	99 641,43	98 584,20	98,94%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	14 000,00	13 825,53	98,75%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	12 600,00	99,21%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 053,07	56,21%		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-		
			4260	Zakup energii	28 500,00	54 200,00	53 552,73	98,81%		
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	48 100,00	42 937,78	89,27%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
		4360	2 200,00	2 200,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,49	83,66%	
		4410	3 400,00	5 400,00	Podróże służbowe krajowe	4 274,17	79,15%	
		4430	1 700,00	1 700,00	Różne opłaty i składki	1 548,84	91,11%	
		4440	16 000,00	17 500,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,25	97,26%	
		4480	12 000,00	9 616,00	Podatek od nieruchomości	8 810,00	91,62%	
		4500	300,00	84,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	100,00%	
		4700	5 300,00	4 800,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,72	52,27%	
		4710	1 000,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-	
		6050	0,00	40 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 060,00	92,65%	
	75095	Pozostała działalność	145 010,00	161 542,02		140 795,49	87,16%	
		2820	5 000,00	5 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00%	
		2900	70 000,00	80 500,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 446,47	83,78%	
		3030	36 000,00	35 800,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 750,00	94,27%	
		4100	34 000,00	40 000,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 557,00	98,89%	
		4430	0,00	200,00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00%	
		4740	10,00	42,02	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,02	100,00%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	73 875,00		73 875,00	100,00%	
		4010	1 000,00	1 000,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	
		3030	0,00	72 875,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 875,00	100,00%	
		4010	0,00	41 300,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	100,00%	
		4110	0,00	14 700,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	100,00%	
		4120	0,00	846,30	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,30	100,00%	
		4170	0,00	73,50	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	100,00%	
		4210	0,00	6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	100,00%	
		4300	0,00	3 572,90	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,90	100,00%	
		4410	0,00	6 150,00	Zakup usług pozostałych	6 150,00	100,00%	
			0,00	232,30	Podróże służbowe krajowe	232,30	100,00%	
752	75295	Obrona narodowa	0,00	253 375,00		251 432,40	99,23%	
		4210	0,00	253 375,00	Pozostała działalność	251 432,40	99,23%	
		4700	0,00	83 375,00	Zakup materiałów i wyposażenia	82 578,20	99,04%	
		6050	0,00	20 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	95,00%	
			0,00	150 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 854,20	99,90%	
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 150,00	395 002,49		343 007,40	86,84%	
		6170	10 000,00	10 000,00	Komendy powiatowe Policji	8 774,00	87,74%	
		6170	10 000,00	10 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 774,00	87,74%	
		6170	10 000,00	10 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	100,00%	
		6170	10 000,00	10 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	100,00%	
		2820	167 350,00	226 052,49	Ochotnicze straże pożarne	198 754,10	87,92%	
			15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 969,00	93,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
			0,00	5 612,46	5 612,46	100,00%		
		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					
		3030	22 700,00	22 700,00	20 306,00	89,45%		
		4110	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
		4170	12 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	30 000,00	27 066,67	22 988,59	84,93%		
		4220	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4260	33 000,00	38 500,00	38 347,56	99,60%		
		4280	6 400,00	6 400,00	5 340,00	83,44%		
		4300	25 000,00	50 000,00	45 176,65	90,35%		
		4430	7 700,00	7 700,00	4 394,50	57,07%		
		4520	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		4700	12 000,00	12 000,00	6 096,00	50,80%		
		6050	0,00	26 000,00	25 999,98	100,00%		
		6659	0,00	10 523,36	10 523,36	100,00%		
			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					
	75414	Obrona cywilna	1 48 800,00	1 48 950,00	125 479,30	84,24%		
		4010	90 000,00	91 971,79	90 578,00	98,48%		
		4040	7 000,00	6 428,21	6 428,21	100,00%		
		4110	18 000,00	18 000,00	16 469,63	91,50%		
		4120	3 000,00	3 000,00	2 373,57	79,12%		
		4210	15 000,00	15 000,00	5 838,32	38,92%		
		4220	4 000,00	4 000,00	1 041,57	26,04%		
		4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		
		4360	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%		
		4440	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%		
		4710	1 400,00	0,00	0,00	-		
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%		
		8110	100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758		Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	102 000,00	47,66%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	102 000,00	89,47%		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	114 000,00	102 000,00	89,47%		
		4300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		
		4810	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	9 118 710,84	9 067 348,35	7 485 559,87	82,56%		
80101		Szkoły podstawowe	6 893 062,84	6 861 468,41	5 792 737,14	84,42%		
		3020	199 400,00	199 400,00	176 430,63	88,48%		
		4010	993 800,00	896 287,06	688 139,23	76,78%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 730,00	44 973,87	44 973,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 000,00	744 900,00	519 378,61	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 250,00	110 250,00	63 308,62	57,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 650,00	37 550,00	27 630,52	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	76 000,00	73 648,22	96,91%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000,00	40 000,00	15 275,25	38,19%
		4260	Zakup energii		320 000,00	418 600,00	339 732,60	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych		25 500,00	27 724,07	9 305,17	33,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	3 500,00	1 890,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	230 000,00	201 646,61	87,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 381,31	2 381,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	3 100,00	2 456,30	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	2 176,26	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki		11 300,00	11 300,00	10 876,05	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 500,00	265 312,94	264 982,54	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki		110 000,00	40 000,00	36 684,21	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	5 000,00	4 826,60	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli - wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	29 460,01	29 460,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 994 500,00	2 887 703,66	2 494 737,75	86,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		213 400,00	188 952,47	188 952,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 340,18	4 340,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		399 600,00	554 600,00	554 271,29	99,94%
		6650	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		35 232,84	35 232,84	35 232,84	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		443 500,00	443 500,00	371 207,04	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400,00	13 400,00	12 471,45	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 900,00	67 900,00	59 503,68	87,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 821,31	3 821,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 800,00	52 378,69	45 206,52	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 300,00	7 300,00	1 745,88	23,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	59 000,00	44 459,99	75,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	14 500,00	14 226,10	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		197 400,00	182 216,66	176 088,77	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 000,00	13 683,34	13 683,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	988 200,00	983 874,50	681 169,02	69,23%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	27 200,00	26 904,34	98,91%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	148 900,00	67 990,40	45,66%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 167,61	5 167,61	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	104 600,00	67 083,31	64,13%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	8 546,74	59,77%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	102 826,50	85,69%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	37 204,89	40,44%
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,97	802,97	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 115,45	99,66%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,63	813,63	100,00%
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli - wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,44	1 790,44	100,00%
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	380 594,09	297 816,98	78,25%
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	18 838,30	18 838,30	100,00%
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,46	267,46	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	88 100,00	88 100,00	74 701,19	84,79%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	6 480,09	49,09%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 502,11	83,45%
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 100,00	73 100,00	66 718,99	91,27%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	676 700,00	644 700,00	545 519,62	84,62%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	288 387,51	236 714,68	82,08%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 312,49	19 312,49	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	45 407,93	71,73%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 968,42	37,11%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 984,34	99,61%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	217 000,00	245 000,00	226 540,10	92,47%
		4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	10 231,66	78,71%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 148,00	29 148,00	4 685,40	16,07%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 548,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 191,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	1 10,40	4,60%

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 957,00	12 200,00	975,00	7,99%
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,48	160,48	100,00%
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 049,00	15 052,48	93,79%
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,43	3,43	100,00%
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,53	324,07	94,06%
851					Ochrona zdrowia	65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%
					Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	550,00	100,00%
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	64 868,91	61 292,01	94,49%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	15 104,00	15 103,20	99,99%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 601,00	2 600,78	99,99%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	371,00	370,02	99,74%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	21 200,00	98,60%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 392,91	3 598,72	66,73%
				4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 500,00	12 421,79	92,01%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	597,50	59,75%
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	85,33%
					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	9 688,87	88,08%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 100,00	8 906,72	88,19%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	782,15	97,77%
				4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%
					Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 211,00	956 211,00	773 792,76	80,92%
				3110	Świadczenia społeczne	126 211,00	126 211,00	103 917,04	82,34%
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	830 000,00	669 875,72	80,71%
					Dodatki mieszkaniowe	42 398,00	42 398,00	25 036,02	59,05%
				3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	8 382,61	34,93%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 611,00	11 611,00	11 611,00	100,00%
				4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	792,00	792,00	792,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	2 135,83	87,53%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	303,90	99,64%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 310,68	62,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %	
		4700	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4710	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	
85216			230 007,00	230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%	
		3110	230 007,00	230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%	
85219			1 123 527,00	1 237 623,00	1 115 050,46	1 115 050,46	90,10%	
		3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 185,24	39,51%	
		3110	8 595,00	12 121,00	11 227,89	11 227,89	92,63%	
		4010	780 405,00	888 620,00	830 440,91	830 440,91	93,45%	
		4040	43 639,00	43 639,00	41 680,31	41 680,31	95,51%	
		4110	141 900,00	146 400,00	145 071,08	145 071,08	99,09%	
		4120	20 188,00	20 188,00	20 188,00	15 037,39	74,49%	
		4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	549,00	27,45%	
		4210	20 000,00	20 105,00	20 105,00	6 180,68	30,74%	
		4270	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 971,20	84,89%	
		4280	500,00	500,00	500,00	420,00	84,00%	
		4300	55 000,00	52 750,00	52 750,00	35 669,08	67,62%	
		4360	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 147,84	93,38%	
		4410	2 500,00	2 500,00	2 500,00	710,70	28,43%	
		4430	200,00	200,00	200,00	69,64	34,82%	
		4440	22 500,00	22 500,00	22 500,00	20 425,50	90,78%	
		4610	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4700	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 264,00	18,06%	
		4710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
85220			0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4330	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
85228			101 471,00	101 471,00	101 471,00	64 875,87	63,94%	
		4110	8 168,00	8 168,00	8 168,00	5 798,37	70,99%	
		4120	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%	
		4170	47 430,00	47 430,00	47 430,00	38 277,50	80,70%	
		4300	44 000,00	44 000,00	44 000,00	20 800,00	47,27%	
		4710	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00%	
85230			110 000,00	92 200,00	92 200,00	80 181,62	86,96%	
		3110	110 000,00	92 200,00	92 200,00	80 181,62	86,96%	
85295			30 000,00	35 062,68	35 062,68	24 352,57	69,45%	
		3110	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 913,28	59,65%	
		4210	5 000,00	984,50	984,50	361,11	36,68%	
		4300	0,00	9 078,18	9 078,18	9 078,18	100,00%	
854			34 000,00	45 580,00	45 580,00	11 850,00	26,00%	
85415			34 000,00	45 580,00	45 580,00	11 850,00	26,00%	
		3240	34 000,00	44 080,00	44 080,00	10 950,00	24,84%	
		3290	0,00	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%	

