

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2025 rok (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 25), które zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan		29 075 954,93 zł
	wykonanie		26 996 412,77 zł
	tj. 92,85 % planu		
- wydatki ogółem	- plan		30 637 823,84 zł
	wykonanie		25 639 300,86 zł
	tj. 83,69 % planu		

w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:

- dotacja planowana	- 3 841 810,77 zł	wykonana	3 804 631,27 zł
	tj. 99,03 % planu		
- wydatki planowane	- 3 841 810,77 zł	wykonane	3 803 716,01 zł
	tj. 99,01 % planu.		

§ 2. Do sprawozdania dołączono:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego,
- 2) Informację o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31.12.2025
- 3) Informację Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 3. Sprawozdanie, o którym stanowi Zarządzenie, przedkładam Radzie Gminy Rąbino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady oraz opublikowane w BIP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr Ryszard Foreba

Radca Prawny
Piotr Kowalczyk
KO-038

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 XII/52/2025	135 612,29	0,00	163 799,60	28 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XIII/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 XVI/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

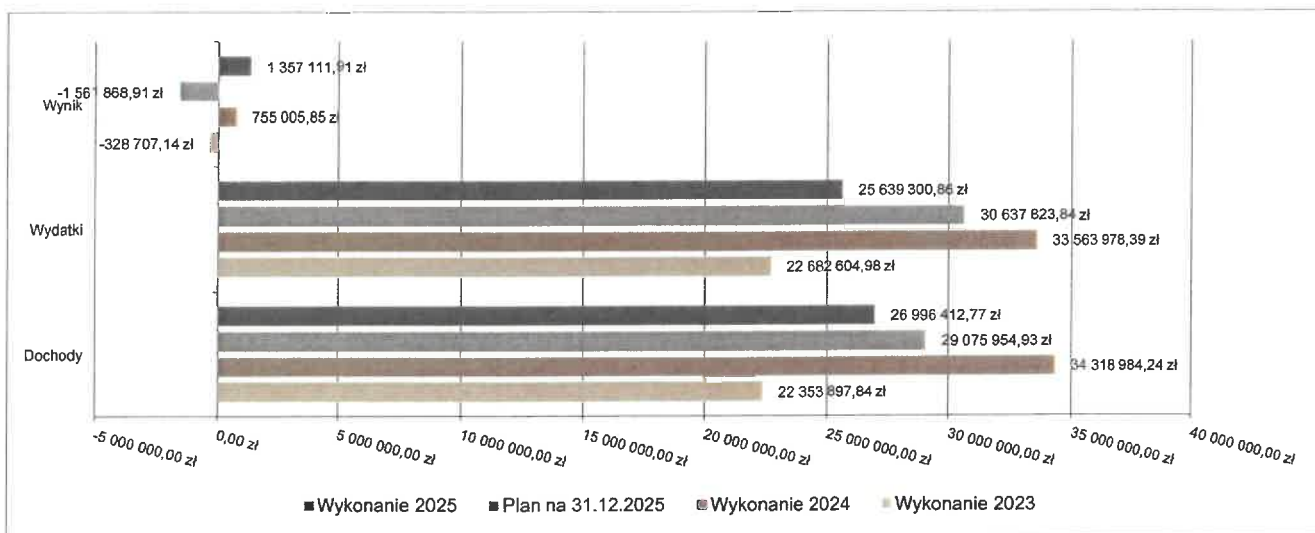
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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.

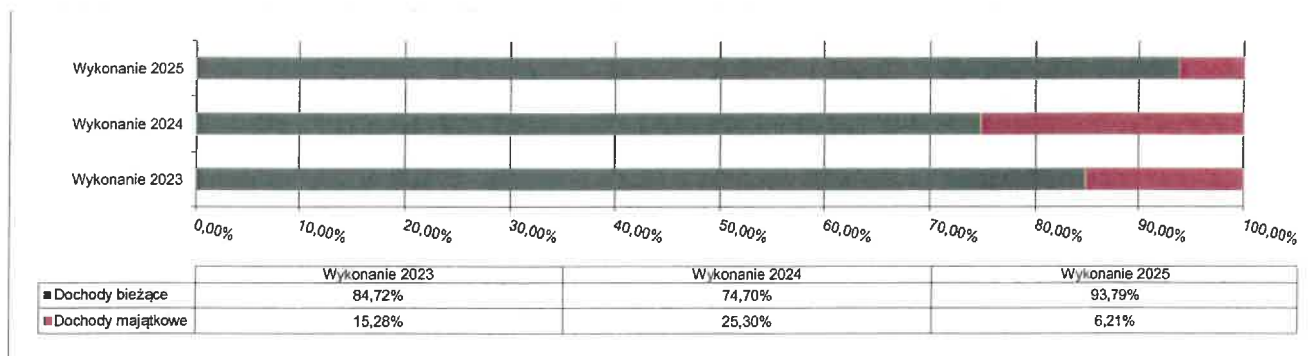
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rąbino.

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.



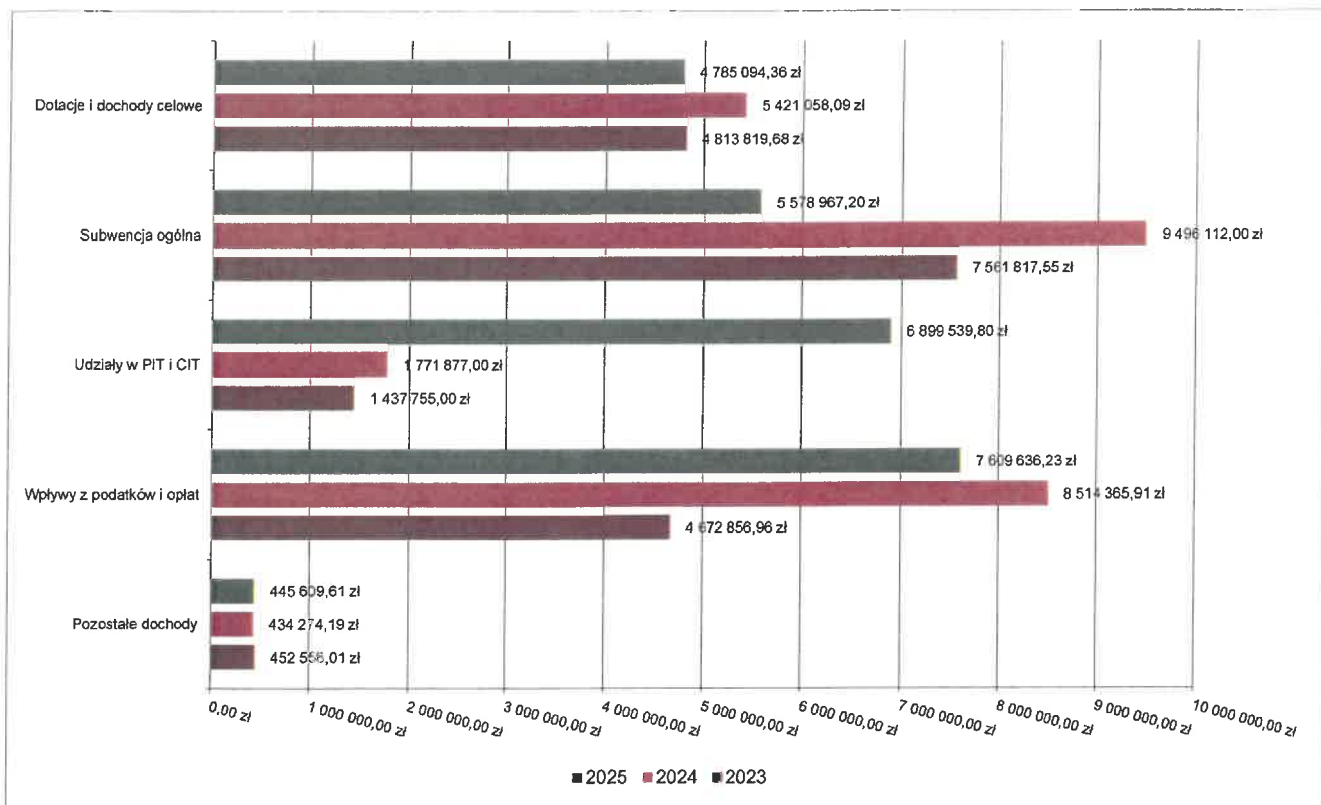
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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.

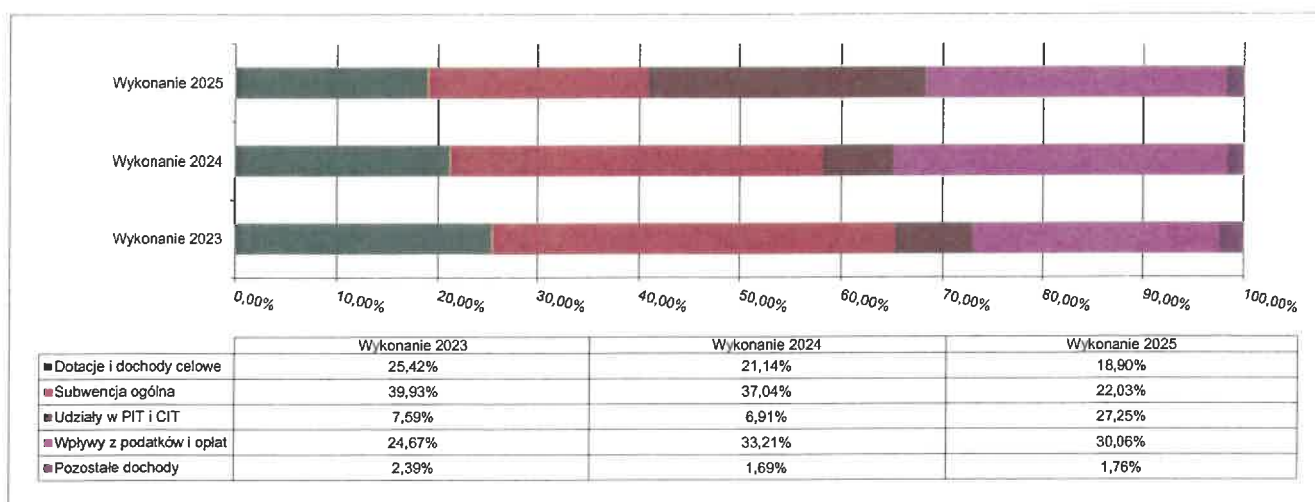
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rąbino.

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.

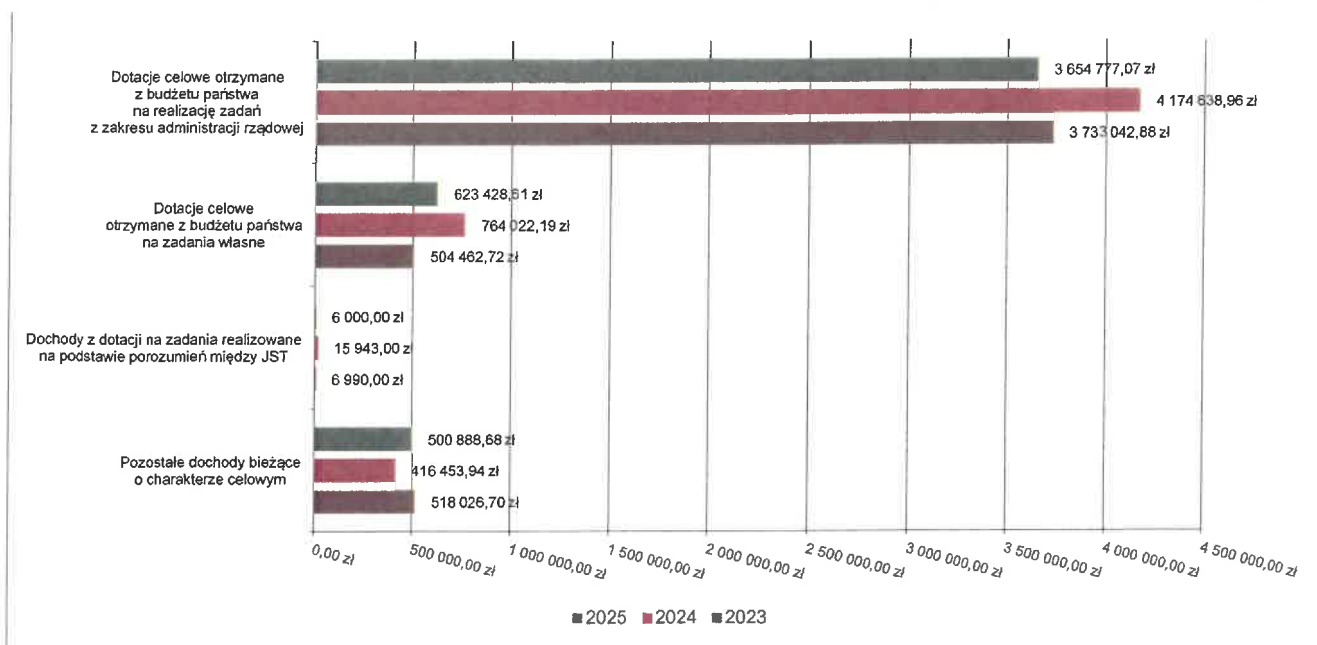


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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:

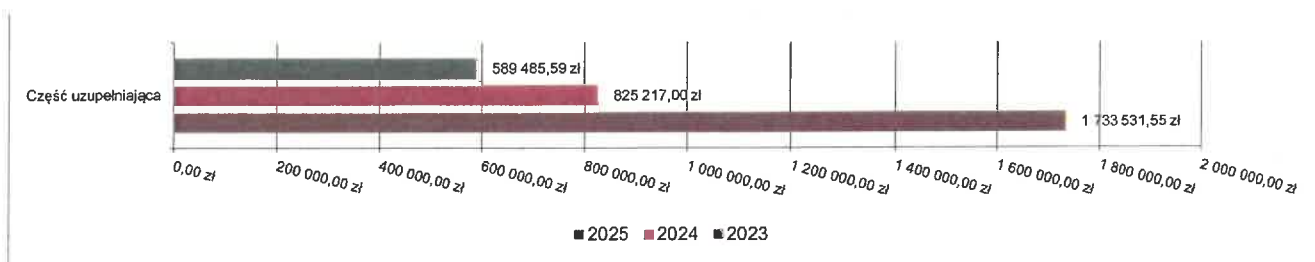
- Rodzina – 2 505 149,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 960 548,75 zł;
- Pomoc społeczna – 611 438,29 zł;
- Transport i łączność – 334 050,32 zł.

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.