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
855			2 668 709,00	3 194 913,92	3 022 384,00	94,60%	
	85502		2 014 000,00	2 406 703,71	2 400 143,85	99,73%	
		Rodzina	1 749 000,00	2 167 303,71	2 160 745,22	99,70%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	41 393,00	41 393,00	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	6 551,00	6 551,00	6 550,23	99,99%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 017,00	179 517,00	179 517,00	100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	5 070,00	5 070,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00	0,00	0,00	-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	172,00	81,00	47,09%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,00	81,00	47,09%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	120 709,00	164 744,21	134 761,20	81,80%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	407,33	74,06%	
	85504	Wspieranie rodziny	84 312,00	120 766,24	97 647,95	80,86%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00	6 670,00	6 641,72	99,58%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 670,00	21 876,40	17 812,23	81,42%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	3 181,17	2 534,22	79,66%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 500,00	5 254,35	80,84%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,00	177,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490 000,00	490 000,00	411 223,23	83,92%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490 000,00	490 000,00	411 223,23	83,92%	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	38 753,73	88,08%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	38 753,73	88,08%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	86 782,00	35 900,29	41,37%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 025,50	22 342,16	42,94%	
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	8 606,40	4 005,96	46,55%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,00	547,39	46,55%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 720,86	43,02%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 017,60	5 729,13	35,77%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
		4260 Zakup energii					