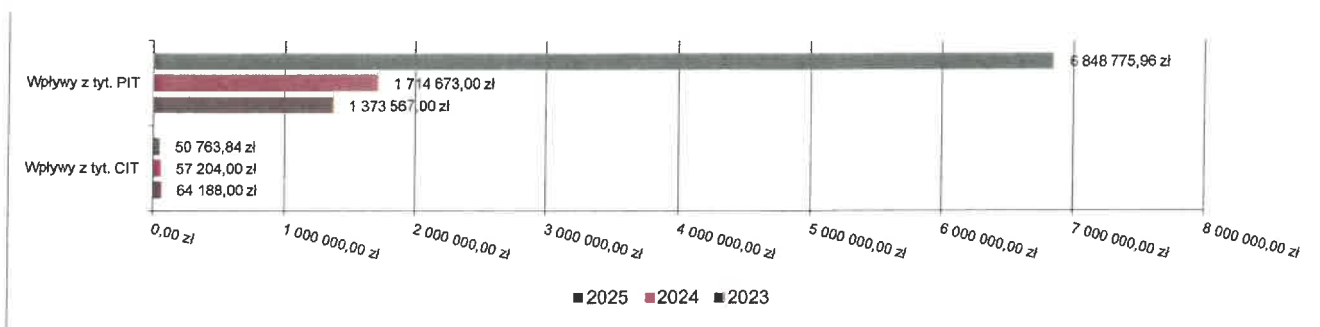


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

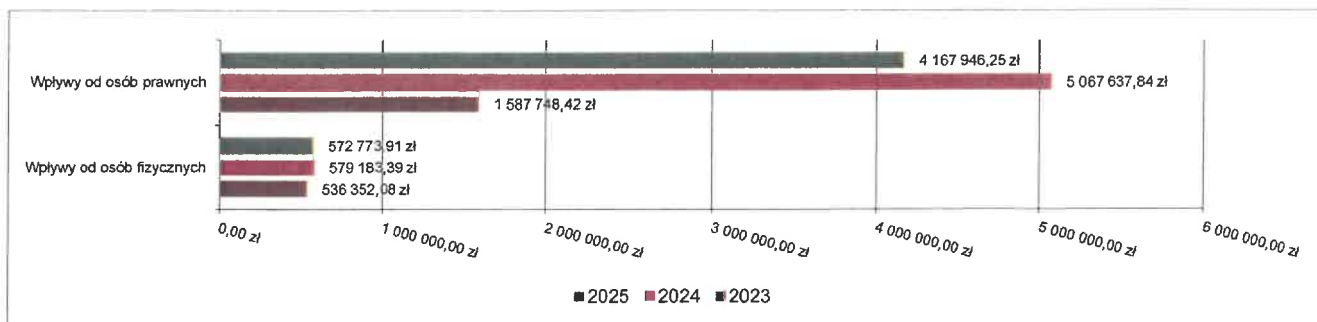
Podatek od nieruchomości

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.



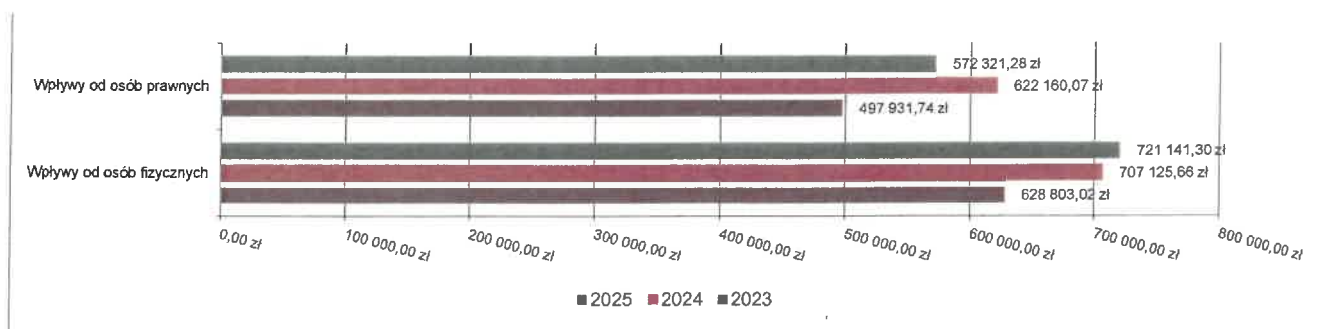
Podatek rolny

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.

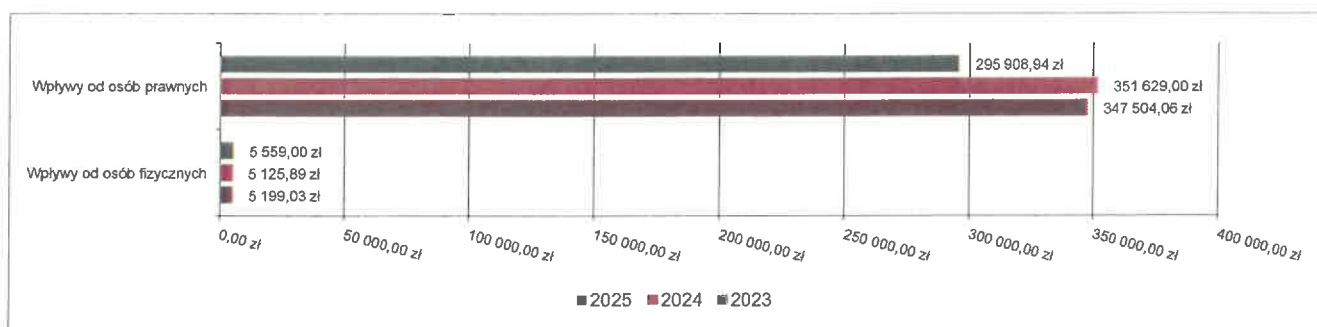


Podatek leśny

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.



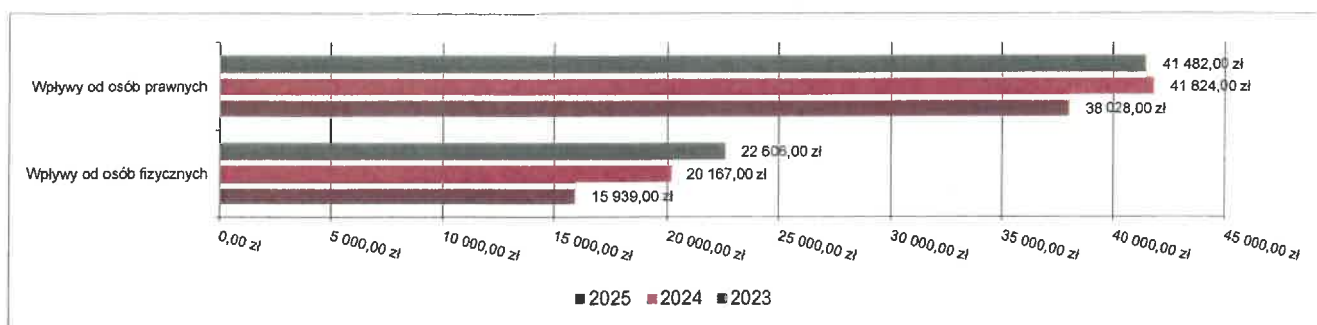
Podatek od środków transportowych

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.

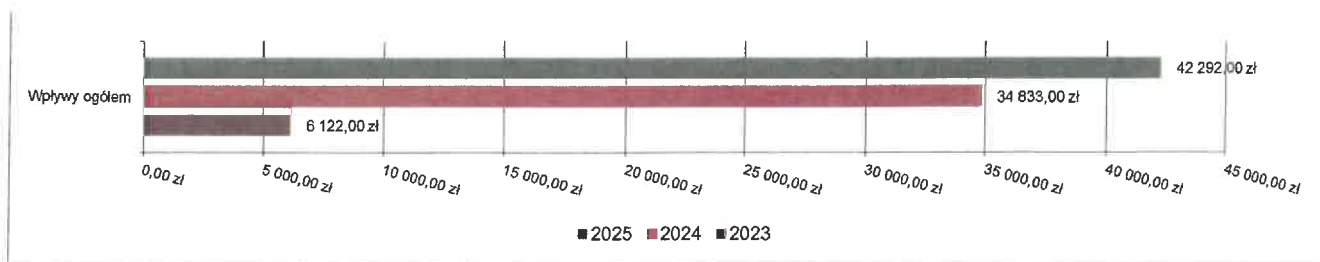


Podatek od spadków i darowizn

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.

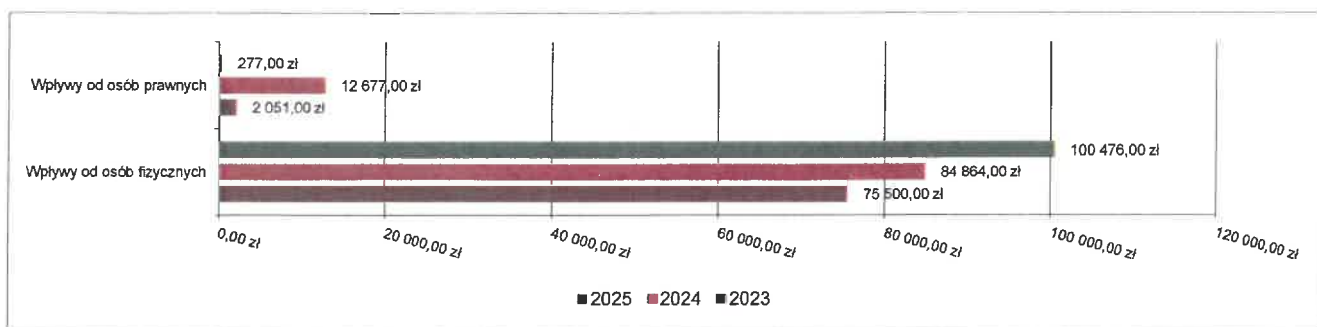


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

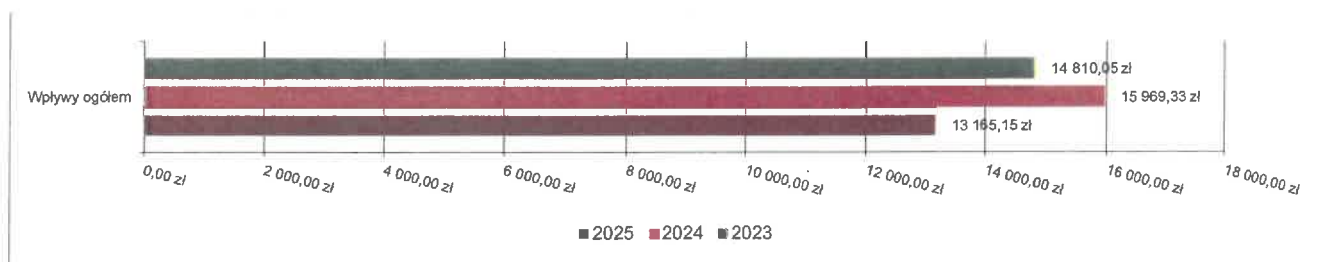
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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.

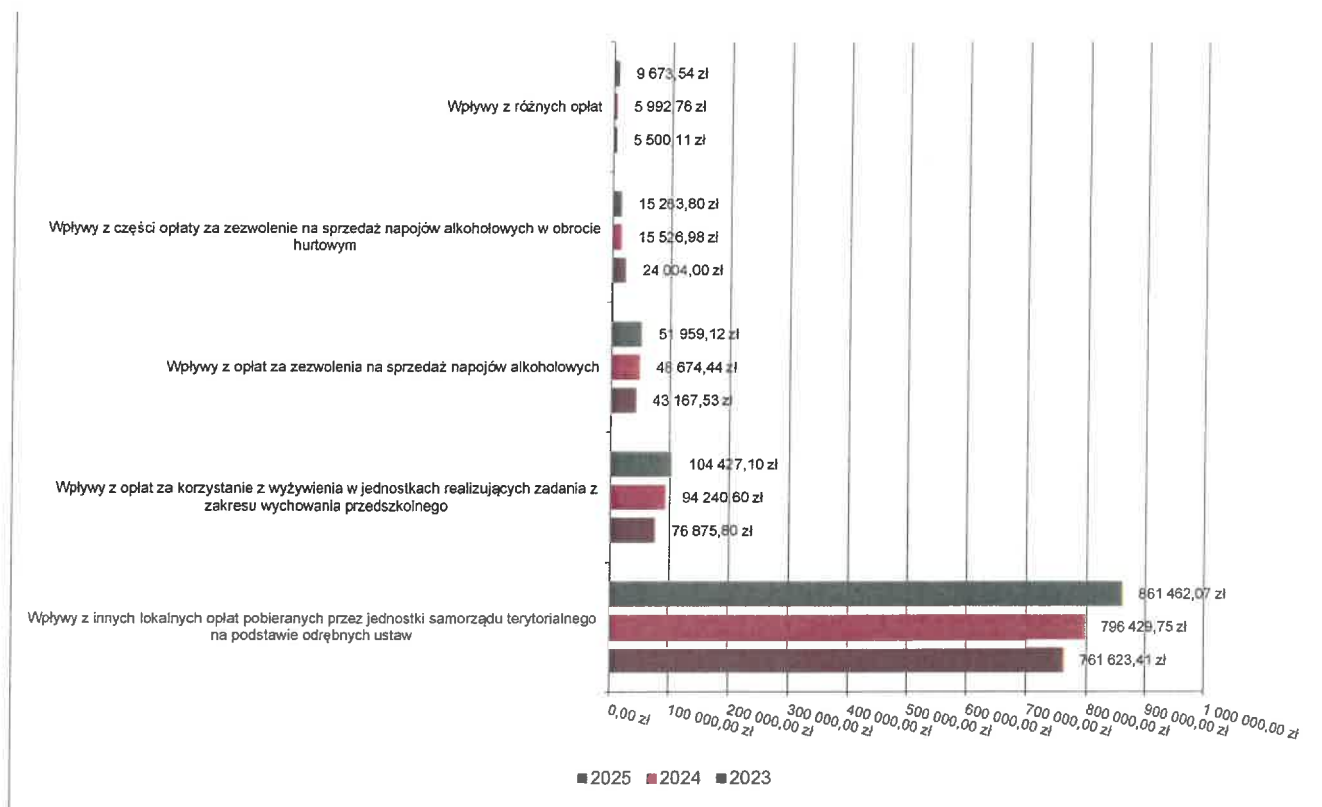


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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.



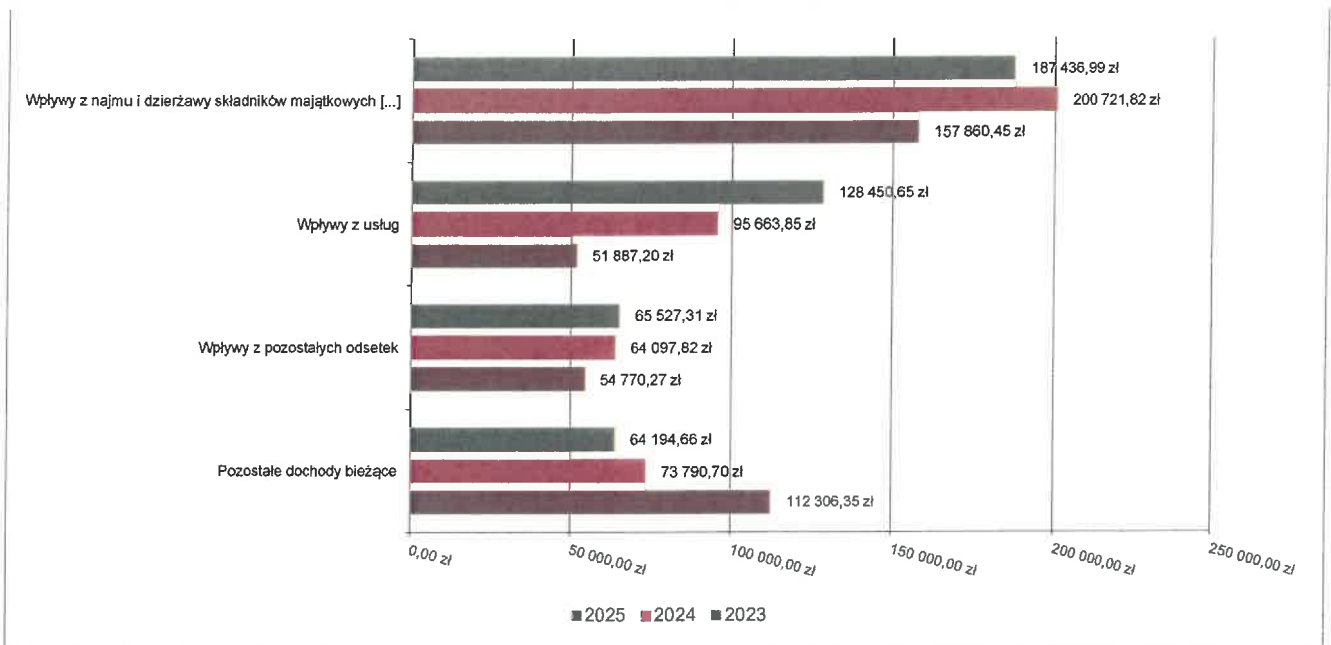
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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.



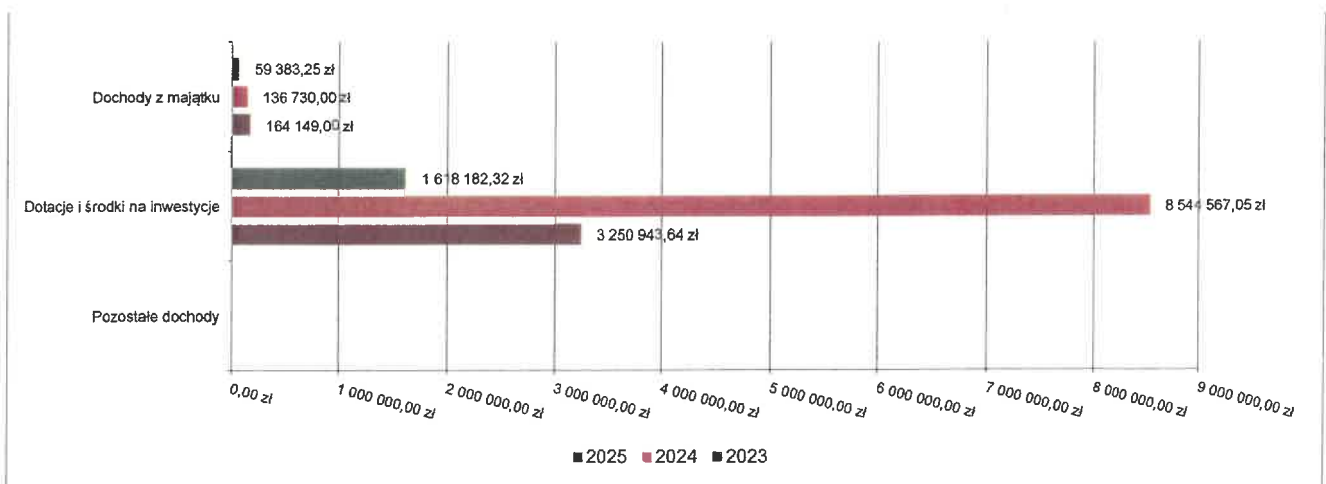
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

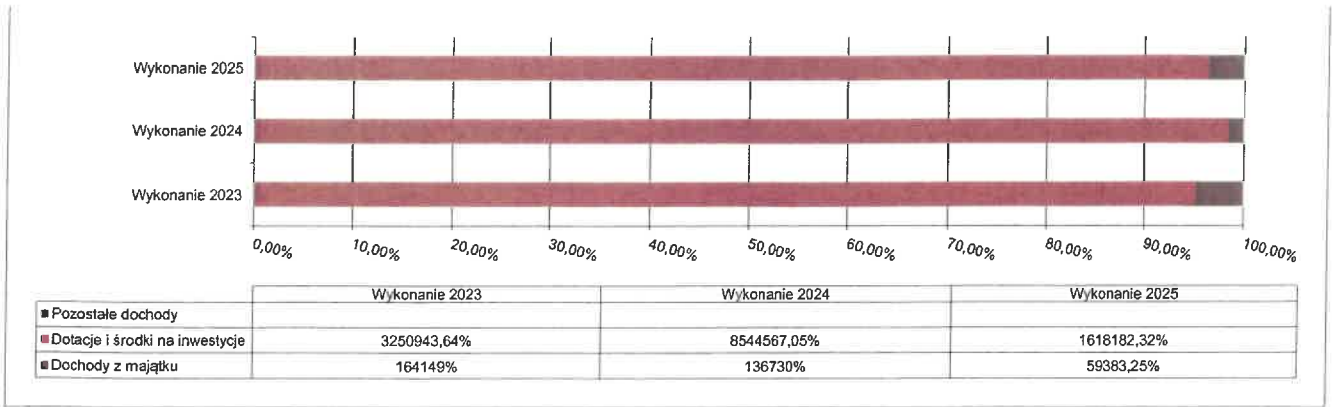
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rąbino.

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.

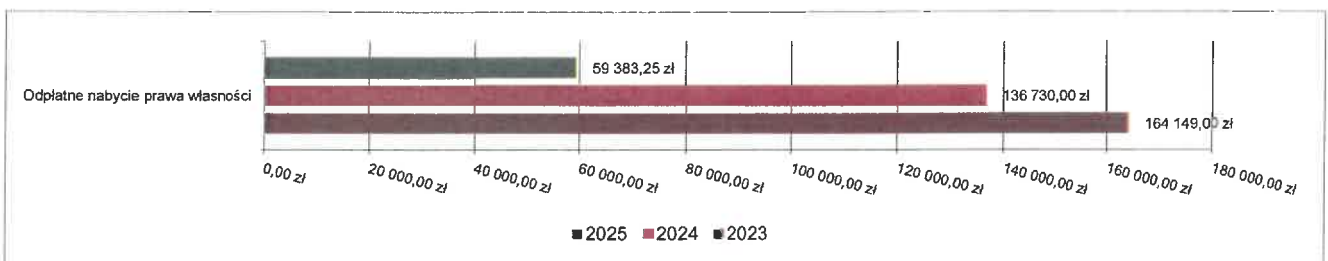


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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.

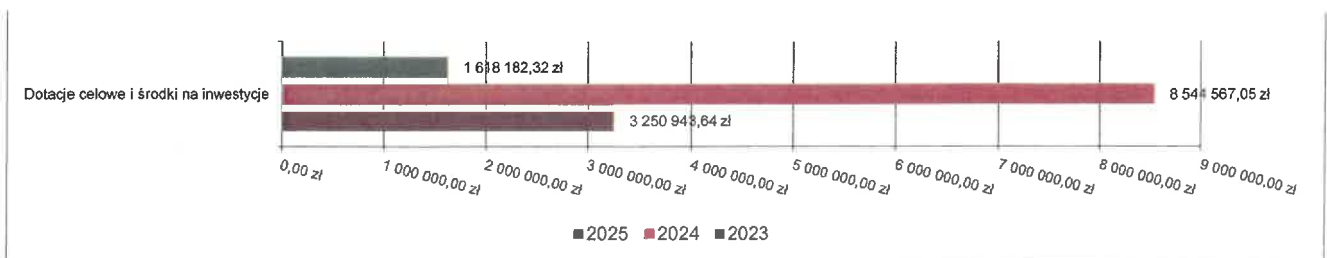
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Rąbino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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 OGÓLEM

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.

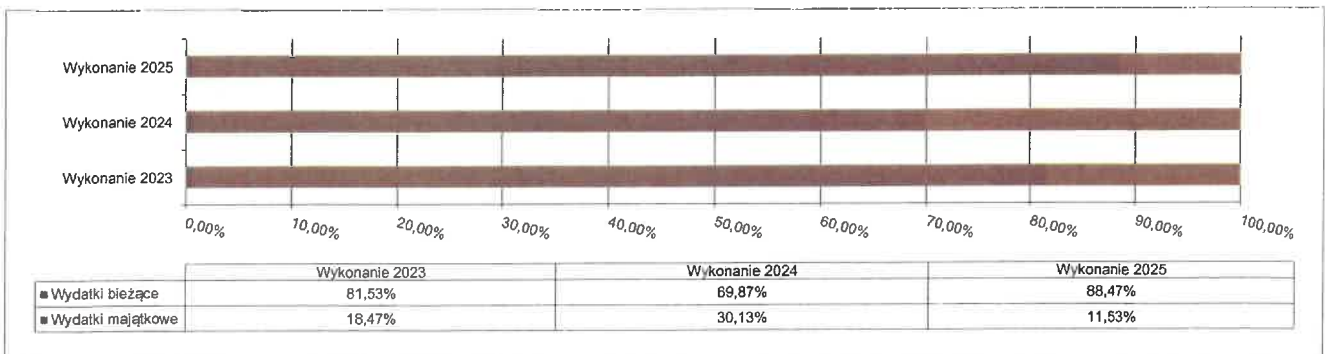
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rąbino.

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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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.



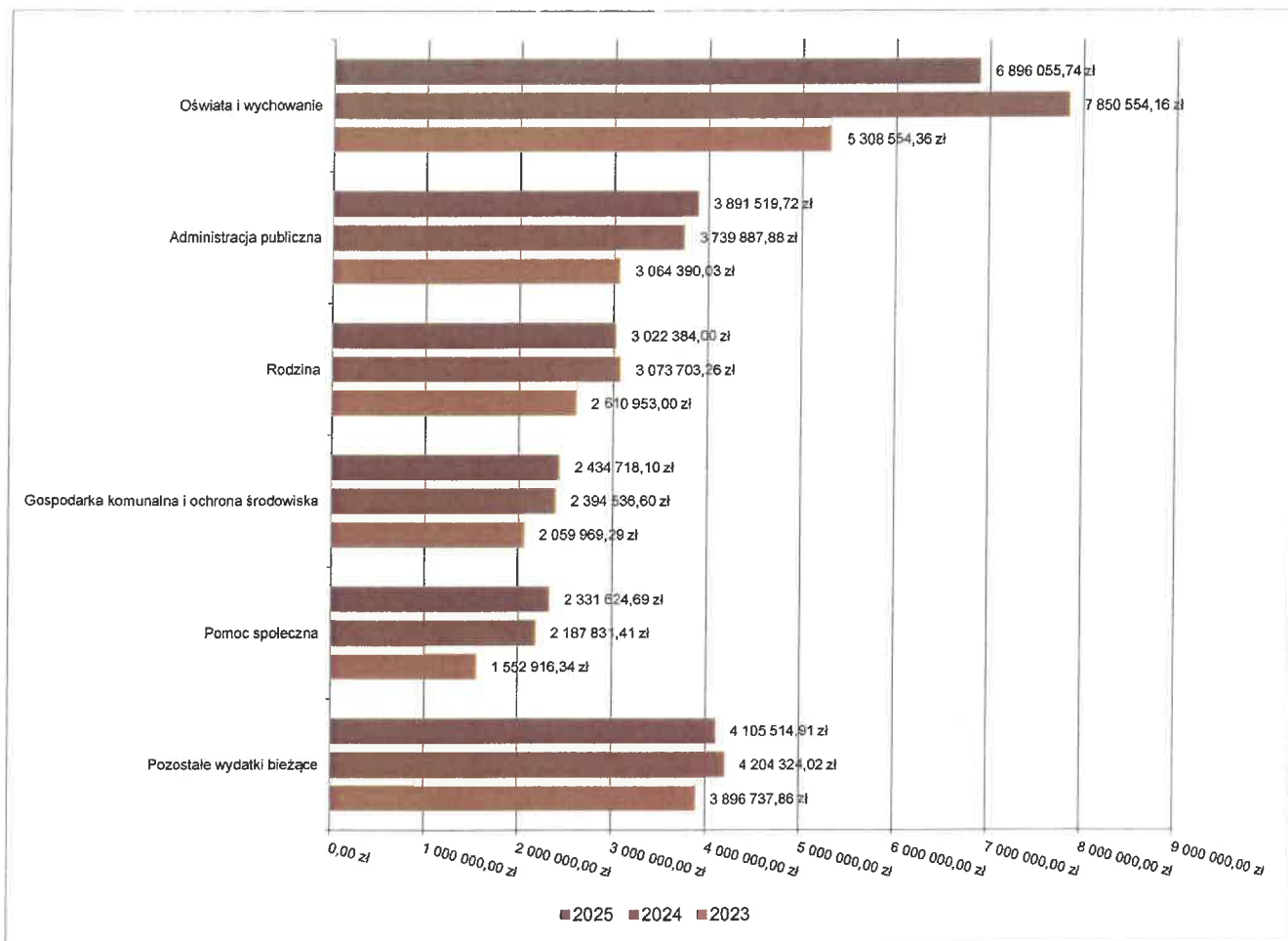
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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.

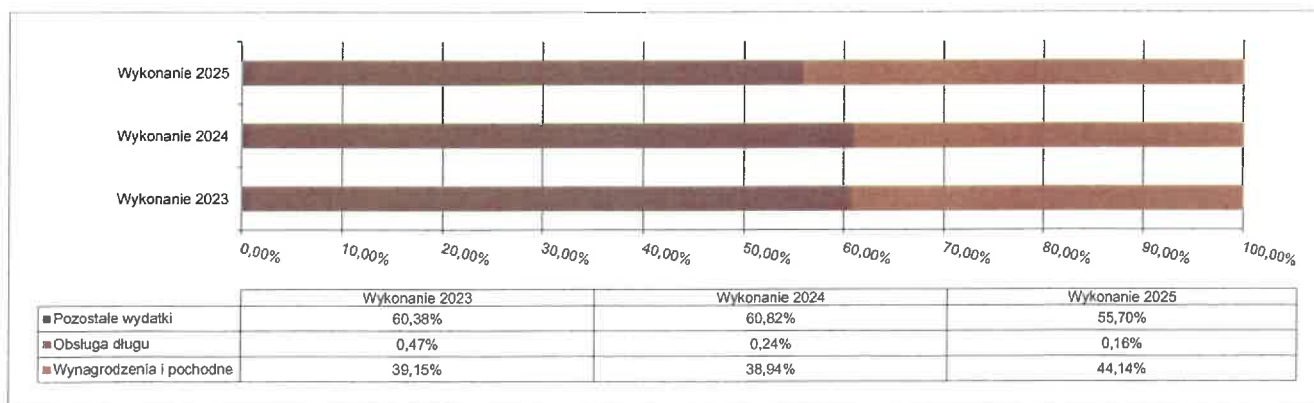
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

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 naczelných 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.