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %		
900		0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		0,00	4 000,00	4 000,00	598,29	14,96%		
		0,00	756,50	756,50	756,50	100,00%		
	85595	0,00	2 512,00	2 512,00	1 520,70	60,54%		
		0,00	2 512,00	2 512,00	1 520,70	60,54%		
		3 431 169,94	3 554 136,55	3 554 136,55	2 639 649,75	74,27%		
	90001	840 000,00	840 000,00	840 000,00	801 087,72	95,37%		
		840 000,00	840 000,00	840 000,00	801 087,72	95,37%		
	90002	926 000,00	984 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%		
		85 000,00	86 692,98	86 692,98	83 693,25	96,54%		
	6 500,00	6 207,02	6 207,02	6 207,02	100,00%			
	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 097,29	83,87%			
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 175,82	72,53%			
	7 500,00	7 350,00	7 350,00	276,07	3,76%			
	802 000,00	860 000,00	860 000,00	838 472,97	97,50%			
	2 600,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%			
	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-			
90004	50 000,00	110 142,41	110 142,41	97 322,27	88,36%			
	10 000,00	17 000,00	17 000,00	14 179,86	83,41%			
	40 000,00	93 142,41	93 142,41	83 142,41	89,26%			
90005	624 500,00	659 500,00	659 500,00	35 200,36	5,34%			
	7 000,00	37 000,00	37 000,00	35 200,36	95,14%			
	140 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%			
	477 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%			
	90 000,00	90 000,00	90 000,00	46 736,30	51,93%			
	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 152,09	97,82%			
	89 000,00	87 800,00	87 800,00	44 584,21	50,78%			
90015	492 000,00	433 805,84	433 805,84	421 315,48	97,12%			
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	842,35	8,42%			
	330 000,00	272 000,00	272 000,00	268 692,48	98,78%			
	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 974,81	98,74%			
	150 000,00	149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%			
90019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
90026	147 500,00	147 500,00	147 500,00	63 799,09	43,25%			
	98 000,00	98 000,00	98 000,00	47 080,09	48,04%			
	47 000,00	47 000,00	47 000,00	16 599,00	35,32%			
	2 500,00	2 500,00	2 500,00	120,00	4,80%			
90095	246 169,94	274 188,30	274 188,30	210 516,11	76,78%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		3020	5 000,00	5 000,00	1 166,28	23,33%	
		4010	150 000,00	150 490,61	110 604,39	73,50%	
		4040	10 000,00	6 509,39	6 509,39	100,00%	
		4110	30 000,00	30 000,00	17 808,18	59,36%	
		4120	4 000,00	4 000,00	2 664,48	66,61%	
		4210	16 061,91	15 994,14	14 768,04	92,33%	
		4260	250,00	250,00	0,00	0,00%	
		4270	1 500,00	1 500,00	541,41	36,09%	
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	
		4600	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4710	2 500,00	1 500,00	552,94	36,86%	
		6050	22 258,03	54 194,16	53 151,00	98,08%	
921			2 333 759,68	2 685 707,47	2 413 631,05	89,87%	
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 592,76	1 348 973,53	1 076 901,61	79,83%	
		2480	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	78,15%	
		4210	14 500,00	18 808,00	18 806,94	99,99%	
		4300	5 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		6050	73 397,76	83 470,53	83 092,30	99,55%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
		6570	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	61 855,64	58 211,66	58 207,16	99,99%	
		4190	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		4210	11 389,79	7 000,93	7 000,93	100,00%	
		4220	39 965,85	34 968,64	34 968,64	100,00%	
		4300	1 500,00	8 070,00	8 065,50	99,94%	
		6050	9 000,00	6 072,09	6 072,09	100,00%	
926			389 717,81	474 921,82	383 939,81	80,84%	
	92601	Kultura fizyczna	252 557,47	330 961,48	279 265,39	84,38%	
		4010	63 000,00	63 226,40	61 080,00	96,61%	
		4040	5 000,00	4 773,60	4 773,60	100,00%	
		4110	14 000,00	14 000,00	11 195,11	79,97%	
		4210	13 520,77	16 122,65	15 856,87	98,35%	
		4300	60 000,00	80 000,00	71 527,33	89,41%	
		4440	1 950,00	2 065,00	2 065,00	100,00%	
		6050	95 086,70	150 773,83	112 767,48	74,79%	
			137 160,34	143 960,34	104 674,42	72,71%	
		2820	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4210	15 360,34	20 660,34	9 713,10	47,01%	
		4260	17 000,00	22 000,00	18 739,72	85,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4300	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 125,69	11,16%	
		4430	0,00	500,00	500,00	296,00	59,20%	
		6050	59 800,00	55 800,00	55 800,00	55 799,91	100,00%	
		Razem	27 745 354,00	30 637 823,84	30 637 823,84	25 639 300,86	83,69%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo		56 350,00	1 016 898,75	993 027,57	97,65%
			Spółki wodne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze		49 350,00	49 350,00	25 478,82	51,63%
			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 podmiotu podmiotu uprawnionego	49 350,00	49 350,00	25 478,82	51,63%
	01095		Pozostała działalność		0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 973,41	10 973,41	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,88	860,88	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	941 714,46	941 714,46	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%	
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%	
600	2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%	
			Transport i łączność	570 000,00	909 528,80	519 733,42	57,14%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	794 528,80	473 337,31	59,57%	
			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	40 000,00	40 000,00	24 029,00	60,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 152,60	2 152,60	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	747 647,20	442 426,71	59,18%	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	115 000,00	46 396,11	40,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 296,07	52,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	20 100,04	40,20%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	98 847,29	34 815,56	35,22%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00	88 847,29	34 815,56	39,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 100,00	2 328,53	20,98%	
		4260	Zakup energii	800,00	1 800,00	916,88	50,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 947,29	7 626,00	19,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 501,75	64,29%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	72,12%	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %	
710		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			316 200,00	351 200,00	191 362,76	54,49%	
		71004		180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
				180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
		71012		50 000,00	50 000,00	31 594,70	63,19%
				40 000,00	40 000,00	30 316,10	75,79%
		71035		10 000,00	10 000,00	1 278,60	12,79%
				62 200,00	97 200,00	69 768,06	71,78%
				300,00	300,00	0,00	0,00%
				50,00	50,00	0,00	0,00%
				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				4 650,00	4 650,00	289,02	6,22%
				6 000,00	6 000,00	1 295,67	21,59%
				0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				50 000,00	50 000,00	33 183,37	66,37%
		71095		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		750		4 234 799,73	4 280 826,30	3 891 519,72	90,91%
				163 913,00	179 216,55	128 786,49	71,86%
		75011		125 813,00	141 781,03	95 497,98	67,36%
				7 000,00	6 685,52	6 685,52	100,00%
		20 000,00	20 000,00	17 786,34	88,93%		
		3 000,00	3 000,00	2 563,33	85,44%		
		4 000,00	4 000,00	3 314,41	82,86%		
		0,00	1 000,00	188,91	18,89%		
		2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%		
		1 500,00	0,00	0,00	-		
75022		137 400,00	137 400,00	132 632,19	96,53%		
		115 200,00	117 400,00	117 380,00	99,98%		
		4 000,00	1 800,00	676,69	37,59%		
		18 200,00	18 200,00	14 575,50	80,09%		
75023		2 933 776,73	2 947 967,73	2 679 936,20	90,91%		
		10 000,00	10 000,00	3 270,02	32,70%		
		1 585 412,00	1 563 968,46	1 505 064,14	96,23%		
		113 000,00	103 743,54	103 743,54	100,00%		
		309 000,00	309 000,00	280 307,44	90,71%		
		46 300,00	46 300,00	30 193,74	65,21%		
		15 000,00	0,00	0,00	-		
		50 000,00	75 000,00	72 538,27	96,72%		
		170 008,73	183 158,73	135 205,64	73,82%		
		2 000,00	4 000,00	1 857,01	46,43%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					70 000,00	80 500,00	67 446,47	83,78%
		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		36 000,00	35 800,00	33 750,00	94,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 000,00	40 000,00	39 557,00	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10,00	42,02	42,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	846,30	846,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	73,50	73,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 572,90	3 572,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	232,30	232,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%
752			Obrona narodowa		0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%
	75295		Pozostała działalność		0,00	83 375,00	82 578,20	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		316 150,00	338 479,13	287 710,06	85,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 350,00	189 529,13	162 230,76	85,60%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		15 000,00	15 000,00	13 969,00	93,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 612,46	5 612,46	100,00%
		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		22 700,00	22 700,00	20 306,00	89,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	27 066,67	22 988,59	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		33 000,00	38 500,00	38 347,56	99,60%
		4260	Zakup energii		6 400,00	6 400,00	5 340,00	83,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	50 000,00	45 176,65	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	7 700,00	4 394,50	57,07%
		4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	6 096,00	50,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		148 800,00	148 950,00	125 479,30	84,24%
	75414		Obrona cywilna		90 000,00	91 971,79	90 578,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	6 428,21	6 428,21	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	18 000,00	16 469,63	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	2 373,57	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	5 838,32	38,92%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	1 041,57	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego		100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%
758			Różne rozliczenia		214 000,00	214 000,00	102 000,00	47,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		114 000,00	114 000,00	102 000,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00	114 000,00	102 000,00	89,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		8 683 878,00	8 477 515,51	6 896 055,74	81,35%
	80101		Szkoły podstawowe		6 458 230,00	6 271 635,57	5 203 233,01	82,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		199 400,00	199 400,00	176 430,63	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		993 800,00	896 287,06	688 139,23	76,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 730,00	44 973,87	44 973,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 000,00	744 900,00	519 378,61	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 250,00	110 250,00	63 308,62	57,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 650,00	37 550,00	27 630,52	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	76 000,00	73 648,22	96,91%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000,00	40 000,00	15 275,25	38,19%
		4260	Zakup energii		320 000,00	418 600,00	339 732,60	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych		25 500,00	27 724,07	9 305,17	33,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	3 500,00	1 890,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	230 000,00	201 646,61	87,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 381,31	2 381,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	3 100,00	2 456,30	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	2 176,26	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki		11 300,00	11 300,00	10 876,05	96,25%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 500,00	265 312,94	264 982,54	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki		110 000,00	40 000,00	36 684,21	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	5 000,00	4 826,60	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 460,01	29 460,01	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 994 500,00	2 887 703,66	2 494 737,75	86,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 400,00	188 952,47	188 952,47	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,18	4 340,18	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 500,00	443 500,00	371 207,04	83,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	12 471,45	93,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	67 900,00	59 503,68	87,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 821,31	3 821,31	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 378,69	45 206,52	86,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	1 745,88	23,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 000,00	44 459,99	75,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 226,10	98,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 400,00	182 216,66	176 088,77	96,64%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 683,34	13 683,34	100,00%	
			Przedszkola	988 200,00	983 874,50	681 169,02	69,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	27 200,00	26 904,34	98,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	148 900,00	67 990,40	45,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 167,61	5 167,61	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	104 600,00	67 083,31	64,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	8 546,74	59,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	102 826,50	85,69%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	37 204,89	40,44%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,97	802,97	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 115,45	99,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,63	813,63	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,44	1 790,44	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	380 594,09	297 816,98	78,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	18 838,30	18 838,30	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,46	267,46	100,00%	
80107			Świetlice szkolne	88 100,00	88 100,00	74 701,19	84,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 200,00	13 200,00	6 480,09	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00	1 800,00	1 502,11	83,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		73 100,00	73 100,00	66 718,99	91,27%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		676 700,00	644 700,00	545 519,62	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 500,00	288 387,51	236 714,68	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 200,00	19 312,49	19 312,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 300,00	63 300,00	45 407,93	71,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 000,00	2 968,42	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	3 984,34	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		217 000,00	245 000,00	226 540,10	92,47%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	13 000,00	10 231,66	78,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 148,00	29 148,00	4 685,40	16,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 548,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 191,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 400,00	110,40	4,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 957,00	12 200,00	975,00	7,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	160,48	160,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	16 049,00	15 052,48	93,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3,43	3,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	344,53	324,07	94,06%
851			Ochrona zdrowia		65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	550,00	550,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 000,00	64 868,91	61 292,01	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	15 104,00	15 103,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	2 601,00	2 600,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	371,00	370,02	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	21 500,00	21 200,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	5 392,91	3 598,72	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 500,00	12 421,79	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	597,50	59,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	85,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			11 000,00	11 000,00	9 688,87	88,08%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 100,00	8 906,72	88,19%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	782,15	97,77%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		956 211,00	956 211,00	773 792,76	80,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	126 211,00	126 211,00	103 917,04	82,34%	
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	830 000,00	669 875,72	80,71%	
Dodatki mieszkaniowe		42 398,00	42 398,00	25 036,02	59,05%			
3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	8 382,61	34,93%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 611,00	11 611,00	11 611,00	100,00%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	792,00	792,00	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	2 135,83	87,53%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	303,90	99,64%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 310,68	62,41%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%		
85216	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		150,00	150,00	0,00	0,00%		
	3110	Zasiłki stałe	150,00	150,00	0,00	0,00%		
85219	Świadczenia społeczne		230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%		
	Ośrodki pomocy społecznej		1 123 527,00	1 237 623,00	1 115 050,46	90,10%		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 185,24	39,51%		
	3110	Świadczenia społeczne	8 595,00	12 121,00	11 227,89	92,63%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 405,00	888 620,00	830 440,91	93,45%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00	43 639,00	41 680,31	95,51%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	146 400,00	145 071,08	99,09%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 188,00	20 188,00	15 037,39	74,49%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	549,00	27,45%		
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 105,00	6 180,68	30,74%		
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 971,20	84,89%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 750,00	35 669,08	67,62%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 147,84	93,38%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	710,70	28,43%		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	69,64	34,82%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	20 425,50	90,78%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 264,00	18,06%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
		4710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
85220			0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4330	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
85228			101 471,00	101 471,00	64 875,87	64 875,87	63,94%	
		4110	8 168,00	8 168,00	5 798,37	5 798,37	70,99%	
		4120	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	47 430,00	47 430,00	38 277,50	38 277,50	80,70%	
		4300	44 000,00	44 000,00	20 800,00	20 800,00	47,27%	
85230			711,00	711,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	110 000,00	92 200,00	80 181,62	80 181,62	86,96%	
85295			30 000,00	35 062,68	24 352,57	24 352,57	69,45%	
		3110	25 000,00	25 000,00	14 913,28	14 913,28	59,65%	
		4210	5 000,00	984,50	361,11	361,11	36,68%	
		4300	0,00	9 078,18	9 078,18	9 078,18	100,00%	
854			34 000,00	45 580,00	11 850,00	11 850,00	26,00%	
85415			34 000,00	45 580,00	11 850,00	11 850,00	26,00%	
		3240	34 000,00	44 080,00	10 950,00	10 950,00	24,84%	
		3290	0,00	1 500,00	900,00	900,00	60,00%	
855			2 668 709,00	3 194 913,92	3 022 384,00	3 022 384,00	94,60%	
85502			2 014 000,00	2 406 703,71	2 400 143,85	2 400 143,85	99,73%	
		3110	1 749 000,00	2 167 303,71	2 160 745,22	2 160 745,22	99,70%	
		4010	40 000,00	41 393,00	41 393,00	41 393,00	100,00%	
		4040	6 551,00	6 551,00	6 550,23	6 550,23	99,99%	
		4110	208 017,00	179 517,00	179 517,00	179 517,00	100,00%	
		4120	1 141,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	
		4210	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		4270	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	4 370,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	100,00%	
		4360	150,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	3 000,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	99,98%	
		4700	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	771,00	0,00	0,00	0,00	-	
85503			0,00	172,00	81,00	81,00	47,09%	
		4210	0,00	172,00	81,00	81,00	47,09%	
85504			120 709,00	164 744,21	134 761,20	134 761,20	81,80%	
		3020	550,00	550,00	407,33	407,33	74,06%	
		4010	84 312,00	120 766,24	97 647,95	97 647,95	80,86%	
		4040	6 670,00	6 670,00	6 641,72	6 641,72	99,58%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
		4110	15 670,00	21 876,40	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,23	81,42%	
		4120	2 230,00	3 181,17	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,22	79,66%	
		4210	400,00	1 100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00%	
		4360	200,00	200,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00%	
		4410	5 500,00	6 500,00	Podróże służbowe krajowe	5 254,35	80,84%	
		4440	3 000,00	2 723,40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	100,00%	
		4700	1 000,00	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	64,00%	
		4710	1 177,00	177,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00%	
85508			490 000,00	490 000,00	Rodziny zastępcze	411 223,23	83,92%	
		4330	490 000,00	490 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 223,23	83,92%	
85513			44 000,00	44 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 753,73	88,08%	
		4130	44 000,00	44 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 753,73	88,08%	
85516			0,00	86 782,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 900,29	41,37%	
		4010	0,00	52 025,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 342,16	42,94%	
		4110	0,00	8 606,40	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,96	46,55%	
		4120	0,00	1 176,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,39	46,55%	
		4210	0,00	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,86	43,02%	
		4260	0,00	16 017,60	Zakup energii	5 729,13	35,77%	
		4280	0,00	200,00	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00%	
		4300	0,00	4 000,00	Zakup usług pozostałych	598,29	14,96%	
		4440	0,00	756,50	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756,50	100,00%	
85595			0,00	2 512,00	Pozostała działalność	1 520,70	60,54%	
		3290	0,00	2 512,00	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 520,70	60,54%	
900			2 779 411,91	2 870 636,55	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 718,10	84,81%	
90001			840 000,00	840 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 087,72	95,37%	
		2620	840 000,00	840 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	801 087,72	95,37%	
90002			926 000,00	984 000,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	948 672,42	96,41%	
		4010	85 000,00	86 692,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 693,25	96,54%	
		4040	6 500,00	6 207,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,02	100,00%	
		4110	18 000,00	18 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 097,29	83,87%	
		4120	3 000,00	3 000,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,82	72,53%	
		4210	7 500,00	7 350,00	Zakup materiałów i wyposażenia	276,07	3,76%	
		4300	802 000,00	860 000,00	Zakup usług pozostałych	838 472,97	97,50%	
		4440	2 600,00	2 750,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	100,00%	
		4710	1 400,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	-	
90004			50 000,00	110 142,41	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 322,27	88,36%	
		4210	10 000,00	17 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	14 179,86	83,41%	
		4300	40 000,00	93 142,41	Zakup usług pozostałych	83 142,41	89,26%	
90005			147 000,00	182 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 200,36	19,34%	
		4210	7 000,00	37 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,36	95,14%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		4300	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	
			90 000,00	90 000,00	46 736,30	51,93%	
		4210	1 000,00	2 200,00	2 152,09	97,82%	
		4300	89 000,00	87 800,00	44 584,21	50,78%	
			340 000,00	282 000,00	269 534,83	95,58%	
		4210	10 000,00	10 000,00	842,35	8,42%	
		4300	330 000,00	272 000,00	268 692,48	98,78%	
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			147 500,00	147 500,00	63 799,09	43,25%	
		4300	98 000,00	98 000,00	47 080,09	48,04%	
		4600	47 000,00	47 000,00	16 599,00	35,32%	
		4610	2 500,00	2 500,00	120,00	4,80%	
			223 911,91	219 994,14	157 365,11	71,53%	
		3020	5 000,00	5 000,00	1 166,28	23,33%	
		4010	150 000,00	150 490,61	110 604,39	73,50%	
		4040	10 000,00	6 509,39	6 509,39	100,00%	
		4110	30 000,00	30 000,00	17 808,18	59,36%	
		4120	4 000,00	4 000,00	2 664,48	66,61%	
		4210	16 061,91	15 994,14	14 768,04	92,33%	
		4260	250,00	250,00	0,00	0,00%	
		4270	1 500,00	1 500,00	541,41	36,09%	
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	
		4600	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4710	2 500,00	1 500,00	552,94	36,86%	
921			1 316 050,64	1 317 642,57	1 045 944,38	79,38%	
			1 263 195,00	1 265 503,00	993 809,31	78,53%	
		2480	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	78,15%	
		4210	14 500,00	18 808,00	18 806,94	99,99%	
		4300	5 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
			52 855,64	52 139,57	52 135,07	99,99%	
		4190	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		4210	11 389,79	7 000,93	7 000,93	100,00%	
		4220	39 965,85	34 968,64	34 968,64	100,00%	
		4300	1 500,00	8 070,00	8 065,50	99,94%	
926			234 831,11	268 347,99	215 372,42	80,26%	
			157 470,77	180 187,65	166 497,91	92,40%	
		4010	63 000,00	63 226,40	61 080,00	96,61%	
		4040	5 000,00	4 773,60	4 773,60	100,00%	
		4110	14 000,00	14 000,00	11 195,11	79,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4210	13 520,77	16 122,65	15 856,87	98,35%		
		4300	60 000,00	80 000,00	71 527,33	89,41%		
		4440	1 950,00	2 065,00	2 065,00	100,00%		
	92695	Pozostała działalność	77 360,34	88 160,34	48 874,51	55,44%		
		2820	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		
		4210	15 360,34	20 660,34	9 713,10	47,01%		
		4260	17 000,00	22 000,00	18 739,72	85,18%		
		4300	28 000,00	28 000,00	3 125,69	11,16%		
		4430	0,00	500,00	296,00	59,20%		
		Razem	24 744 167,39	26 863 031,40	22 681 817,16	84,44%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność		722 000,00	570 297,51	275 435,04	48,30%
			Drogi publiczne gminne		302 000,00	302 000,00	274 937,75	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00	102 000,00	74 937,75	73,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		60021	Funkcjonowanie дворców i węzłów przesiadkowych		420 000,00	268 297,51	497,29	0,19%
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 297,51	497,29	0,19%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00	-	
			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	146 207,28	97,47%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	109 147,28	99,22%	
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 147,28	99,22%	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	37 060,00	92,65%	
			Obrona narodowa	0,00	40 000,00	37 060,00	92,65%	
			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
754	75405	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	56 523,36	55 297,34	97,83%	
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 774,00	87,74%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 774,00	87,74%	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	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	10 000,00	100,00%	
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 523,36	36 523,34	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 999,98	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	0,00	10 523,36	10 523,36	100,00%	
		801	80101		Oświata i wychowanie	434 832,84	589 832,84	589 504,13
	Szkoly podstawowe			434 832,84	589 832,84	589 504,13	99,94%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			399 600,00	554 600,00	554 271,29	99,94%	
6650	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			35 232,84	35 232,84	35 232,84	100,00%	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 758,03	683 500,00	204 931,65	29,98%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%	