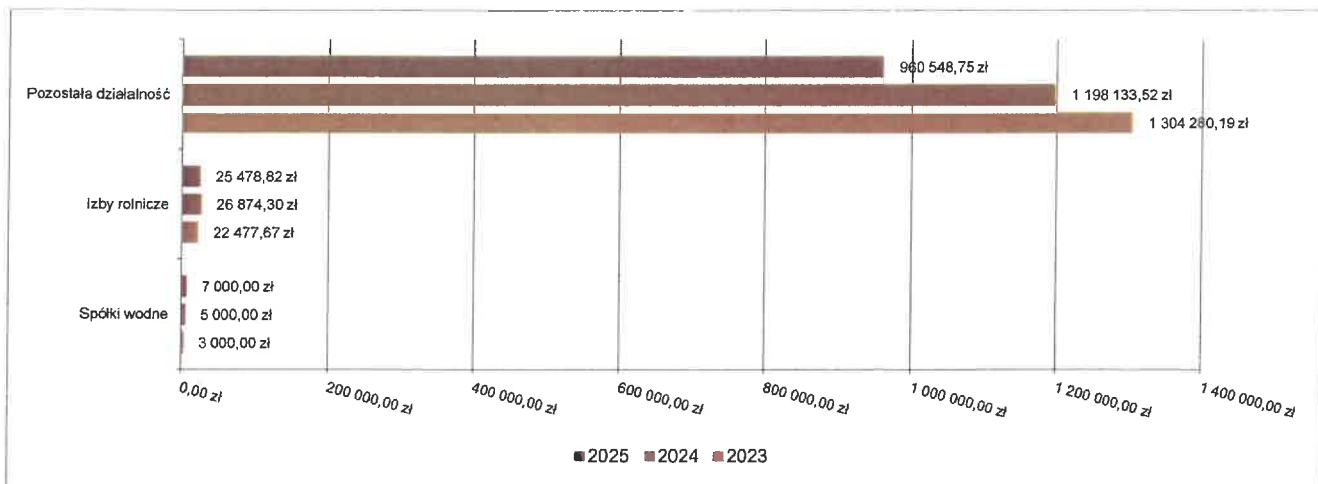
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

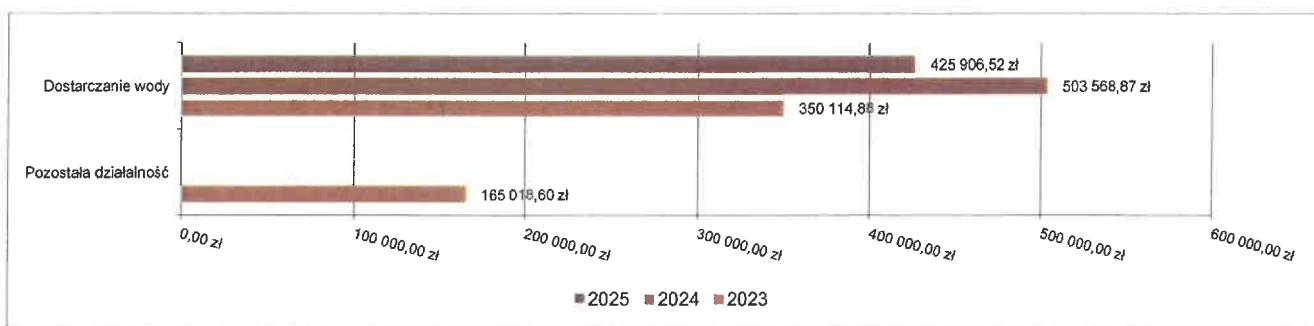


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.



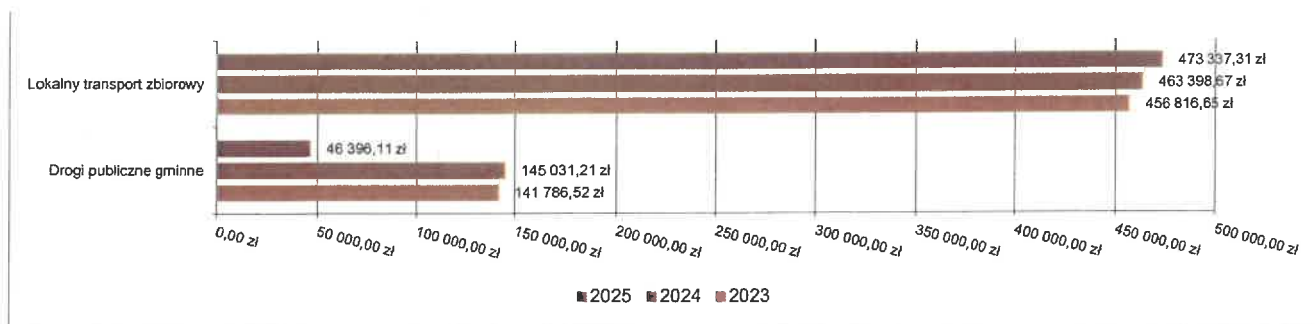
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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;

- o 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;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,00 zł;
- o 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:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 296,07 zł;
 - o 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.

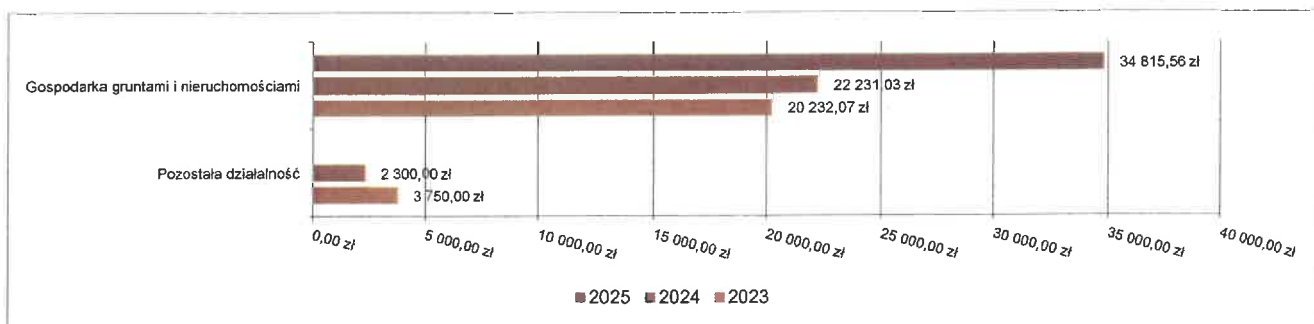


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 501,75 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 626,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 328,53 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 442,40 zł;
 - o 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.



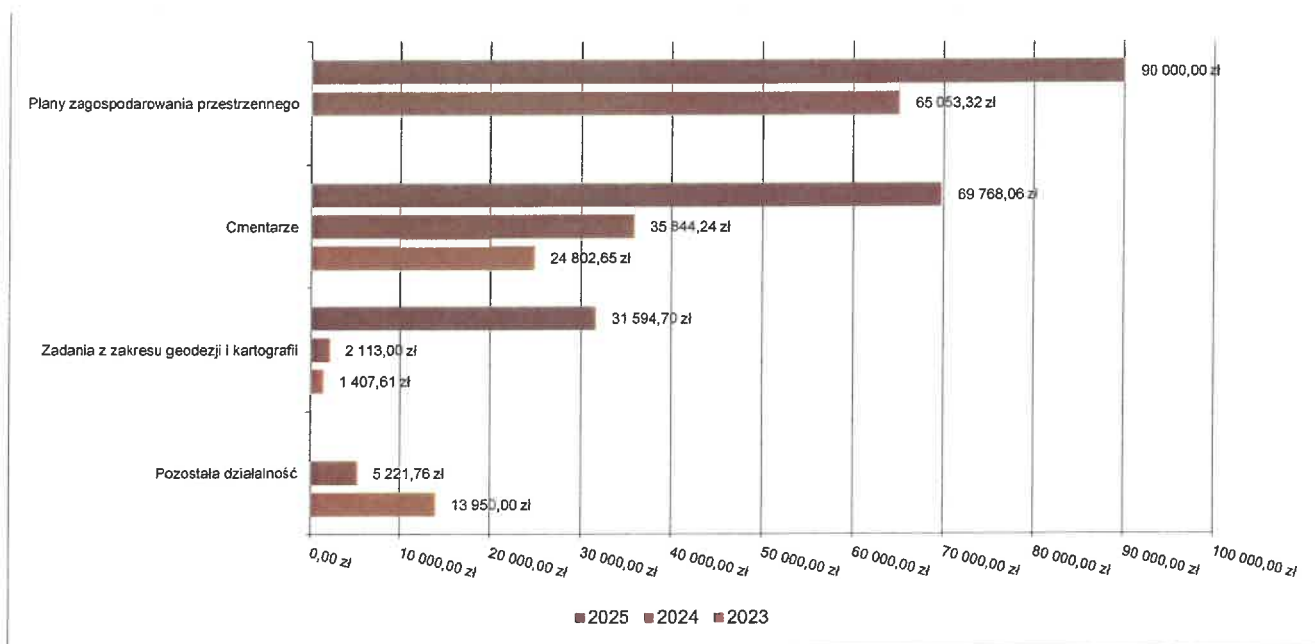
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



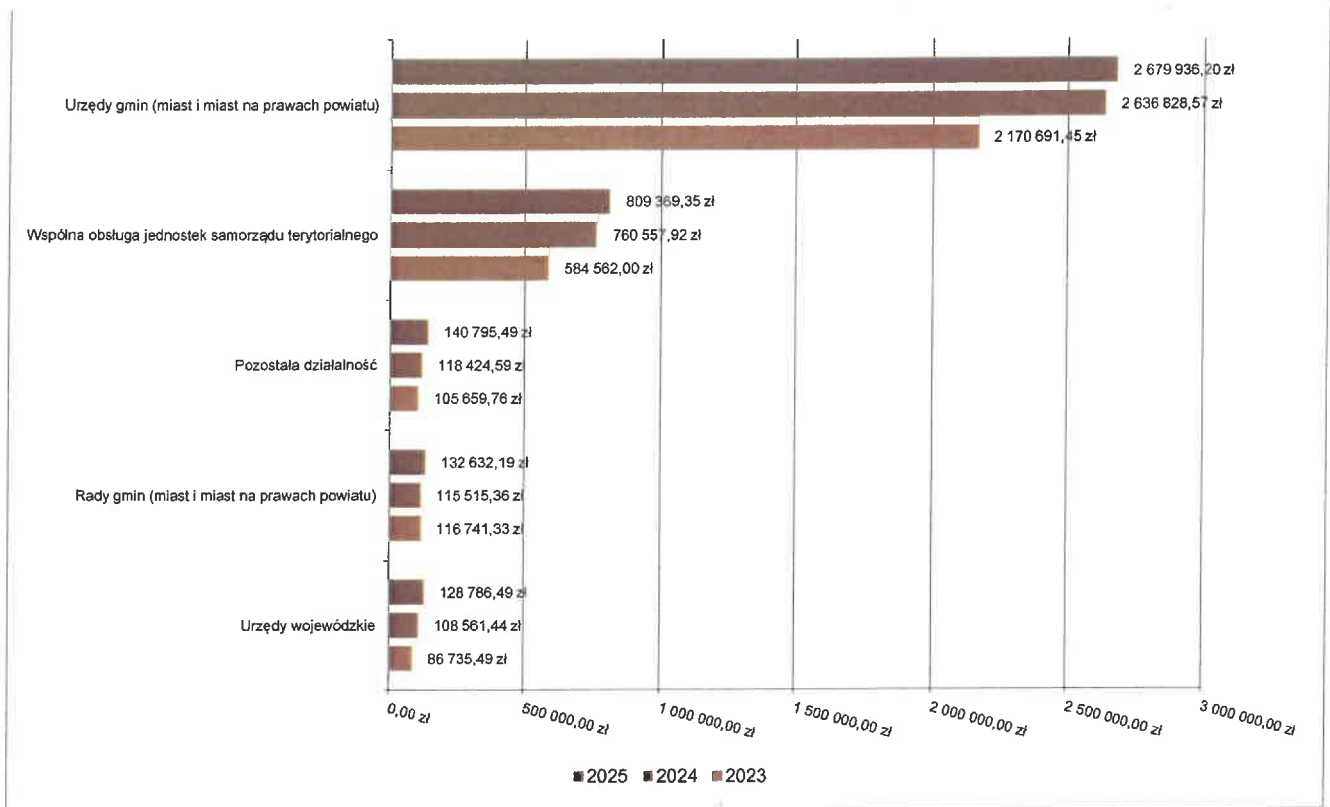
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

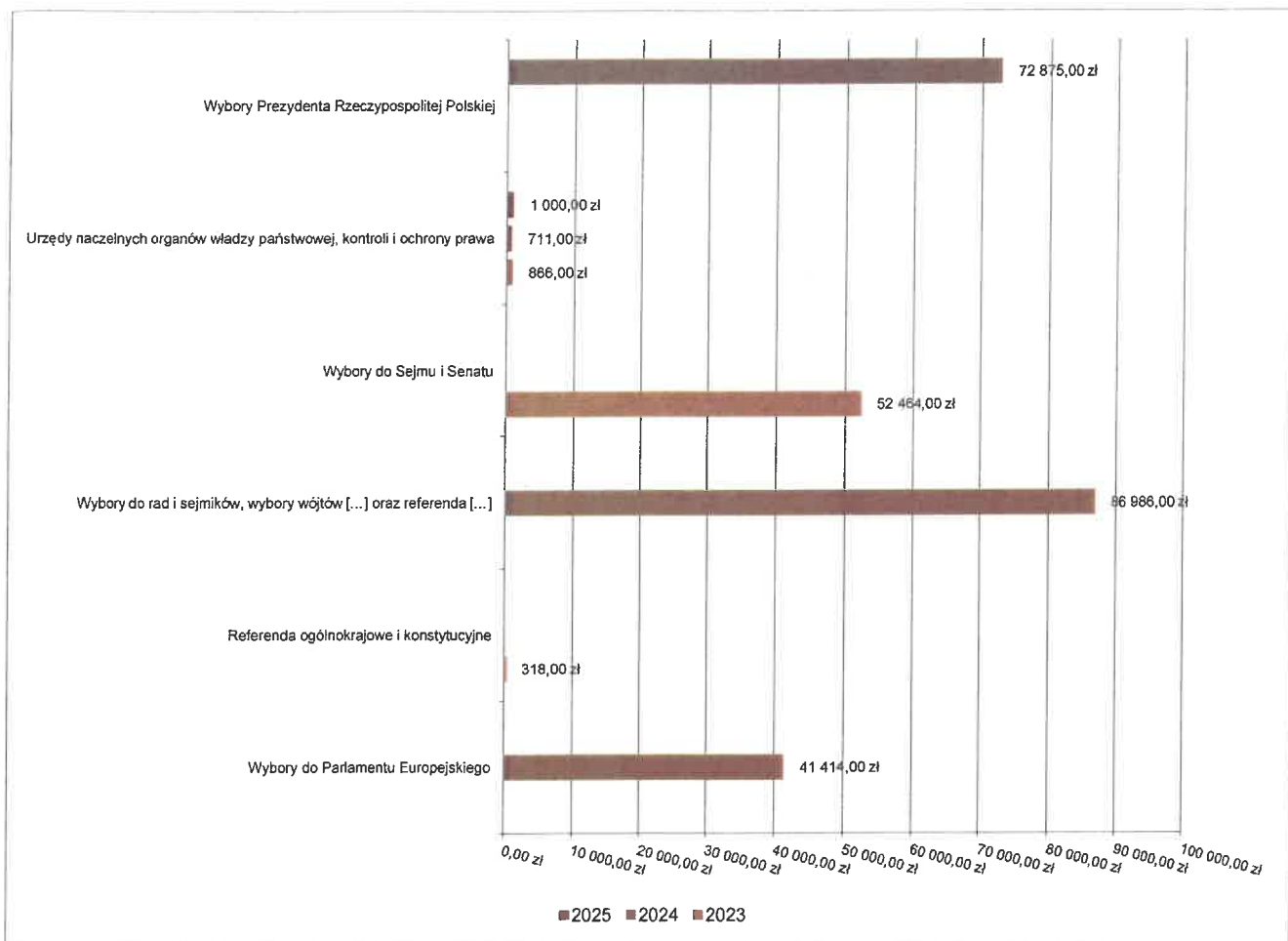


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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.