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	151 805,84	151 780,65	99,98%
		6050	2 000,00	2 000,00	1 974,81	98,74%
		6370	150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%
		Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90095	Pozostała działalność	22 258,03	54 194,16	53 151,00	98,08%
		6050	22 258,03	54 194,16	53 151,00	98,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 709,04	1 368 064,90	1 367 686,67	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 397,76	83 470,53	83 092,30	99,55%
		6050	73 397,76	83 470,53	83 092,30	99,55%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
		6570	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	6 072,09	6 072,09	100,00%
		6050	9 000,00	6 072,09	6 072,09	100,00%
926		Kultura fizyczna	154 886,70	206 573,83	168 567,39	81,60%
	92601	Obiekty sportowe	95 086,70	150 773,83	112 767,48	74,79%
		6050	95 086,70	150 773,83	112 767,48	74,79%
	92695	Pozostała działalność	59 800,00	55 800,00	55 799,91	100,00%
		6050	59 800,00	55 800,00	55 799,91	100,00%
		Razem	3 001 186,61	3 774 792,44	2 957 483,70	78,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						wydatki budżetowych	wydatki finansowania z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy finansowe	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
011	01009		Rolnictwo i leśnictwo	56 350,00	993 027,57	986 027,57	7 000,00	979 027,57	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
			Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Łąki rolnicze	49 350,00	25 478,82	25 478,82	0,00	25 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
			Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wyznaczonego przez podmioty podmiotu uprawnionego	49 350,00	25 478,82	25 478,82	0,00	25 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	960 548,75	960 548,75	7 000,00	963 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 973,41	10 973,41	0,00	10 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	860,88	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	941 714,46	941 714,46	0,00	941 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	425 906,52	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
			Destarczanie wody	460 000,00	425 906,52	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	425 906,52	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	60004		Transport i łączność	1 292 000,00	1 479 826,31	1 479 826,31	4 729,00	1 484 555,31	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
			Lokalne transport zbiorowy	480 000,00	794 528,80	794 528,80	473 337,31	444 576,31	473 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	24 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 152,60	2 152,60	0,00	2 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	747 547,20	747 547,20	0,00	747 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	417 900,00	417 900,00	0,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	74 937,75	74 937,75	0,00	74 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
	6300			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i wjazdów przedsiadkowych	420 000,00	268 397,51	268 397,51	0,00	268 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 297,51	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
6650			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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	98 847,29	34 815,56	34 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
7005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	84 900,00	88 847,29	34 815,56	34 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 100,00	2 328,53	2 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
4260			Zakup energii	800,00	1 800,00	916,88	916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	38 947,29	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 501,75	22 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
70095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	316 200,00	351 200,00	191 362,76	191 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	31 594,70	31 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 316,10	30 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 278,60	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
71035			Ceniarstwo	62 200,00	97 200,00	69 768,06	69 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	289,02	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 295,67	1 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 183,37	33 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71095			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 234 798,73	4 430 826,30	4 037 727,00	3 891 519,72	3 665 173,23	2 816 750,00	848 423,23	67 446,47	158 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
75011			Urzędy wojewódzkie	163 913,00	179 216,55	128 786,49	128 786,49	128 786,49	128 786,49	122 533,17	6 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 813,00	141 781,03	95 497,98	95 497,98	95 497,98	95 497,98	92 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 685,52	6 685,52	6 685,52	6 685,52	6 685,52	6 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 786,34	17 786,34	17 786,34	17 786,34	17 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 563,33	2 563,33	2 563,33	2 563,33	2 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 314,41	3 314,41	3 314,41	3 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	188,91	188,91	188,91	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 250,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	137 400,00	132 632,19	132 632,19	15 252,19	15 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	117 400,00	117 380,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	676,69	676,69	676,69	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
4300			Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	14 575,50	14 575,50	14 575,50	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 776,73	3 057 967,73	2 789 083,48	2 679 936,20	2 676 666,18	1 996 579,51	680 086,67	0,00	3 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 270,02	3 270,02	3 270,02	3 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 412,00	1 503 968,46	1 505 064,14	1 505 064,14	1 505 064,14	1 505 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	103 743,54	103 743,54	103 743,54	103 743,54	103 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
4110			309 000,00	280 307,44	280 307,44	280 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%		
4120			46 300,00	30 193,74	30 193,74	30 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%	
4140			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4170			50 000,00	72 538,27	72 538,27	72 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
4210			170 000,73	183 138,73	135 205,64	135 205,64	0,00	135 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
4220			2 000,00	4 000,00	1 857,01	1 857,01	0,00	1 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%	
4260			91 510,00	81 510,00	40 434,52	40 434,52	0,00	40 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	
4270			9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4280			3 000,00	2 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
4300			350 000,00	351 368,83	351 368,83	351 368,83	0,00	351 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
4360			11 800,00	8 800,00	6 567,86	6 567,86	0,00	6 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
4390			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4410			20 000,00	17 000,00	13 629,75	13 629,75	0,00	13 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	
4430			54 000,00	53 500,00	48 334,77	48 334,77	0,00	48 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
4440			37 826,00	43 867,00	43 867,00	43 867,00	0,00	43 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			10 000,00	10 000,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	
4500			500,00	500,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	
4510			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4520			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4530			4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610			9 000,00	6 000,00	5 022,99	5 022,99	0,00	5 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
4700			25 000,00	30 000,00	25 594,30	25 594,30	0,00	25 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
4710			5 000,00	5 500,00	4 732,38	4 732,38	0,00	4 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
6050			0,00	110 000,00	109 147,28	109 147,28	0,00	109 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
75085			854 700,00	894 700,00	846 429,35	804 869,35	0,00	804 869,35	146 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
3020			10 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
4010			503 000,00	502 500,00	496 270,00	496 270,00	0,00	496 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
4040			36 500,00	36 758,57	36 758,57	36 758,57	0,00	36 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			94 900,00	99 641,43	98 584,20	98 584,20	0,00	98 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
4120			13 800,00	14 000,00	13 825,53	13 825,53	0,00	13 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4170			12 000,00	12 700,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
4240			25 000,00	25 000,00	14 053,07	14 053,07	0,00	14 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
4260			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4270			28 500,00	54 200,00	33 552,73	33 552,73	0,00	33 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4280			20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
4360			67 600,00	48 100,00	42 937,78	42 937,78	0,00	42 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
4410			2 200,00	2 200,00	1 840,49	1 840,49	0,00	1 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
4430			3 400,00	5 400,00	4 274,17	4 274,17	0,00	4 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
4440			1 700,00	1 700,00	1 548,84	1 548,84	0,00	1 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
4480			16 000,00	17 500,00	17 021,25	17 021,25	0,00	17 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
4500			12 000,00	9 610,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
4700			5 300,00	4 800,00	2 508,72	2 508,72	0,00	2 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
																									52,27%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.0.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki finansujące jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porzecz	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	
3030		22 700,00	22 700,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 066,67	22 988,59	22 988,59	0,00	0,00	22 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup środków żywności	33 000,00	38 500,00	38 347,56	38 347,56	0,00	0,00	38 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4280	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
4300	Zakup usług zarobkowych	25 000,00	50 000,00	45 176,65	45 176,65	0,00	0,00	45 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
4430	Zakup usług porzecznych	7 700,00	7 700,00	4 394,50	4 394,50	0,00	0,00	4 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 000,00	25 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,98	25 999,98	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	10 523,36	10 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,36	10 523,36	0,00	0,00	100,00%
75414	Obroza cywilna	148 800,00	148 950,00	125 479,20	125 479,20	115 849,41	9 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	91 971,79	90 578,00	90 578,00	90 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 428,21	6 428,21	6 428,21	6 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 469,63	16 469,63	16 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 373,57	2 373,57	2 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 838,32	5 838,32	5 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 041,57	1 041,57	1 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
4300	Zakup usług zarobkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00	37 297,01	37 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	40 000,00	37 297,01	37 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 000,00	37 297,01	37 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%
4300	Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
4310	Zakup usług porzecznych	100 000,00	100 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4310	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4310	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oblężenia i wychowanki	9 118 710,84	9 067 348,35	7 485 559,87	6 896 055,74	6 680 249,32	5 208 390,34	1 471 858,98	0,00	215 806,42	0,00	589 504,13	589 504,13	589 504,13	0,00	0,00	82,56%
80101	Szkoly podstapowe	6 893 062,84	6 861 468,41	5 793 737,14	5 203 233,01	5 026 802,38	4 060 921,26	965 881,12	0,00	176 430,63	0,00	589 504,13	589 504,13	589 504,13	0,00	0,00	84,42%
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	199 400,00	199 400,00	176 430,63	176 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	176 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 300,00	896 287,06	688 139,23	688 139,23	688 139,23	688 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	53 730,00	44 973,87	44 973,87	44 973,87	44 973,87	44 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 000,00	744 900,00	519 378,61	519 378,61	519 378,61	519 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 250,00	110 250,00	63 308,62	63 308,62	63 308,62	63 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	27 630,52	27 630,52	27 630,52	27 630,52	27 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 000,00	73 648,22	73 648,22	73 648,22	73 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługa długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	15 275,25	15 275,25	15 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
4260			Zakup energii	320 000,00	418 600,00	339 732,60	339 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
4270			Zakup usług remontowych	25 500,00	27 724,07	9 305,17	9 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%
4280			Zakup usług porażających	3 500,00	3 500,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
4300			Zakup usług porażających	210 000,00	230 000,00	201 646,61	201 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,31	2 381,31	2 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 100,00	2 456,30	2 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 176,26	2 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
4430			Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	10 876,05	10 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	251 500,00	265 312,94	264 982,54	264 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4580			Pozostałe odsieki	110 000,00	40 000,00	36 684,21	36 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 826,60	4 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 460,01	29 460,01	29 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 994 500,00	2 887 705,66	2 494 737,75	2 494 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 400,00	188 952,47	188 952,47	188 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne poborze do wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,18	4 340,18	4 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	554 600,00	554 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dotransowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 232,84	35 232,84	35 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 500,00	371 207,04	358 735,59	300 049,50	58 686,09	0,00	12 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	59 503,68	59 503,68	59 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 821,31	3 821,31	3 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 378,69	45 206,52	45 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	1 745,88	1 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług porażających	44 000,00	59 000,00	44 459,99	44 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	14 226,10	14 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 400,00	176 088,77	176 088,77	176 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 683,34	13 683,34	13 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedzkoła	988 200,00	983 874,50	681 169,02	681 169,02	185 949,81	0,00	26 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	27 200,00	26 904,34	26 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	148 900,00	67 990,40	67 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 167,61	5 167,61	5 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	104 600,00	67 083,31	67 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	8 546,74	8 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.0.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zarobkowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 826,50	102 826,50	102 826,50	102 826,50	102 826,50	102 826,50	102 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	37 204,89	37 204,89	37 204,89	37 204,89	37 204,89	37 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,97	802,97	802,97	802,97	802,97	802,97	802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 200,00	25 200,00	25 115,45	25 115,45	25 115,45	25 115,45	25 115,45	25 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,63	813,63	813,63	813,63	813,63	813,63	813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,44	1 790,44	1 790,44	1 790,44	1 790,44	1 790,44	1 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	380 354,09	297 816,98	297 816,98	297 816,98	297 816,98	297 816,98	297 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	88 100,00	88 100,00	74 701,19	74 701,19	74 701,19	74 701,19	74 701,19	74 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	6 480,09	6 480,09	6 480,09	6 480,09	6 480,09	6 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 502,11	1 502,11	1 502,11	1 502,11	1 502,11	1 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 100,00	73 100,00	66 718,99	66 718,99	66 718,99	66 718,99	66 718,99	66 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
80113	Dowolanie uczniów do szkół	676 700,00	644 700,00	545 519,62	545 519,62	545 519,62	545 519,62	545 519,62	545 519,62	241 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	288 387,51	236 714,68	236 714,68	236 714,68	236 714,68	236 714,68	236 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 312,49	19 312,49	19 312,49	19 312,49	19 312,49	19 312,49	19 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	45 407,93	45 407,93	45 407,93	45 407,93	45 407,93	45 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 968,42	2 968,42	2 968,42	2 968,42	2 968,42	2 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 984,34	3 984,34	3 984,34	3 984,34	3 984,34	3 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4280	Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	245 000,00	226 540,10	226 540,10	226 540,10	226 540,10	226 540,10	226 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
4410	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	13 000,00	10 231,66	10 231,66	10 231,66	10 231,66	10 231,66	10 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 148,00	29 148,00	4 685,40	4 685,40	4 685,40	4 685,40	4 685,40	4 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 191,00	12 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkom korpusu służby cywilnej	13 957,00	12 200,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 557,44	15 540,46	15 540,46	15 540,46	15 540,46	15 540,46	15 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,48	160,48	160,48	160,48	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 049,00	15 052,48	15 052,48	15 052,48	15 052,48	15 052,48	15 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,53	324,07	324,07	324,07	324,07	324,07	324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	68 868,91	65 042,01	65 042,01	65 042,01	65 042,01	65 042,01	65 042,01	40 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
							Wydatki na materiały i usługi	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia		
85153			Zwalczanie narkotyków	4 000,00	4 000,00	3 750,00	3 750,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przewidziane etatowo	61 000,00	64 868,91	61 292,01	61 292,01	39 274,00	22 018,01	39 274,00	22 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	15 104,00	15 104,00	15 104,00	15 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 601,00	2 600,78	2 600,78	2 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	371,02	370,02	370,02	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 392,91	3 598,72	3 598,72	3 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 500,00	12 421,79	12 421,79	12 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	597,50	597,50	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	1 893 805,49	1 091 697,29	802 168,20	0,00	437 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle	11 000,00	11 000,00	9 688,87	9 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 100,00	8 906,72	8 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 273,00	24 273,00	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 273,00	24 273,00	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
85214			Zasiłki okresowe, odwete i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 211,00	956 211,00	773 792,76	669 875,72	0,00	669 875,72	0,00	103 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	3110		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 211,00	126 211,00	103 917,04	103 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