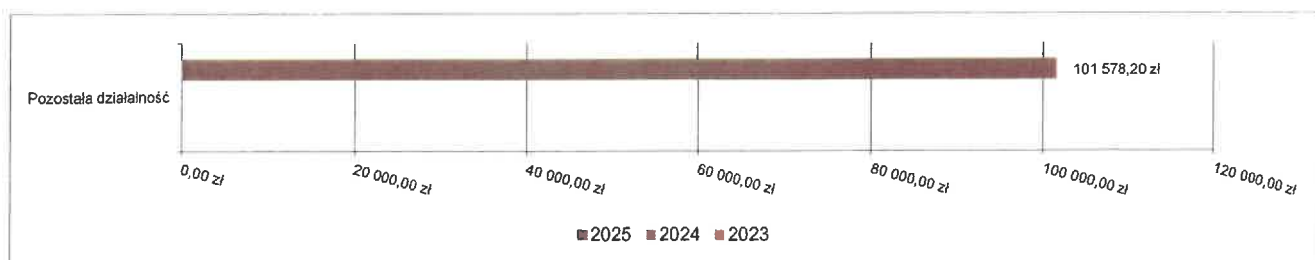


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

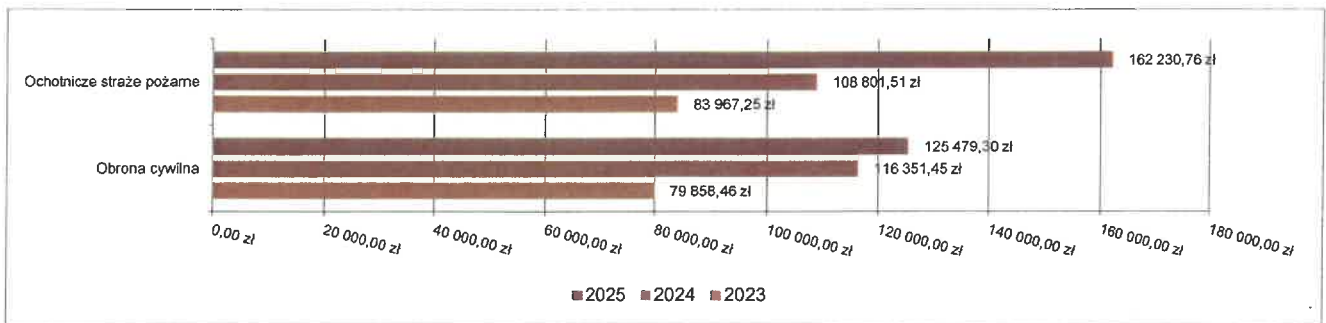


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 straż 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.

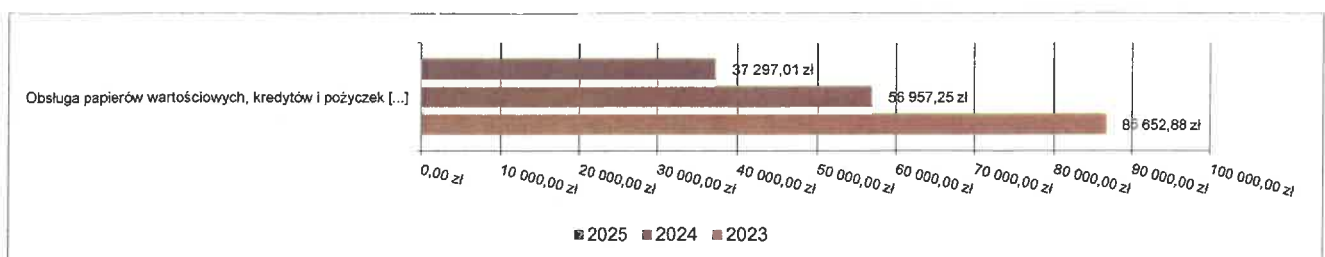


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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.

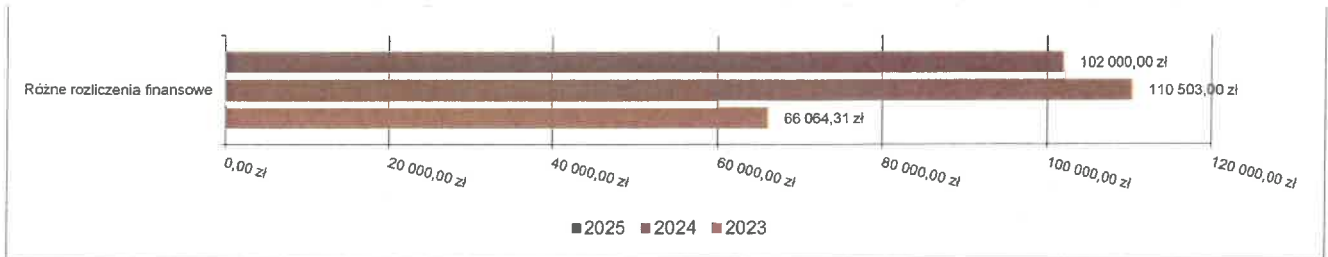


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.



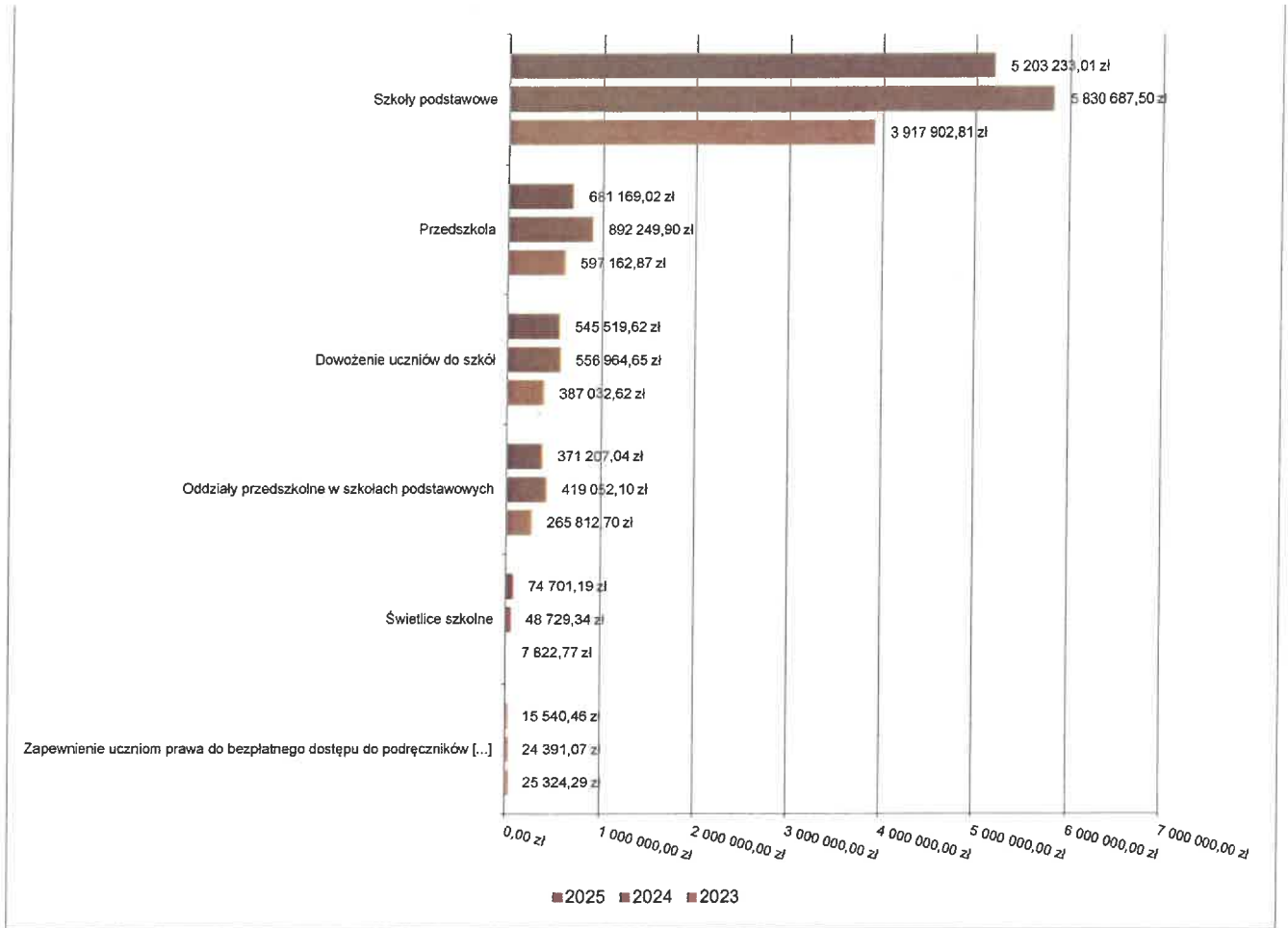
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

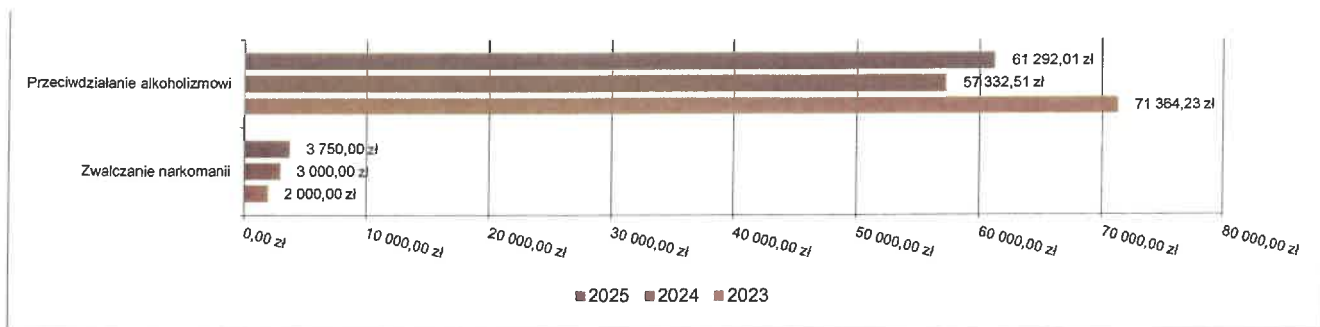


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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 Zwalczanie 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.



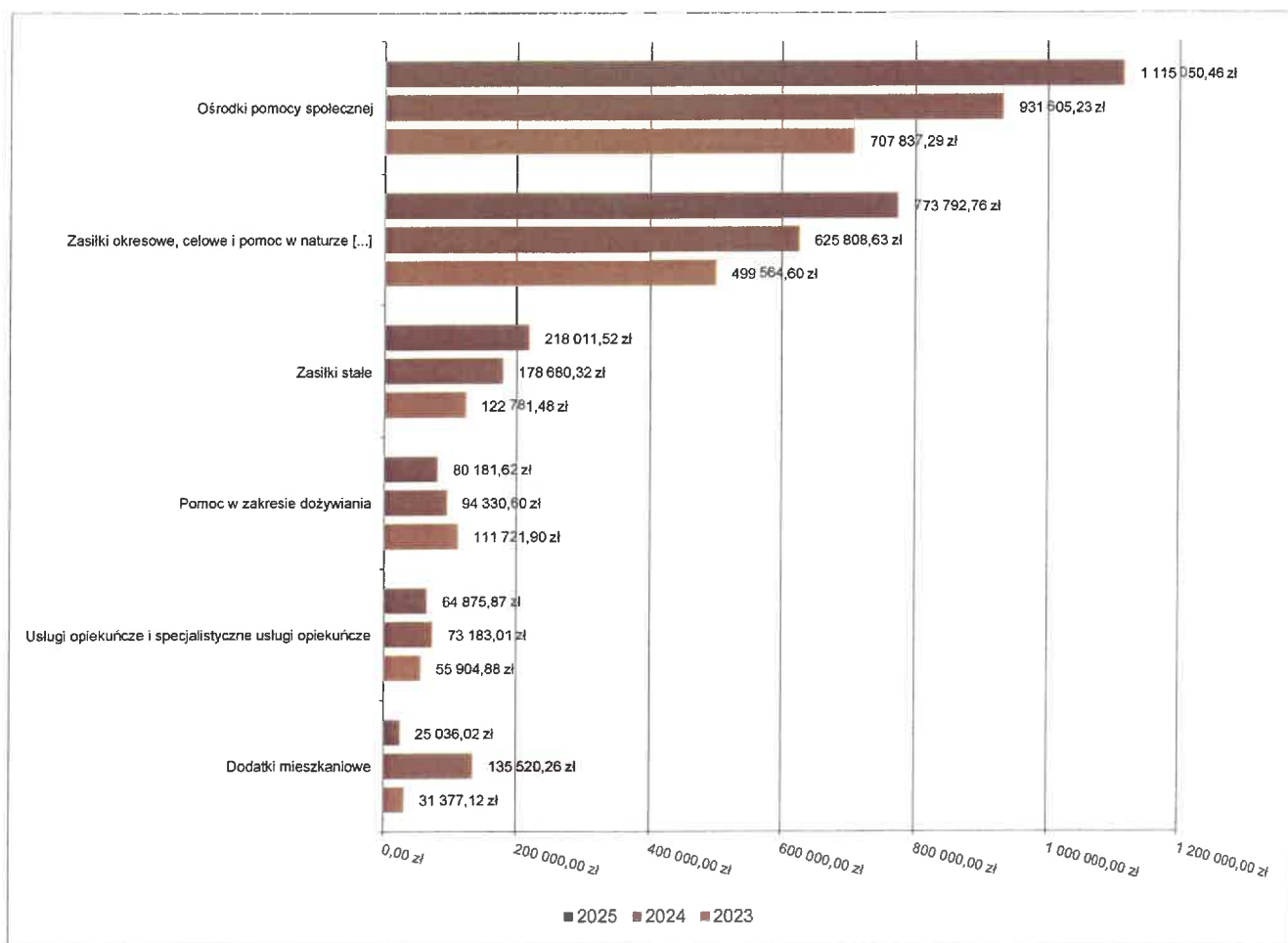
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

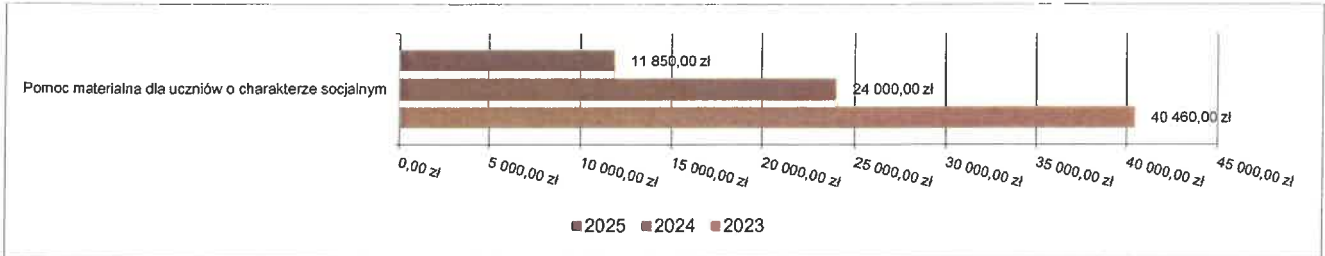


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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.



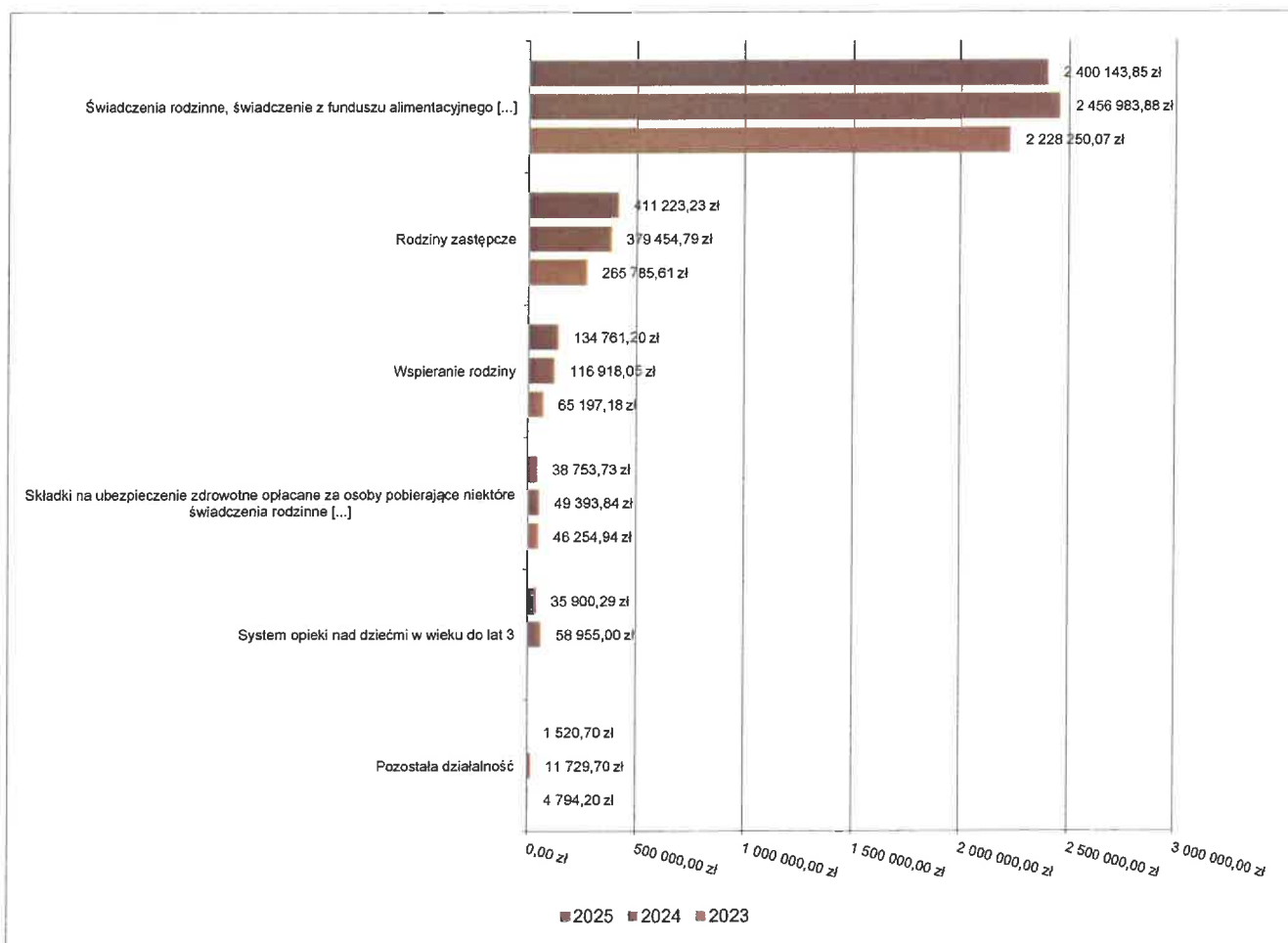
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.



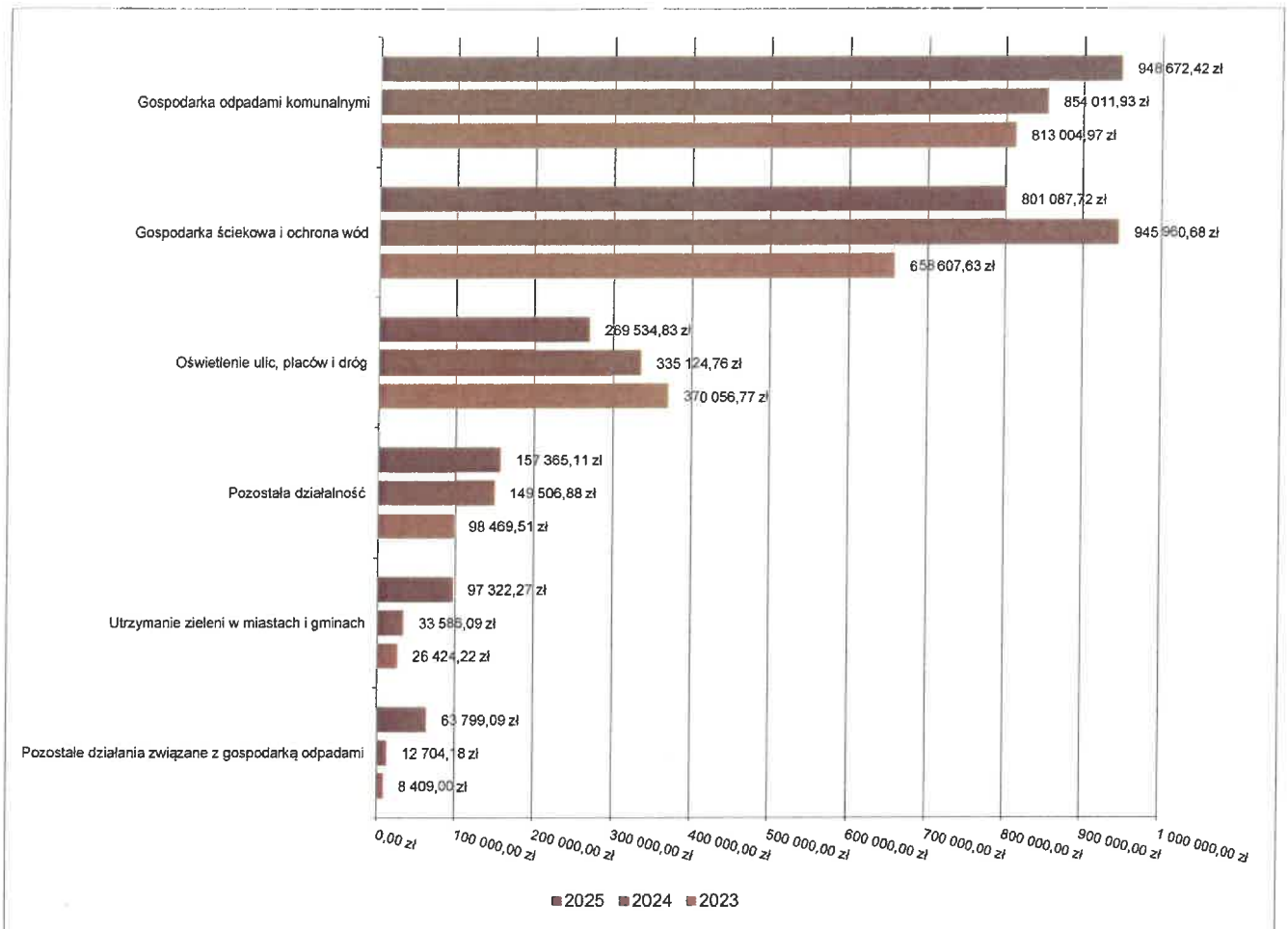
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

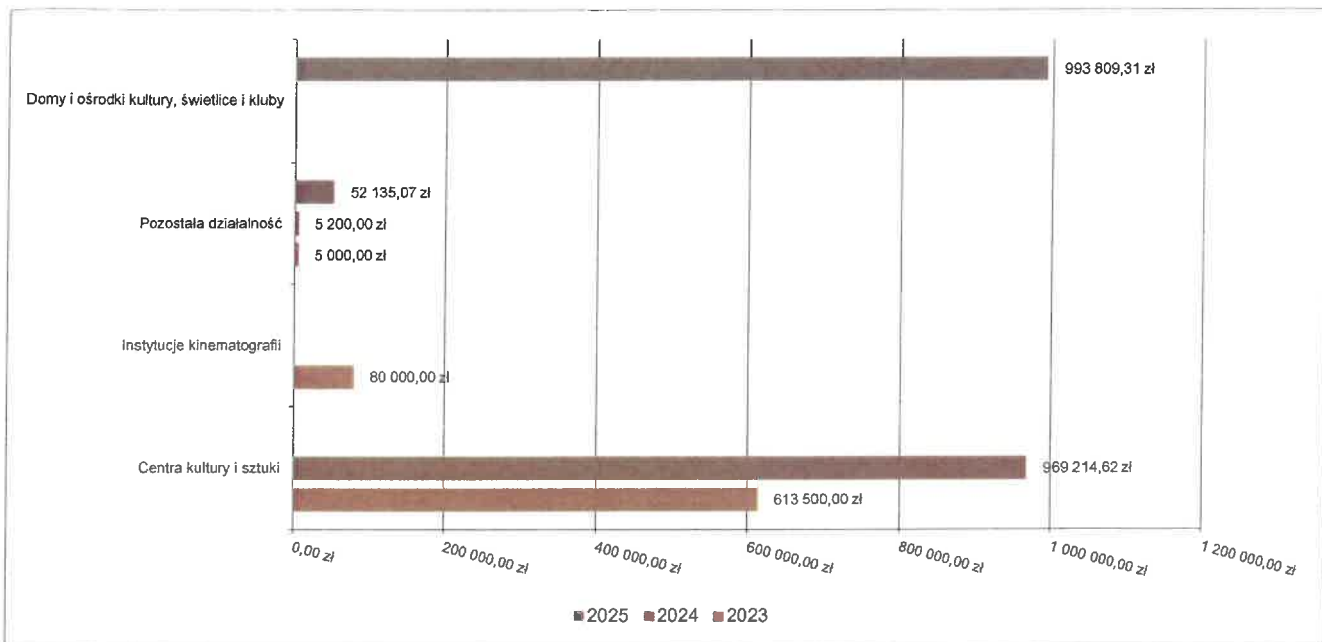


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

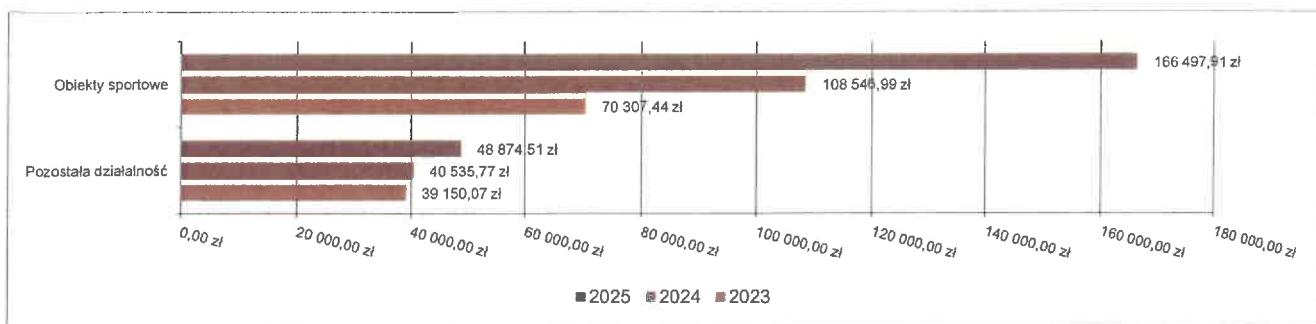


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 przeznaczono 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.



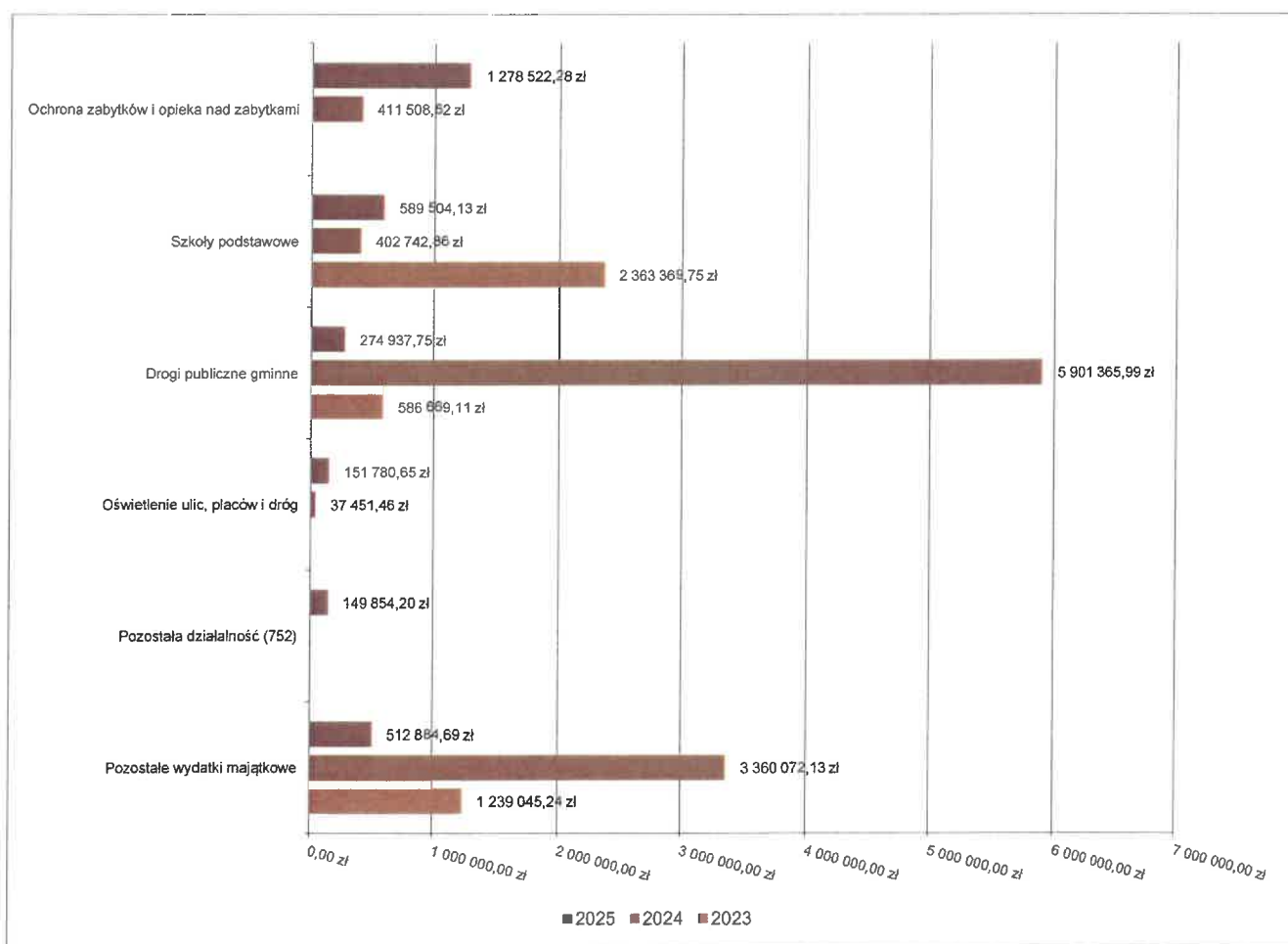
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