	4330		Świadczenia społeczne	800 000,00	830 000,00	669 875,72	669 875,72	0,00	669 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 398,00	42 398,00	25 036,02	16 653,41	14 842,73	1 810,68	0,00	8 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	8 382,61	8 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 611,00	11 611,00	11 611,00	11 611,00	11 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 135,83	2 135,83	2 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	303,90	303,90	303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 310,68	1 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Zasiłki stałe	230 007,00	230 007,00	218 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	218 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	3110		Świadczenia społeczne	230 007,00	230 007,00	218 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	218 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
85219			Ofiarki pomocy społecznej	1 123 527,00	1 237 623,00	1 115 050,46	1 102 637,33	1 032 778,69	69 858,64	0,00	12 413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	3110		Świadczenia społeczne	8 595,00	12 121,00	11 227,89	11 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 405,00	888 620,00	830 440,91	830 440,91	830 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	43 639,00	43 639,00	41 680,31	41 680,31	41 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	146 400,00	145 071,08	145 071,08	145 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4440			Wydania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 724,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
85504			Wspieranie rodziny	120 709,00	164 744,21	134 761,20	134 353,87	124 636,12	9 717,75	0,00	407,33	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych	550,00	550,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 312,00	120 766,24	97 647,95	97 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 670,00	6 641,72	6 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	21 876,40	17 812,23	17 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	3 181,17	2 534,22	2 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Pożozne służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	5 254,35	5 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodzinny zastępcze	490 000,00	490 000,00	411 223,23	411 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	411 223,23	411 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłaty na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	38 753,73	38 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	38 753,73	38 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	86 782,00	35 900,29	35 900,29	26 895,51	9 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 025,50	22 342,16	22 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 606,40	4 005,96	4 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	547,39	547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 720,86	1 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%
4260			Zakup energii	0,00	16 017,60	5 729,13	5 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	598,29	598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	756,50	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	2 512,00	1 520,70	1 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
3290			Świadczenia społeczne - wypłacie obywatelom Ustrzyny przyznawanych na terytorium RP	0,00	2 512,00	1 520,70	1 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 169,94	3 554 136,55	2 434 718,10	1 632 464,10	245 312,76	1 387 151,34	801 087,72	1 166,28	204 931,65	204 931,65	204 931,65	0,00	0,00	0,00	74,27%
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	840 000,00	840 000,00	801 087,72	801 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
2620			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	840 000,00	801 087,72	801 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	926 000,00	984 000,00	948 672,42	948 672,42	107 173,38	841 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	86 692,98	83 693,25	83 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 207,02	6 207,02	6 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 097,29	15 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 175,82	2 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 350,00	276,07	276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
4300			Zakup usług pozostałych	802 000,00	860 000,00	838 472,97	838 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
				Wydania ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wykonania i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu sfinansowania i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 522,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 522,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	61 855,64	58 211,66	58 207,16	52 135,07	52 135,07	0,00	52 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,09	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,79	7 000,93	7 000,93	7 000,93	7 000,93	0,00	7 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 965,85	34 968,64	34 968,64	34 968,64	34 968,64	0,00	34 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 070,00	8 065,50	8 065,50	8 065,50	0,00	8 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 072,09	6 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	389 717,81	474 921,82	383 939,81	215 372,42	198 372,42	77 048,71	121 323,71	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 567,39	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4010	Obiekty sportowe	252 557,47	330 961,48	279 265,39	166 497,91	166 497,91	77 048,71	89 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 767,48	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4040	Wyposażenie osobowe pracowników	63 000,00	63 226,40	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 773,60	4 773,60	4 773,60	4 773,60	4 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 195,11	11 195,11	11 195,11	11 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,77	16 122,65	15 856,87	15 856,87	15 856,87	0,00	15 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4440	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	71 527,33	71 527,33	71 527,33	0,00	71 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		6050	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	95 086,70	150 773,83	112 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 767,48	0,00	0,00	0,00	74,79%
92695			Pozostała działalność	137 160,34	143 960,34	104 674,42	48 874,51	31 874,51	0,00	31 874,51	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,91	0,00	0,00	0,00	72,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach stowarzyszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,34	20 660,34	9 713,10	9 713,10	9 713,10	0,00	9 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 000,00	18 739,72	18 739,72	18 739,72	0,00	18 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	3 125,69	3 125,69	3 125,69	0,00	3 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	55 800,00	55 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	27 745 354,00	30 637 823,84	25 639 300,86	22 681 817,16	17 261 145,44	10 011 108,17	7 250 037,27	2 327 941,08	3 049 821,17	5 612,46	0,00	37 297,01	2 957 483,70	10 523,36	0,00	0,00	83,69%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rąbino 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 %
I	Przedsięwzięcia razem			12 410 007,40	8 299 758,47	2 797 644,12	3 020 380,96	2 121 764,95	70,2%	84,0%
1.a	- wydatki bieżące			2 529 505,38	1 863 368,00	280 000,00	300 899,13	147 583,34	49,0%	79,5%
1.b	- wydatki majątkowe			9 880 502,02	6 436 390,47	2 517 644,12	2 719 481,83	1 974 181,61	72,6%	85,1%
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.):			48 407,46	0,00	0,00	16 135,82	16 135,82	100,0%	33,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			16 837,38	0,00	0,00	5 612,46	5 612,46	100,0%	33,3%
1.1.1.1	Zakup agregatu awaryjnego, pojazdu pick-up, pojazdu ATV z przyczepką - Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	16 837,38	0,00	0,00	5 612,46	5 612,46	100,0%	33,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			31 570,08	0,00	0,00	10 523,36	10 523,36	100,0%	33,3%
1.1.2.1	Zakup agregatu awaryjnego - Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	31 570,08	0,00	0,00	10 523,36	10 523,36	100,0%	33,3%
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury technicznej i wiat przystankowych oraz budowa stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych na terenie Gminy Rąbino - poprawa i efekt ekologiczny	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 361 599,94	8 299 758,47	2 797 644,12	3 004 245,14	2 105 629,13	70,1%	84,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 512 668,00	1 863 368,00	280 000,00	295 286,67	141 970,88	48,1%	79,8%
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	2008	2026	1 983 368,00	1 803 368,00	100 000,00	40 000,00	36 684,21	91,7%	92,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Rąbino - wykonanie planu ogólnego Gminy Rąbino	2024	2026	300 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,0%	50,0%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i OC Gmina Rąbino - Ubezpieczenie mienia i OC Gmina Rąbino	2025	2028	229 300,00	0,00	0,00	15 286,67	15 286,67	100,0%	6,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 848 931,94	6 436 390,47	2 517 644,12	2 708 958,47	1 963 658,25	72,5%	85,3%
1.3.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbnie	2008	2026	6 054 060,00	5 263 093,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100,0%	93,5%
1.3.2.2	POLSKI ŁAD - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lipiu na odbudowę zabytków - Odbudowa zabytków	2024	2025	1 543 241,90	504 819,62	695 211,28	1 038 422,28	1 038 422,28	100,0%	100,0%
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rąbnie na odbudowę zabytków - Odbudowa zabytków	2024	2025	490 000,00	249 900,00	240 100,00	240 100,00	240 100,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Porozumienie ze ZMiGDP w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Szkoły dla klimatu - Działanie na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian	2024	2026	73 608,54	3 142,86	35 232,84	35 232,84	35 232,84	100,0%	52,1%
1.3.2.5	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	196 000,00	46 000,00	150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,0%	99,9%
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg powiatowych przez gm. Rąbino- wkład własny - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	240 232,50	140 232,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Program Ciepłe Mieszkanie - osiągnięcie efektu ekologicznego	2024	2025	505 000,00	27 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,0%	5,4%
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej i wiat przystankowych oraz budowa stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych na terenie Gminy Rąbino - poprawa i efekt ekologiczny	2025	2027	1 090 000,00	201 702,49	420 000,00	268 297,51	497,29	0,2%	18,6%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 548,75	960 548,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	960 548,75	960 548,75	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	960 548,75	960 548,75	100,00%
600			Transport i łączność	6 881,60	6 881,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 881,60	6 881,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 881,60	6 881,60	100,00%
750			Administracja publiczna	43 956,55	43 956,55	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 956,55	43 956,55	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	43 956,55	43 956,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 875,00	73 875,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 875,00	72 875,00	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	72 875,00	72 875,00	100,00%
752			Obrona narodowa	233 375,00	232 432,40	99,60%
	75295		Pozostała działalność	233 375,00	232 432,40	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 375,00	82 578,20	99,04%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	149 854,20	99,90%
801			Oświata i wychowanie	16 209,48	15 212,96	93,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 209,48	15 212,96	93,85%
		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	16 209,48	15 212,96	93,85%
852			Pomoc społeczna	56 088,68	32 745,43	58,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 026,00	6 882,75	97,96%
		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	7 026,00	6 882,75	97,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	20 800,00	47,27%
		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	44 000,00	20 800,00	47,27%
	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	2 450 875,71	2 438 978,58	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 703,71	2 400 143,85	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404 703,71	2 398 143,85	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
		2060	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	172,00	81,00	47,09%
		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	172,00	81,00	47,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	38 753,73	88,08%
		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	44 000,00	38 753,73	88,08%
			Razem	3 841 810,77	3 804 631,27	99,03%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	960 548,75	960 548,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	960 548,75	960 548,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,41	10 973,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,88	860,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	941 714,46	941 714,46	100,00%
600			Transport i łączność	6 881,60	6 881,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 881,60	6 881,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,60	2 152,60	100,00%
750			Administracja publiczna	43 956,55	43 041,29	97,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 956,55	43 041,29	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 956,55	43 041,29	97,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 875,00	73 875,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 875,00	72 875,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,30	846,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,90	3 572,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,30	232,30	100,00%
752			Obrona narodowa	233 375,00	232 432,40	99,60%
	75295		Pozostała działalność	233 375,00	232 432,40	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 375,00	82 578,20	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 854,20	99,90%
801			Oświata i wychowanie	16 209,48	15 212,96	93,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 209,48	15 212,96	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,48	160,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 049,00	15 052,48	93,79%
852			Pomoc społeczna	56 088,68	32 745,43	58,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 026,00	6 882,75	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 921,00	6 777,75	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	20 800,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 800,00	47,27%
	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	2 450 875,71	2 438 978,58	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 703,71	2 400 143,85	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 303,71	2 160 745,22	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 393,00	41 393,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 551,00	6 550,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 517,00	179 517,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	81,00	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	81,00	47,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	38 753,73	88,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	38 753,73	88,08%
			Razem	3 841 810,77	3 803 716,01	99,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna			100,00	0,00	0,00%
		Urzędy wojewódzkie			100,00	0,00	0,00%
852	85228	0690 Wpływy z różnych opłat			100,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna			1 400,00	1 671,45	119,39%
855	85502	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 400,00	1 671,45	119,39%
		0830 Wpływy z usług			1 400,00	1 671,45	119,39%
		Rodzina			60 000,00	47 740,04	79,57%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			60 000,00	47 724,04	79,54%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek			60 000,00	42 112,01	70,19%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 513,19	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0,00	4 098,84	-
	85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	16,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat			0,00	16,00	-
		Razem			61 500,00	49 411,49	80,34%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		924 000,00	914 000,00	871 351,29	95,33%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00	914 000,00	871 351,29	95,33%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 000,00	914 000,00	858 742,27	93,95%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	12 609,02	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				
		Razem	924 000,00	914 000,00	871 351,29	95,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		926 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 000,00	86 692,98	83 693,25	96,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 207,02	6 207,02	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 097,29	83,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 175,82	72,53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 350,00	276,07	3,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802 000,00	860 000,00	838 472,97	97,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		Razem	926 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 000,00	65 000,00	67 222,92	103,42%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		65 000,00	65 000,00	67 222,92	103,42%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 000,00	16 000,00	15 263,80	95,40%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		49 000,00	49 000,00	51 959,12	106,04%
			Razem		65 000,00	65 000,00	67 222,92	103,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%
		4170	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
			Zakup usług pozostałych		2 000,00	550,00	550,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 000,00	64 868,91	61 292,01	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	15 104,00	15 103,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	2 601,00	2 600,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	371,00	370,02	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	21 500,00	21 200,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	5 392,91	3 598,72	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 500,00	12 421,79	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	597,50	59,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem		65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe					
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	460 000,00	425 906,52	-	-	-	-	92,59%	
		2620	Dostarczanie wody	-	-	460 000,00	425 906,52	-	-	-	-	92,59%	
600	60016		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	460 000,00	425 906,52	-	-	-	-	92,59%	
			Transport i łączność	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	840 000,00	801 087,72	-	-	-	-	95,37%	
		2620	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	840 000,00	801 087,72	-	-	-	-	95,37%	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	840 000,00	801 087,72	-	-	-	-	95,37%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	-	-	-	-	-	78,15%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	-	-	-	-	-	78,15%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	-	-	-	-	-	78,15%	
			Razem	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	1 226 954,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	78,15%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	93,13%
			Obrotnicze strażce pożarne	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	93,13%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	93,13%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	93,13%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	477 500,00	477 500,00	477 500,00	477 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	477 500,00	477 500,00	477 500,00	477 500,00	100,00%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	477 500,00	477 500,00	477 500,00	477 500,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	935 311,28	935 311,28	935 311,28	935 311,28	100,00%
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	935 311,28	935 311,28	935 311,28	935 311,28	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Kultura fizyczna	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 811,28	1 456 811,28	1 456 811,28	1 456 811,28	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	3 080,04	38,50%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 080,04	38,50%
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 080,04	38,50%
		Razem	8 000,00	8 000,00	3 080,04	38,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
921			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	92195		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
		2320					
			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
			0,00	6 000,00	6 000,00	100%	

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
921			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	92195		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
			0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	
		4190					
			0,00	1 380,00	1 380,00	100,0%	
		4210					
			0,00	2 520,00	2 520,00	100,0%	
		4300					
			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Wyszczególnienie			
	90015		149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6370	149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		Razem	149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Wyszczególnienie			
	90015		150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6370	150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		Razem	150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%
			150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nierzaliczanym do sektora finansów publicznych		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%
Razem				935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%	

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

Tabela 38: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	42,02	42,02	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	42,02	42,02	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	347,96	327,50	94,12%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347,96	327,50	94,12%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,96	327,50	94,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
855		Rodzina	0,00	2 512,70	1 520,70	60,54%
		Pozostała działalność	0,00	2 512,70	1 520,70	60,54%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,70	1 520,70	60,54%
		Razem	0,00	44 257,98	42 646,22	96,36%

Tabela 39: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	10,00	42,02	42,02	100,00%
		Pozostała działalność	10,00	42,02	42,02	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	42,02	42,02	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	40 203,96	40 183,50	99,95%
		Szkoły podstawowe	0,00	36 181,50	36 181,50	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,31	2 381,31	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 460,01	29 460,01	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,18	4 340,18	100,00%
		Przedszkola	0,00	3 674,50	3 674,50	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,97	802,97	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,63	813,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		4750		0,00	1 790,44	1 790,44	100,00%	
		4850		0,00	267,46	267,46	100,00%	
	80153			0,00	347,96	327,50	94,12%	
		4350		0,00	3,43	3,43	100,00%	
		4860		0,00	344,53	324,07	94,06%	
854				0,00	1 500,00	900,00	60,00%	
	85415			0,00	1 500,00	900,00	60,00%	
855				0,00	1 500,00	900,00	60,00%	
		3290		0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%	
	85595			0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%	
		3290		0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%	
		Razem	10,00	44 257,98	42 646,22	96,36%		

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Batyń	926	92601	4210	naprawa elementów boiska sportowego	0,00	428,27	258,50	60,4%
	926	926	6050	zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe	23 245,97	22 817,70	22 817,70	100,0%
Biała Góra	921	92195	4210	spotkania integracyjne	731,69	731,69	731,69	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	3 000,00	3 000,00	2 990,14	99,7%
	926	92695	4210	zakup ławek i stołów	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
	926	92695	6050	utwardzenie terenu pod wiatę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
Biernów	921	92195	4210	spotkania integracyjne	333,03	333,03	326,87	98,2%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92601	6050	zakup siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,9%
Dąbrowa Białogardzka	900	90095	4210	zakup drzewek, stojaków i ławeczek	2 361,91	2 361,91	2 361,91	100,0%
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	921	92109	4300	wykonanie mebli do świetlicy	5 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	921	92109	6050	docieplenie poddasza świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	0,00	—	—
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	1 500,00	2 100,00	2 099,95	99,9%
Gąsków	921	92195	4300	spotkania integracyjne	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	724,38	0,00	0,00	—
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	2 000,00	909,68	909,68	100,0%
	926	92601	4210	zakup ławek	0,00	2 108,00	2 090,00	99,1%

	926	92601	6050	zakup siłowni zewnętrznej	12 000,00	11 706,70	11 706,70	100,0%
Głozdino	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	500,00	499,61	99,9%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92601	6050	wykonanie ogrodzenia	14 659,12	14 659,12	14 659,07	99,9%
	900	90095	4010	zakup ławek, donic i nasadzeń	0,00	2 597,61	2 597,61	100,0%
Kłodzino	900	90095	6050	rewitalizacja stawu w Dołganowie	16 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	0,00	5 000,00	4 997,89	99,9%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	419,95	75,47	45,47	60,2%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	3 000,00	1 246,87	1 199,24	96,2%
	921	92195	4300	spotkania integracyjne	0,00	500,00	500,00	100,0%
	900	90095	6050	zakup wiaty autobusowej	6258,03	0	0,00	—
	921	92195	4210	materiały do remontu wiaty przystanku w Paszeczynie	2 500,00	1587,48	1587,48	100,0%
Lipie	921	92195	4210	spotkania integracyjne	1 000,00	0	0,00	—
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	0,00	4436,28	4436,28	100,0%
	921	92195	4300	spotkania integracyjne	6 140,04	600	600,00	100,0%
	921	92195	6050	zakup garażu	0,00	2800	2800,00	100,0%
	926	92601	4210	zakup słupków do siatkówki, siatek, zestawu do koszykówki i polbruksu	8 520,77	8586,38	8586,38	100,0%
	926	92601	60500	ogrodzenie w Lipiu (plac zabaw)	13 609,48	20018,18	20018,18	100,0%
	900	90015	6050	zakup lamp	2 000,00	2000	1974,81	98,7%
	900	90095	4210	utrzymanie porządku i zieleni	4 000,00	4192	3929,94	93,7%
	921	92109	4210	deposażenie świetlicy	0,00	2500	2418,25	96,7%
	921	92109	4210	zakup sprzętu multigrającego	3 000,00	2808	2808,00	100,0%
Nielep	921	92109	6050	Remont świetlicy, oraz wykonanie przyłącza	14 000,00	8900	8814,38	99,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	1 000,00	300	300,00	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	5 000,00	3950	3943,56	99,8%
	921	92195	4300	spotkania integracyjne	0,00	3050	3045,50	99,9%