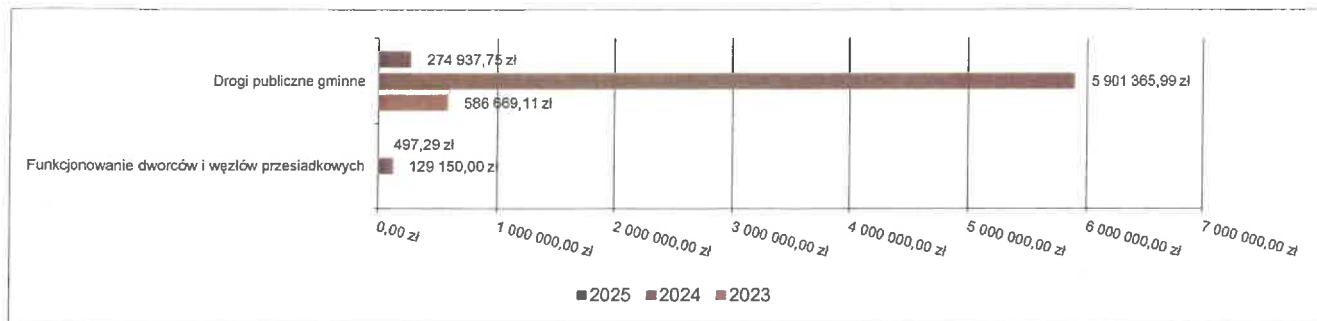


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

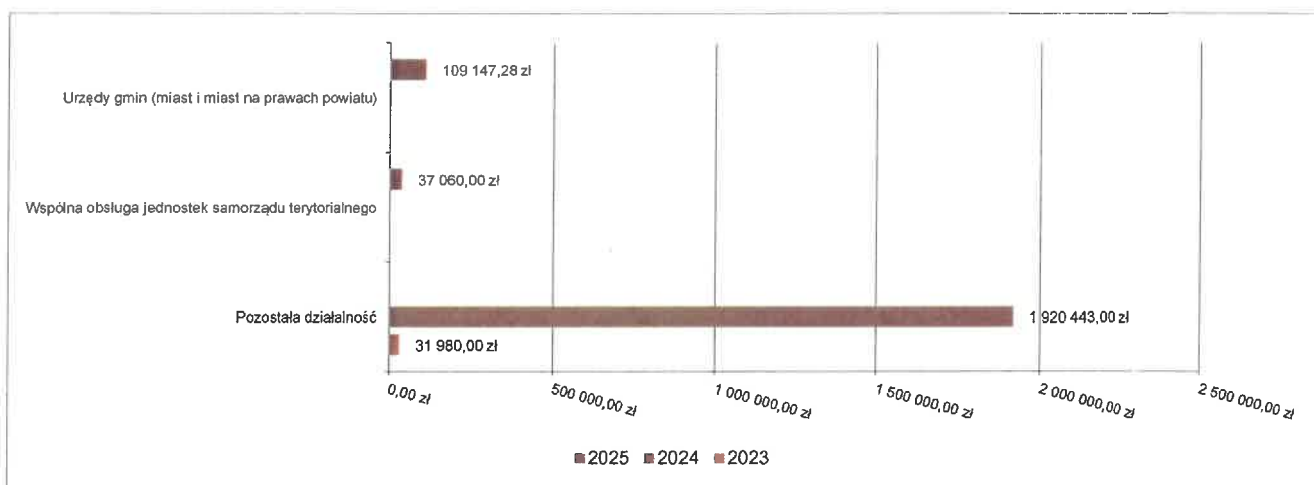


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

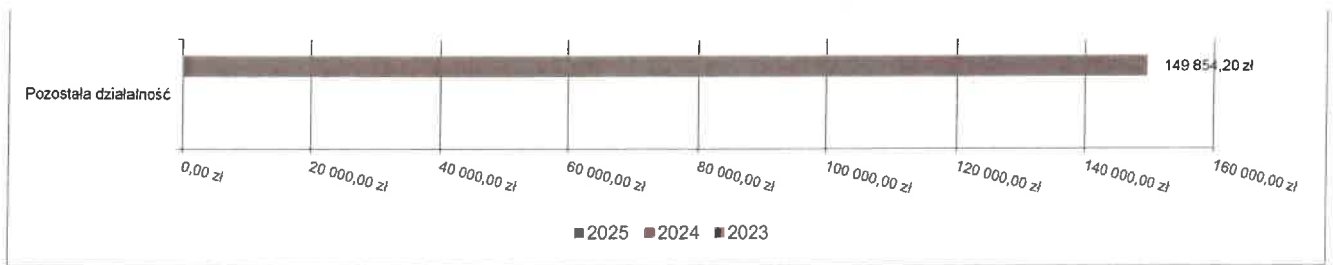


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

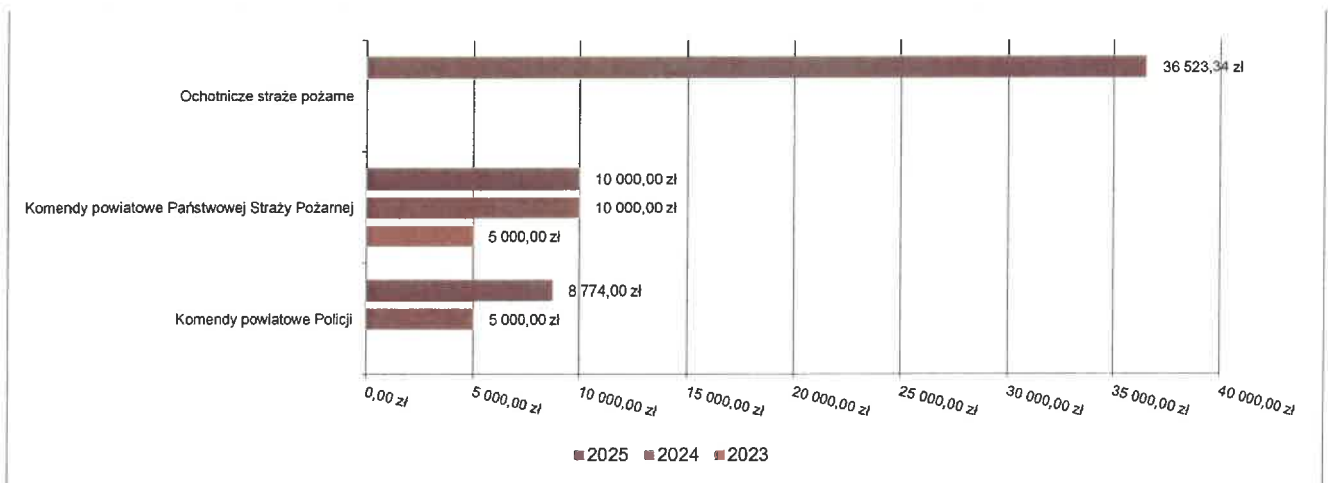


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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.



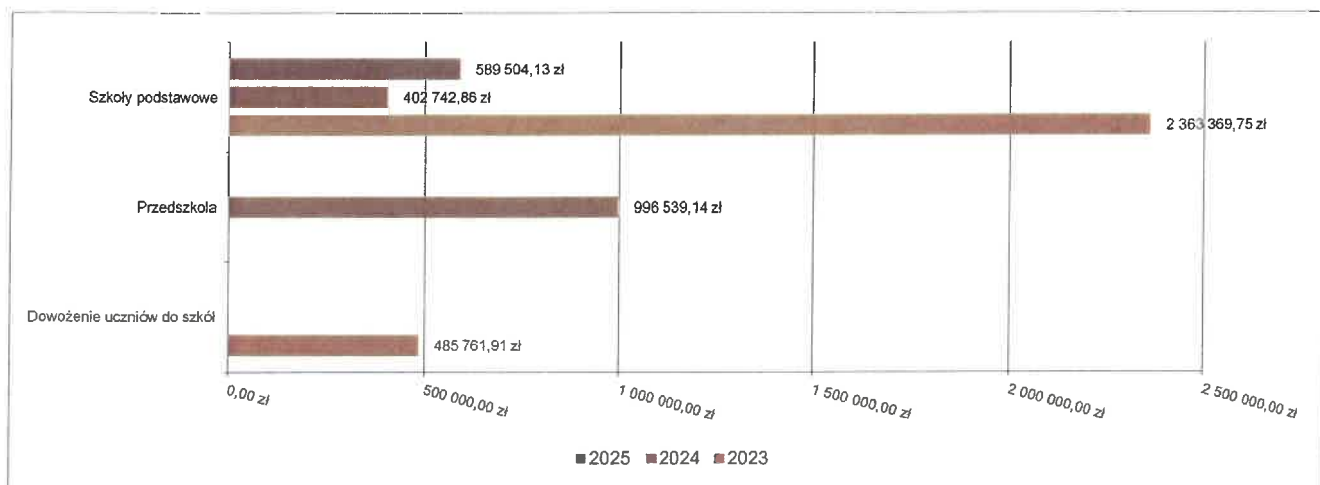
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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;

- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 232,84 zł.

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

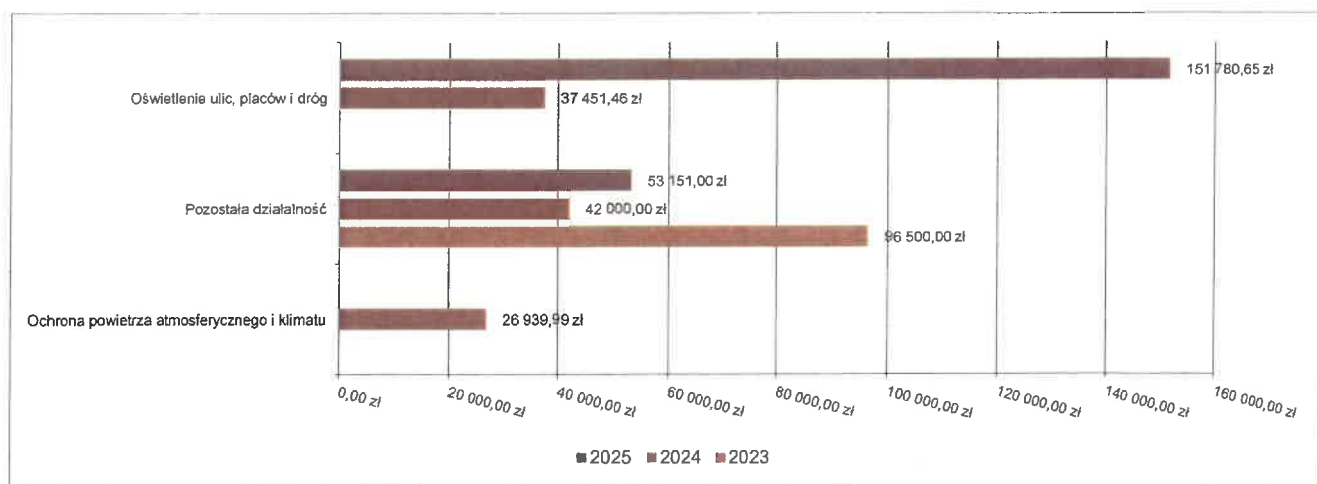


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 805,84 zł;
 - o 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:
 - o 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.

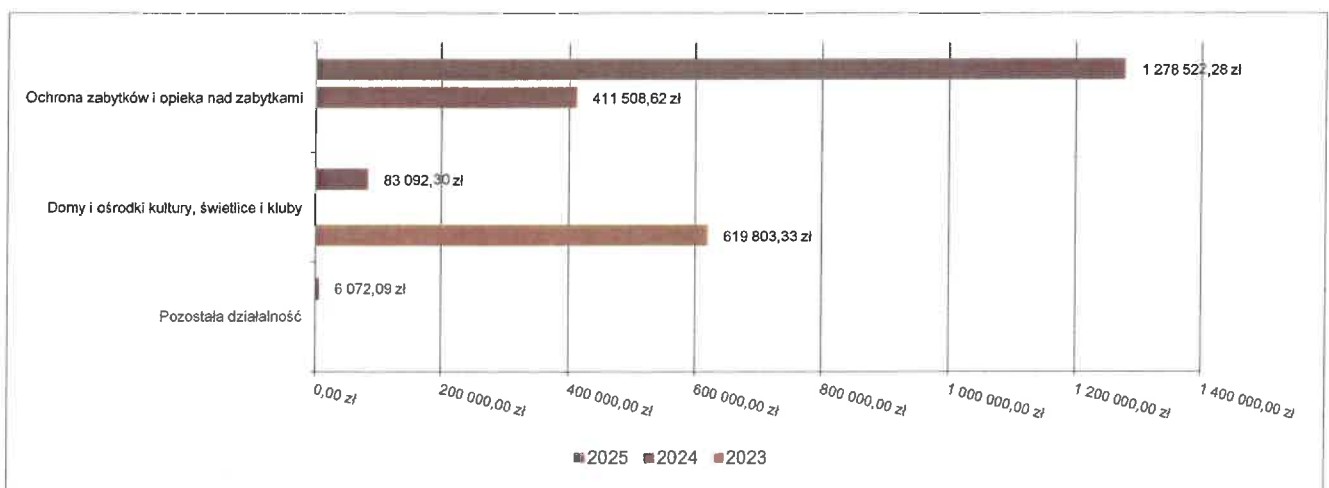


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

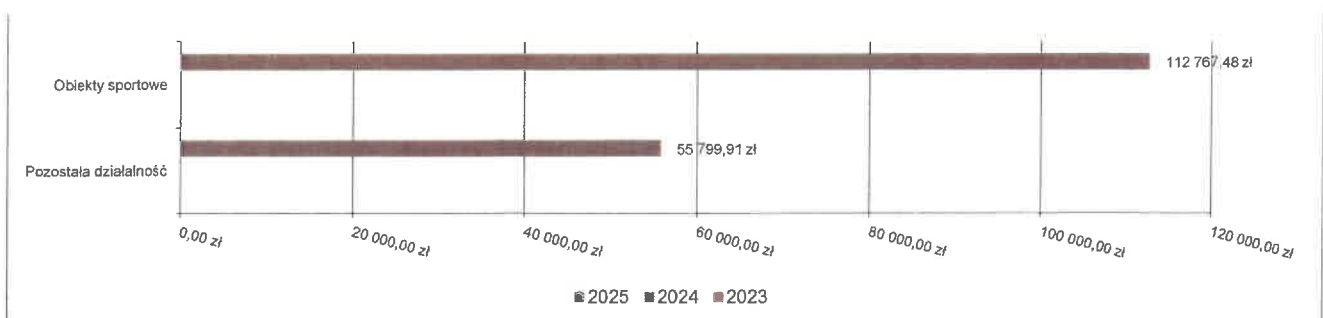


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010						
	01095		0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%
			0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%
	2010		0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%
020						
	02095		32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%
			32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%
	0750		32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%
600						
	60004		0,00	339 528,80	334 050,32	98,39%
			0,00	339 528,80	334 050,32	98,39%
	2010		0,00	6 881,60	6 881,60	100,00%
	2170		0,00	332 647,20	327 168,72	98,35%
700						
	70005		811 500,00	815 447,29	191 757,42	23,52%
			811 500,00	815 447,29	191 757,42	23,52%
	0550		2 000,00	2 000,00	1 140,04	57,00%
	0640		500,00	500,00	199,20	39,84%
	0690		4 000,00	4 000,00	6 593,50	164,84%
	0750		200 000,00	200 000,00	121 715,29	60,86%
	0770		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%
	0920		5 000,00	5 000,00	2 726,14	54,52%
	0970		0,00	3 947,29	0,00	0,00%
750						
	75011		41 813,00	55 998,57	60 396,40	107,85%
			29 813,00	43 956,55	45 913,58	104,45%
	0940		0,00	0,00	1 957,03	-
	2010		29 813,00	43 956,55	43 956,55	100,00%
	75023		12 000,00	12 000,00	14 440,80	120,34%
			12 000,00	12 000,00	11 270,80	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025						
751	75095	0970	0,00	0,00	3 170,00	-				
		Wpływy z różnych dochodów								
		Pozostała działalność								
		2100	0,00	42,02	42,02	100,00%				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
		75101	2010	1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%			
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		75107	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										
0,00	72 875,00			72 875,00	100,00%					
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
752	75295	0,00	0,00	0,00	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								
		Obrona narodowa								
		Pozostała działalność								
		2010	0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%				
		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								
		2030	0,00	83 375,00	82 578,20	99,04%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
		6310	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami								
756	75615	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
		0310	4 974 196,00	4 974 196,00	100,00%					
		Wpływy z podatku od nieruchomości								
		0320	700 000,00	700 000,00	100,00%					
		Wpływy z podatku rolnego								
		0330	380 000,00	380 000,00	100,00%					
		Wpływy z podatku leśnego								
		0340	45 000,00	45 000,00	100,00%					
Wpływy z podatku od środków transportowych										
0430	100,00	100,00	100,00%							
Wpływy z opłaty targowej										
0500	3 000,00	3 000,00	100,00%							
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych										
0640	1 000,00	1 000,00	100,00%							
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										
0910	10 000,00	10 000,00	100,00%							
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										
75616	0270	1 474 660,88	1 474 660,88	1 474 660,88	100,00%					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
		610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%					
		Wpływy z podatku od nieruchomości								
		710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%					
		Wpływy z podatku rolnego								
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%					
		Wpływy z podatku leśnego								
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%					
		Wpływy z podatku od środków transportowych								
35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%							
Wpływy z podatku od spadków i darowizn										
70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%							
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych										
7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%							
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										
18 660,88	18 660,88	18 660,88	100,00%							
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										
75618	0270	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%					
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%					
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym										