	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu solectwa	1 260,34	2560,34	2536,12	99,1%
Rąbinko	921	92109	6050	modernizacja świetlicy	17 490,96	17490,96	17255,44	98,7%
Rąbino	921	92109	4210	zakup sprzętu i naczyń do świetlicy	2 500,00	2500,00	2499,97	99,9%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	839,20	839,2	839,20	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	6 000,00	6000,00	5975,68	99,6%
	926	92695	4210	zakup ławek	0,00	4000,00	4000,00	100,0%
	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	47 500,00	43500,00	43499,91	99,9%
Role	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu	21 906,80	21906,8	21898,13	100,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	600,00	600	600	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	3 000,00	3000	2999,62	99,9%
Rzeczno	600	60016	6050	naprawa drogi gminnej	2 000,00	2000	1998,75	99,9%
	900	90095	4210	zakup podkaszarki i kosiarzki	3 700,00	3700	3700,00	100,0%
	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	17 000,00	17000	16999,47	99,9%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	1 241,54	1241,54	1241,54	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	3 000,00	3000	2998,72	99,9%
	926	92695	4210	utrzymanie porządku i zieleni	1 000,00	1000	999,98	99,9%
Stare Lutdzicko	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	500	497,3	99,5%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	2 000,00	2000	2000	100,0%
	926	92601	6050	zakup siłowni zewnętrznej	16 572,13	16572,13	16572,13	100,0%
Świerznica	900	90095	4210	remont przystanku	5 000,00	555,14	555,14	100,0%
	921	92109	6050	remont świetlicy	0,00	10172,77	10126,99	99,5%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	500	493,1	98,6%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	1 325,81	1325,81	1323,14	99,8%
	921	92195	6050	zagospodarowanie terenu	9 000,00	3272,09	3272,09	100,0%
				Razem	364 341,15	364 341,15	363 230,91	99,7%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem **52 318 657,36 zł** (wartość netto* – 36 278 148,95) Na wartości te składają się :

A) **ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 45 766 737,41 zł** (wartość nettoⁱ – 29 999 670,45 zł.

GRUPA 0

Grunty o łącznej wartości początkowej 1 380 208,27 zł.

Gmina Rąbino jest gminą wiejską o powierzchni geodezyjnej gruntów 17 957 ha.

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 261,0832 ha i stanowią 1,46 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	261,0832
	w tym:	
1	grunty orne	33,2663
2	sady	0,1400
3	łąki	2,3301
4	pastwiska	4,5783
5	lasy	2,8300
6	tereny rolne zadrzewione	9,5774
7	tereny rolne zabudowane	9,5309
8	tereny mieszkaniowe	7,8016
9	tereny zabudowane, inne	1,1135
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,2050
11	użytki kopalne	3,9300
12	tereny różne	0,0309
13	nieużytki	6,8840
14	wody, rowy	0,1500
15	drogi	170,7152

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 261,0832 ha :

- 2,6658 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 257,2093 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 1

Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 25 009 997,80 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 15 324 694,03.

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy:

- 29 lokali mieszkalnych,
- 3 lokale użytkowe,
- 22 pomieszczeń gospodarczych,
- 4 budynków szkół
- budynki użyteczności publicznej: 1 budynek (CUW, GOPS), Pałac, hala sportowa, 9 świetlic wiejskich, budynek administracji gminy, kaplica cmentarna, budynek sportowy „PILAWA”, strażnice OSP (remizy- 3 szt.)

GRUPA 2

Budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) o łącznej wartości 14 551 703,86 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 12 084 443,01 zł.

- drogi gminne
- linie elektryczne
- boisko sportowe przy ZSP Rąbino
- Boisko „ORLIK 2012”
- boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Rąbinie
- 11 wiat w miejscowościach Biernów, Kłodzino, Rąbino, Dąbrowa Białogardzka, Głodzino, Rzecino Rąbinko, Jezierzycy, Gąsków, Role, Nielep.
- 18 placów zabaw w miejscowościach Batyń, Gąsków, Biała Góra, Głodzino, Nielep-szt. 2, Rąbinko, Świerznica, Lipie, Kłodzino, Rzecino, Jezierzycy, Dąbrowa Białogardzka, Stare Ludzicko, Biernów, Paszęcin, Rąbino, Modrzewiec.
- siłownie zewnętrzne

GRUPA 3

Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości początkowej 343 462,67 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 294 273,51 zł.

GRUPA 4-6

Urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości początkowej 1 130 707,00 zł. Wartość netto maszyn i urządzeń po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 287 245,75 zł.

Do grupy tej należą:

- komputery, urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie biur jednostek organizacyjnych gminy.
- winda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie

GRUPA 7

Środki transportu o łącznej wartości początkowej 893 668,76 zł. Wartość netto środków transportu po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 418 147,26 zł.

Gmina posiada n/w środki transportowe:

- VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 1.9
- Ciągnik Deutz-FAHR,
- Renault Trafic Combi
- VolkswagenT6 Caravelle 1.9
- MERCEDES SPRINTER

- beczka do wody pitnej
- przyczepa ciężarowa rolnicza T736A
- Środki transportowe OSP:
- samochód Żuk OSP Batyń

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 2 456 989,05 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 210 658 62 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa
274 419,95 zł (wartość netto 978,50 zł)

C) FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO - wartość kapitału
6 277 500,00 zł

Jest to wartość udziałów 12 555 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 6 277 500,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Białogardzie – 12 486 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 6 243 000,00 zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.
- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego nastąpiły w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

A. Grupa 0- Grunty

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o 39 417,70 zł, w związku z przejęciem działki nr 54/3 obręb Batyń, działki 289/3 obręb Biała Góra oraz ze zbyciem działki nr 85 obręb Rzecino o wartości 3,52 zł.

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 170 479,18 zł w związku z remontem świetlic: w miejscowości Lipie, Dąbrowie Białogardzkiej, Kłodzino, Świerznica, Nielep, Rąbinko. Wykonano remont w budynku Urzędu Gminy na kwotę 109 147,28zł. Sprzedano lokal w miejscowości Jezierzycy na kwotę 71 135,20zł.

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 432 413,04 zł w związku modernizacją placów zabaw w miejscowościach Lipie, Rąbino, Biała Góra. Dokonano montażu siłowni zewnętrznej w miejscowości Biernów, Stare Ludzicko. Wykonano wiaty w miejscowościach: Nielep, Role. W miejscowości Głodzino wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego, zagospodarowano teren przy altanie w Świerznicy . Dokonano naprawy drogi gminnej w miejscowości Gręzino, została przeprowadzona modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rąbino. W związku ze zniszczeniem wiaty w miejscowości Biernów zmniejszono jej wartość o kwotę 3 504,40zł.

D. Grupa 3-6 – Kotły, maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 343 826,07 zł w związku zakupem agregatów, dokonano wymiany pieca w świetlicy OSP Biała Góra, w budynku ZSP w Rąbinie oraz w budynku CUW. Zakupiono zestaw komputerowy, czytniki kart monitory i drukarki. Zakupiono w grupie 5 traktor, pług śnieżny i zamiatarkę.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W tej grupie nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o 67 764,00 zł w związku z zakupem beczki do wody pitnej oraz przyczepy ciężarowej. Zakupu dokonano z zadań zleconych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, oraz zmniejszono wartość początkową o kwotę 15 768,00 w związku ze sprzedażą ciągnika Ursus C 220.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 203 699,09 zł w związku z aktualizacją oraz zakupem pozostałych środków m.in. komputery, mebli zasilaczy ups, oraz likwidacją starych mebli i komputerów, ubrań koszarowych w OSP na kwotę 38 077,68 zł.

G. Grupa 9 – Wartości niematerialne i prawne

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku ze zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 7 145,00 zł w związku zakupem programów i licencji.

H. Finansowy majątek trwały:

W 2025 roku gmina nie nabyła żadnych udziałów.

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

3.24. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY RĄBINO NA DZIEŃ 31-12-2025

Tabela 36: Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2025

<i>Podmiot udzielający pożyczki/kredytu</i>	<i>Rodzaj długu</i>	<i>Stan na 31-12-2024 rok</i>	<i>Kwota spłat rat w 2025 roku</i>	<i>Stan na 31-12-2025</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego SA</i>	<i>wierzytelność</i>	790.967,00 zł	399.600 zł	391.367,00 zł
<i>Ministerstwo Finansów</i>	<i>pożyczka</i>	1.674.049,00 zł	600.000 zł	1.074.049,00 zł
RAZEM		2.465.016,00 zł	999.600 zł	1.465.416,00 zł

Na dzień 31.12.2025 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1.074.049,00 zł, a jego całkowita spłata planowana jest w 2027 roku.

Wójt Gminy Rąbino, informuję że w okresie od **01.01.2025 do dnia 31.12.2025 r.** Gmina Rąbino nie zaciągała nowych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała nowych poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu, a jednocześnie terminowo wywiązywała się ze spłaty rat kredytu i pożyczek oraz innych świadczeń publicznoprawnych.

3.25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE ZA ROK 2025

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest samorządową instytucją kultury działającą na zasadach określonych statutem OKiB. Placówka działa w oparciu o dotację z budżetu gminy i środki pozyskiwane z projektów. Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planów pracy oraz bieżącego zapotrzebowania. Na czele OKiB stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem działania jest OKiB jest gmina Rąbino.

Cele statutowe.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest instytucją kultury, której celem jest pomnażanie podstawowego zasobu jakim jest kultura. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Promujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Swoją działalność skupiamy na :

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju rękodzieła lokalnego;
- organizowaniu imprez kulturalno- sportowych;
- prowadzeniu działalności promocyjnej;
- prowadzeniu świetlic wiejskich;
- promowaniem Gminy w powiecie;
- działalności bibliotecznej.

Działalność kulturalno- wychowawcza.

Do podstawowych zadań OKiB należą:

- organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców różnych grup wiekowych;
- popularyzowanie i promowanie twórczości lokalnej;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej oraz imprez kulturalnych.

Staramy się zachęcić odbiorców do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Uczestnicy mogą brać udział w uroczystościach, konkursach, festynach, koncertach, wieczorkach tanecznych, mogą również prezentować swoje prace. Nasze propozycje kierujemy zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego kręgu odbiorców. Nasze oferty obejmują zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej liczby osób.

Inne formy działalności.

W Ośrodku Kultury i Biblioteka w Rąbinie prowadzimy również działalność taką jak:

- wynajem pomieszczeń na uroczystości (stypy, imprezy rodzinne, dzień kobiet itp.);
- przygotowywanie spotkań organizowanych przez zewnętrzne instytucje;

- konsultacje społeczne;
- pomoc pogorzelcom;
- pomoc uchodźcom z Ukrainy;
- dekoracje, zaproszenia, kartki świąteczne, okolicznościowe itp.;
- współpraca z Kołami Gospodyń Kół Wiejskich;
- prace promocyjne;
- prace biurowe;
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej do głównych wydarzeń kulturalnych;
- administrowanie i aktualizacja strony internetowej na portalu społecznościowym.

Współpraca z partnerami.

Jesteśmy otwartym na potrzeby lokalnej społeczności miejscem z zaangażowaną kadrą organizującą różnorodne kierunki działań. Budujemy współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w gminie. Nawiązana współpraca jest dla Nas bardzo cenna, ponieważ tylko we współpracy możliwe jest działanie pełne i satysfakcjonujące.

OKiB w Rąbinie organizował z innymi podmiotami wiele otwartych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Rąbino.

Współpracujemy z:

- Wójt Gminy Rąbino;
- Urząd Gminy Rąbino;
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rąbinie;
- parafia Rąbino;
- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie i Szkołą Podstawową w Nielepie;
- chór Kameralny Bel Canto;
- Stowarzyszenie Szachowe „Caisa”;
- LGD Świdwin;
- Starostwo Powiatowe Świdwin;
- Sołtysi i Rady Sołeckie;
- CUW Rąbino;
- OSP Rąbino, OSP Biała Góra;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Rąbino;
- osoby fizyczne.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE OD 01.01 2025 r. DO 31.12.2025 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie planu przychodów za 2025 rok zamyka się kwotą 1 065 444,95 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| • Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - | 51 757,04 zł |
| • Dotacja przedmiotowa na działalność statutową - | 980 715,06 zł |

- *Darowizny na imprezy kulturalne i dożynki* - 22 957,85 zł
- *Przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich i inne przychody* - 10 015,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym OKiB w Rąbinie, na dzień 31.12.2025 r. wynosi 45 802,04 zł

Wykonanie planu kosztów za rok 2025 zamyka się kwotą 1 019 642,91 zł, z tego:

- Kwota 416 861,05 zł – to wypłacone pracownikom Ośrodka Kultury i Biblioteki wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- Kwota 81 046,72 zł – to składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Kwota 3 102,76 zł – to zakup książek,
- Kwota 102 008,21 zł – to zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, materiałów do napraw bieżących, pucharów, statuetek i innych drobnych nagród w konkursach oraz poniesieniem wydatków na organizację konkursów związanych z czytelnictwem, świętami państwowymi, świętami Wielkanocnymi itp.,
- Kwota 58 230,00 zł – to zakup usług remontowych,
- Kwota 138 106,94 zł – to zakup energii elektrycznej i gazu oraz odprowadzenie ścieków wody,
- Kwota 191 102,98 zł – to zakup usług informatycznych, telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona mienia, usługi: pocztowe, BHP, ochrony danych osobowych, gastronomiczne, ubezpieczenia sprzętu,
- Kwota 2 097,41 zł – to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- Kwota 21 787,20 zł – to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Kwota 1 705,00 zł – to zapłacony podatek od nieruchomości,
- Kwota 3 594,64 zł – to prowizje i odsetki bankowe, podróże służbowe krajowe.

Na koniec roku 2025 Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań, nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE OD 01.01 2025 r. DO 31.12.2025 r.

Styczeń

W styczniu Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie zorganizował karnawałową potańcówkę dla seniorów, podczas której uczestnicy mogli wspólnie bawić się przy akompaniamencie muzyki tanecznej. Wydarzenie sprzyjało integracji osób starszych i aktywizacji lokalnej społeczności. 25 stycznia 2025 r. w hali sportowej ZS-P w Rąbinie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rąbino, w którym wzięło udział około 60 zawodników reprezentujących różne drużyny. Turniej promował aktywność fizyczną oraz integrację mieszkańców gminy.

Luty

W lutym odbyły się zajęcia feryjne w świetlicach wiejskich w Rąbinie, Nielepie, Batyniu, Lipiu i Starym Ludzicku. Dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, ruchowych i integracyjnych, które pozwoliły im kreatywnie spędzić wolny czas. W OKiB zorganizowano również bal karnawałowy Fluo Party, pełen kolorowych dekoracji, zabaw tanecznych i słodkiego poczęstunku.

W ramach ferii przeprowadzono warsztaty „Budujemy kocie budki”, a także wyjazdy do Pomerania Fun Park i na integracyjne spotkanie w lesie na zaproszenie Koła Łowieckiego „Knieja”. Ponadto dzieci mogły obejrzeć spektakl teatralny „Czerwony Kapturek” w wykonaniu grupy teatralnej z Centrum Kultury w Brzeźnie.

20 lutego 2025 r. w Pałacu odbyło się I Noworoczne Spotkanie Seniorów, zorganizowane wspólnie z Wójtem Gminy Rąbino i CUW Gminy Rąbino, w którym wystąpił tenor Marcin Naruszewicz.

Marzec

Na początku marca, we współpracy z Wójtem Gminy Rąbino i CUW, zorganizowano wyjazd seniorów do Świdwina na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianki” z Wilna. 22 marca 2025 r. w hali sportowej ZS-P w Rąbinie odbył się XI Regionalny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. W zawodach uczestniczyło około 70 osób, zarówno doświadczonych szachistów, jak i amatorów.

28 marca 2025 r. w OKiB odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, w którym uczestniczyło około 80 osób – sołtysi wraz z radami sołeckimi. Spotkanie było okazją do uhonorowania pracy sołtysów drobnymi upominkami i słodkim poczęstunkiem, a część artystyczną zapewnił zespół „Kontrast”.

Kwiecień

16 kwietnia 2025 r. w ZS-P w Rąbinie odbyło się Świąteczne Spotkanie Wielkanocne dla samotnych i seniorów, które spotkało się z dużym zainteresowaniem i będzie kontynuowane corocznie.

17 kwietnia 2025 r. zorganizowano Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt, przy współpracy CUW, ZS-P i animatora sportu Stanisława Kwietnia. W zawodach uczestniczyły reprezentantki kilku szkół, co przyczyniło się do popularyzacji sportu wśród dziewcząt.

22 kwietnia 2025 r. w OKiB obchodzono Światowy Dzień Ziemi, a 30 kwietnia 2025 r. odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja, przygotowane wspólnie z CUW, ZS-P, OSP Rąbino, OSP Biała Góra i Kołem Łowieckim „Knieja” w Górach, z występami artystycznymi i poczęstunkiem dla uczestników.

Maj

5 maja 2025 r. w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano spotkanie autorskie z Pan Poeta Show w ZS-P w Rąbinie dla dzieci z klas 0–III.

26 maja 2025 r. w OKiB odbył się Dzień Matki z częścią artystyczną i słodkim poczęstunkiem. W dniach 26 maja – 1 czerwca 2025 r. odbył się XVII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXXI Sportowy Turniej Miast i Gmin, w ramach którego przeprowadzono cykl konkurencji sportowych promujących aktywność fizyczną. Gmina Rąbino zajęła IV miejsce.

31 maja 2025 r. zorganizowano Rajd Rowerowy „Szlakiem Młynów Wodnych” i Dzień Dziecka z warsztatami cukierniczymi oraz koncertem charytatywnym Kameralnego Chóru Mieszanego „Cantus”.

Czerwiec

29 czerwca 2025 r. odbyła się coroczna impreza Powitanie Lata, w ramach której dzieci korzystały z licznych atrakcji, takich jak malowanie twarzy, tatuaże, zamki dmuchane i animacje. Dorośli mogli spróbować potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna przy DJ-u.

Lipiec – Sierpień

Podczas wakacji OKiB zorganizował wyjazdy dzieci do Parku Dinosaurów w Łebie oraz prowadził zajęcia w świetlicach wiejskich: warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, ruchowe i muzyczne. Działania miały na celu aktywne i bezpieczne spędzenie wakacji przez dzieci.

30 sierpnia 2025 r. odbyły się Dożynki Gminne, z atrakcjami dla dzieci, występami zespołu „Kontrast”, pokazem ognia oraz zabawą taneczną.

Wrzesień

6 września 2025 r. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie, CUW oraz Sołectwo Kłodzino reprezentowali gminę Rąbino na Dożynkach Powiatowych w Świdwinie.

27 września 2025 r. na terenie Pałacu odbyło się Święto Ziemniaka, przygotowane wspólnie z ZS–P w Rąbinie.

Październik

10 października 2025 r. obchodzono Dzień Drzewa, połączony z wyjazdem klasy V ZS–P do Ogrodu Naukowo–Przyrodniczego OEE w Lipiu.

22 października 2025 r. odbył się XIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięło udział około 70 osób, promując integrację młodzieży i aktywność fizyczną.

30 października 2025 r. w OKiB odbył się Bal Halloween dla dzieci z gminy, wzbogacony dekoracjami i słodkim poczęstunkiem. Pod koniec miesiąca biblioteka dokonała zakupu nowych książek.

Listopad

11 listopada 2025 r. odbyły się obchody Święta Niepodległości, które rozpoczęły się symbolicznym marszem pod Obelisk i złożeniem kwiatów oraz zniczy. Uczestnicy mogli również obejrzeć występy dzieci z ZS–P w Rąbinie i SP Nielep oraz skosztować słodkich przekąsek.

20 listopada 2025 r. zorganizowano XVII Konkurs Kulinarny „Warzywne czary z dynią w roli głównej”, którego gościem specjalnym był Grzegorz Gniech – Mistrz Polski i Świata w Carvingu.

22 listopada 2025 r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców, a 28 listopada 2025 r. zorganizowano Andrzejki dla seniorów „Zatańczmy jak za dawnych lat” z zespołem Kontrast.

Grudzień

7 grudnia 2025 r. odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego mieszkańcy mogli skorzystać z licznych stoisk, świątecznych dekoracji i atrakcji.

16 grudnia 2025 r. w ZS–P w Rąbinie zorganizowano Wigilię dla samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych i strażaków, w której uczestniczyło około 100 osób. Uroczystość uświetniły występy uczniów szkoły.

Działania stale

Zajęcia dla osób ze szczególnymi potrzebami Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie, we współpracy z Wójtem Gminy Rąbino, prowadzi co dwa tygodnie cykliczne zajęcia dla grupy osób ze szczególnymi potrzebami. W 2025 roku uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w spotkaniach z dzielnicowym Kamilem Thielem, warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez OSP Rąbino, zajęciach czytelniczych, wyjazdach na bowling oraz zajęciach kulinarnych. Ponadto grupa aktywnie uczestniczyła w projektach społecznych, takich jak „Społecznik na 5!”, oraz w licznych inicjatywach integracyjnych i edukacyjnych.

Współpraca z Lipowym Stowarzyszeniem Edukacyjno-Społecznym i Kołami Gospodyń Wiejskich W 2025 roku OKiB realizował wspólnie z Lipowym Stowarzyszeniem Edukacyjno-Społecznym szereg projektów z Programu „Społecznik”, skierowanych do dzieci, seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie na stałe współpracował z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, w tym z KGW „Rąbiniacy”, KGW Pokolenia, KGW Biała Góra, KGW Nielep i KGW Stare Ludzicko. Współpraca ta obejmowała organizację wydarzeń kulturalnych i festynów, przygotowanie stoisk z produktami regionalnymi, warsztaty kulinarne oraz aktywny udział KGW w projektach edukacyjno-animacyjnych. Dzięki temu możliwe było wzmocnienie lokalnej tradycji, promocja kultury oraz integracja społeczności gminnej.

Współpraca z Lokalną Grupą Działania Powiatu Świdwińskiego Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie współpracował również z Lokalną Grupą Działania Powiatu Świdwińskiego, uczestnicząc w projektach takich jak „Akordy Dojrzałości”, realizowanych w ramach rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Projekty te pozwoliły na aktywizację seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, kulturalne i integracyjne, zwiększając ich udział w życiu społecznym gminy.