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na I.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 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 i 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	5 532 211,20	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	0,00	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 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%	

		Wyszególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	59 000,00	59 000,00	33 652,22	57,04%
		2010	15 000,00	15 000,00	12 768,65	85,12%
		2360	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	83,55%
	85295		0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
854						
	85415		0,00	11 580,00	9 660,00	83,42%
		2030	0,00	11 580,00	9 660,00	83,42%
		2100	0,00	10 080,00	8 760,00	86,90%
855						
	85502		2 058 000,00	2 584 204,92	2 522 546,77	97,61%
		2010	2 014 000,00	2 406 703,71	2 402 539,98	99,83%
		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	Wykonanie	Wykonanie	
				I.01.2025	na 31.12.2025	plany w %	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	81,80	47,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,80	-
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 035,21	43 750,27	99,35%
		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%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 674,81	29 674,81	100,00%
	85513		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%
		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%
		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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
		2100	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 315,84	1 701 458,25	1 157 961,39	68,06%
	90002		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	477 500,00	512 500,00	40 256,52	7,85%
		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%
		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%
	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	61 000,00	46 990,82	77,03%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	6 990,82	33,29%

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 %	
		6280	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
921								
			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		935 311,28	1 284 522,28	1 284 522,28	1 284 522,28	100,00%	
			935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
		6090	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
	92195							
			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2320	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			26 187 354,00	29 075 954,93	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%	
			Razem					

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rabno 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		
010	01095		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%	
Rolnictwo i łowiectwo								
Pozostała działalność								
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			32 650,00	32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%	
02095			32 650,00	32 650,00	32 650,00	65 721,70	201,29%	
Leśnictwo								
Pozostała działalność								
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			0,00	339 528,80	334 050,32	334 050,32	98,39%	
60004			0,00	339 528,80	334 050,32	334 050,32	98,39%	
Transport i łączność								
Lokalny transport zbiorowy								
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								
2010			0,00	6 881,60	6 881,60	6 881,60	100,00%	
2170			0,00	332 647,20	327 168,72	327 168,72	98,35%	
Gospodarka mieszkaniowa								
700			211 500,00	215 447,29	132 374,17	132 374,17	61,44%	
70005			211 500,00	215 447,29	132 374,17	132 374,17	61,44%	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
0550			2 000,00	2 000,00	1 140,04	1 140,04	57,00%	
0640			500,00	500,00	199,20	199,20	39,84%	
0690			4 000,00	4 000,00	6 593,50	6 593,50	164,84%	
0750			200 000,00	200 000,00	121 715,29	121 715,29	60,86%	
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								
0920			5 000,00	5 000,00	2 726,14	2 726,14	54,52%	
0970			0,00	3 947,29	0,00	0,00	0,00%	
750			41 813,00	55 998,57	60 396,40	60 396,40	107,85%	
75011			29 813,00	43 956,55	45 913,58	45 913,58	104,45%	
Administracja publiczna								
Urzędy wojewódzkie								
0940			0,00	0,00	1 957,03	1 957,03	-	
2010			29 813,00	43 956,55	43 956,55	43 956,55	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								
75023			12 000,00	12 000,00	14 440,80	14 440,80	120,34%	
0950			12 000,00	12 000,00	11 270,80	11 270,80	93,92%	
0970			0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	-	
75095			0,00	42,02	42,02	42,02	100,00%	
2100			0,00	42,02	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	73 875,00	100,00%	
75101			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
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								
2010			1 000,00	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	Wykonanie na 31.12.2025		
752	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 875,00	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	0,00	0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%	
			Obrona narodowa	0,00	103 375,00	103 375,00	101 578,20	98,26%	
			Pozostała działalność	0,00	103 375,00	103 375,00	101 578,20	98,26%	
			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	83 375,00	82 578,20	99,04%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%	
			756	75615		14 572 496,68	14 572 496,68	13 564 608,20	93,08%
						6 113 296,00	6 113 296,00	5 095 436,46	83,35%
						4 974 196,00	4 974 196,00	4 167 946,25	83,79%
						700 000,00	700 000,00	572 321,28	81,76%
			380 000,00	380 000,00	295 908,94	77,87%			
			45 000,00	45 000,00	41 482,00	92,18%			
			100,00	100,00	0,00	0,00%			
			3 000,00	3 000,00	277,00	9,23%			
			1 000,00	1 000,00	327,20	32,72%			
			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%			
			610 000,00	610 000,00	572 773,91	93,90%			
			710 000,00	710 000,00	721 141,30	101,57%			
			6 000,00	6 000,00	5 559,00	92,65%			
			18 000,00	18 000,00	22 606,00	125,59%			
			35 000,00	35 000,00	42 292,00	120,83%			
			70 000,00	70 000,00	100 476,00	143,54%			
			7 000,00	7 000,00	3 824,37	54,63%			
			18 660,88	18 660,88	15 772,59	84,52%			
	75618		85 000,00	85 000,00	85 186,77	100,22%			
			16 000,00	16 000,00	15 263,80	95,40%			
			15 000,00	15 000,00	14 810,05	98,73%			
			49 000,00	49 000,00	51 959,12	106,04%			
			4 000,00	4 000,00	2 719,80	68,00%			
			0,00	0,00	434,00	-			
			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%			
			6 848 775,96	6 848 775,96	6 848 775,96	100,00%			
			50 763,84	50 763,84	50 763,84	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			
758			5 557 193,20	5 643 805,20	5 668 961,57	100,45%		
	75802		5 532 211,20	0,00	0,00	-		
		2750	542 729,59	0,00	0,00	-		
		2920	4 989 481,61	0,00	0,00	-		
	75814		24 982,00	64 838,00	89 994,37	138,80%		
		0920	24 982,00	24 982,00	50 138,37	200,70%		
		2100	0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%		
	75834		0,00	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%		
		2920	0,00	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%		
	75835		0,00	589 485,59	589 485,59	100,00%		
		2750	0,00	589 485,59	589 485,59	100,00%		
801			24 000,00	42 781,51	216 511,91	506,09%		
	80101		0,00	2 224,07	2 801,80	125,98%		
		0940	0,00	0,00	531,36	-		
		0970	0,00	2 224,07	2 270,44	102,08%		
	80103		0,00	0,00	38 784,73	-		
		0670	0,00	0,00	38 773,00	-		
		0920	0,00	0,00	11,73	-		
	80104		24 000,00	24 000,00	159 384,92	664,10%		
		0640	0,00	0,00	16,00	-		
		0670	0,00	0,00	65 654,10	-		
		0830	24 000,00	24 000,00	93 691,18	390,38%		
		0920	0,00	0,00	23,64	-		
	80153		0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%		
		2010	0,00	16 209,48	15 212,96	93,85%		
		2100	0,00	347,96	327,50	94,12%		
852			570 074,00	703 682,68	633 858,66	90,08%		
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	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%		

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 %	
	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%	
		2360	0,00	0,00		83,57	-	
	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	0,00		5 062,68	100,00%	
854	85415		0,00	11 580,00		9 660,00	83,42%	
		2030	0,00	11 580,00		9 660,00	83,42%	
		2100	0,00	10 080,00		8 760,00	86,90%	
855	85502		2 058 000,00	2 584 204,92		2 522 546,77	97,61%	
		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	-	
	85503		0,00	172,00		81,80	47,56%	
		0970	0,00	0,00		0,80	-	
		2010	0,00	172,00		81,00	47,09%	
	85504		0,00	44 035,21		43 750,27	99,35%	
		2030	0,00	14 360,40		14 075,46	98,02%	
		2690	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	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
900	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	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	44 000,00	38 753,73	88,08%
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	86 782,00	86 782,00	35 900,29	41,37%
				Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 782,00	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	64 000,00	18 000,00	28,13%
				Pozostała działalność	0,00	2 512,00	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	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 010,00	1 034 152,41	1 034 152,41	968 155,55	93,62%
				Gospodarka odpadami komunalnymi	926 000,00	926 000,00	926 000,00	874 667,35	94,46%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	914 000,00	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	2 000,00	3 316,06	165,80%
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	12 609,02	-
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 142,41	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	0,00	43 142,41	43 142,41	100,00%
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	40 256,52	115,02%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	40 256,52	115,02%
				90019	0690	0920	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 010,00	8 010,00
Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00					3 080,04	38,50%
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00					18,41	184,10%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	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	1 000,00					0,00	0,00%
Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00					6 990,82	33,29%
Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 000,00					6 990,82	33,29%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,00%
Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,00%
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					6 000,00	100,00%
921	92195	2320	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		Wyszczególnienie		Wykonanie		
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
700		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
70005		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
0770		600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	59 383,25	9,90%	
752		0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
	Obrona narodowa	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
75295		0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
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	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%	
900		627 305,84	667 305,84	189 805,84	28,44%	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 305,84	667 305,84	189 805,84	28,44%	
90005		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%	
6280		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%	
	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	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%	
90015		149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 805,84	149 805,84	149 805,84	100,00%	
6370		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
90095		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
921		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	
92120		935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	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%	
	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 Rabino 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/zwrótołów 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136 208,00	3 689 810,77	3 652 777,07	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Srodki 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	Srodki 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	Plan na			Wykonanie	
		1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	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%	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%	50,89%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542 729,59	589 485,59	589 485,59	100,00%	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 481,61	4 989 481,61	4 989 481,61	100,00%	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,00%	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	477 500,00	517 500,00	40 000,00	7,73%	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%	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%	100,00%
	Razem	26 187 354,00	29 075 954,93	26 996 412,77	92,85%	92,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rębindo 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	Dochoły 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	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025				
010	01009	2830	Rolnictwo i leśnictwo	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%			
			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%			
			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 uprawnionego	49 350,00	49 350,00	25 478,82	51,63%			
			Pozostała działalność	0,00	960 548,75	960 548,75	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 973,41	10 973,41	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	0,00	860,88	860,88	100,00%			
			Różne opłaty i składki	0,00	941 714,46	941 714,46	100,00%			
400	40002	2620	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%			
			Dostarczanie wody	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%			
600	60004	2900	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%			
			Transport i łączność	1 292 000,00	1 479 826,31	795 168,46	53,73%			
			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	40 000,00	40 000,00	24 029,00	60,07%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	100,00%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 152,60	2 152,60	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	440 000,00	747 647,20	442 426,71	59,18%			
			Drogi publiczne gminne	392 000,00	417 000,00	321 333,86	77,06%			
60016	60016	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%		
				Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	20 100,04	40,20%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
			60620	60620	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	-	
					Funkcjonowanie tworców i węzłów przesiadkowych	420 000,00	268 297,51	497,29	0,19%	
			6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 297,51	497,29	0,19%

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		6650	420 000,00	0,00	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		Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	98 847,29	34 815,56	35,22%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00	88 847,29	34 815,56	39,19%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 100,00	2 328,53	20,98%	
		Zakup energii	800,00	1 800,00	916,88	50,94%	
		Zakup usług remontowych	35 000,00	38 947,29	7 626,00	19,58%	
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 501,75	64,29%	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	72,12%	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	316 200,00	351 200,00	191 362,76	54,49%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%	
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	31 594,70	63,19%	
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 316,10	75,79%	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 278,60	12,79%	
	71035	Cmentarze	62 200,00	97 200,00	69 768,06	71,78%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	289,02	6,22%	
		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 295,67	21,59%	
		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 183,37	66,37%	
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	4 234 799,73	4 430 826,30	4 037 727,00	91,13%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 913,00	179 216,55	128 786,49	71,86%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 813,00	141 781,03	95 497,98	67,36%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 685,52	6 685,52	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 786,34	88,93%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 563,33	85,44%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 314,41	82,86%	
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	188,91	18,89%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	137 400,00	132 632,19	96,53%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	117 400,00	117 380,00	99,98%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	676,69	37,59%	
		Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	14 575,50	80,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		2 933 776,73	3 057 967,73	2 789 083,48	91,21%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 270,02	32,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 412,00	1 563 968,46	1 505 064,14	96,23%
		4040 Dodatkowe 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 Opłaty 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 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520 Opłaty 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 Dodatkowe 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%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	2 200,00	2 200,00	1 840,49	83,66%
		4410	3 400,00	5 400,00	4 274,17	79,15%
		4430	1 700,00	1 700,00	1 548,84	91,11%
		4440	16 000,00	17 500,00	17 021,25	97,26%
		4480	12 000,00	9 616,00	8 810,00	91,62%
		4500	300,00	84,00	84,00	100,00%
		4700	5 300,00	4 800,00	2 508,72	52,27%
		4710	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00%
		2900	70 000,00	80 500,00	67 446,47	83,78%
		3030	36 000,00	35 800,00	33 750,00	94,27%
		4100	34 000,00	40 000,00	39 557,00	98,89%
		4430	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	10,00	42,02	42,02	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%
		3030	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		4010	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4110	0,00	846,30	846,30	100,00%
		4120	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	0,00	3 572,90	3 572,90	100,00%
		4300	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	0,00	232,30	232,30	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%
	75295	Pozostała działalność	0,00	253 375,00	251 432,40	99,23%
		4210	0,00	83 375,00	82 578,20	99,04%
		4700	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		6050	0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 150,00	395 002,49	343 007,40	86,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 774,00	87,74%
		6170	10 000,00	10 000,00	8 774,00	87,74%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	167 350,00	226 052,49	198 754,10	87,92%
		2820	15 000,00	15 000,00	13 969,00	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %	
		2909	0,00	5 612,46	5 612,46	100,00%	
		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%	
	75414		148 800,00	148 950,00	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		100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%	
			100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%	
		8110	100 000,00	40 000,00	37 297,01	93,24%	
	758		214 000,00	214 000,00	102 000,00	47,66%	
			114 000,00	114 000,00	102 000,00	89,47%	
		4300	114 000,00	114 000,00	102 000,00	89,47%	
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		4810	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
			9 118 710,84	9 067 348,35	7 485 559,87	82,56%	
	80101		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				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4040	53 730,00	44 973,87	44 973,87	100,00%	
		4110	807 000,00	744 900,00	519 378,61	69,72%	
		4120	110 250,00	110 250,00	63 308,62	57,42%	
		4170	33 650,00	37 550,00	27 630,52	73,58%	
		4210	70 000,00	76 000,00	73 648,22	96,91%	
		4220	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4240	40 000,00	40 000,00	15 275,25	38,19%	
		4260	320 000,00	418 600,00	339 732,60	81,16%	
		4270	25 500,00	27 724,07	9 305,17	33,56%	
		4280	3 500,00	3 500,00	1 890,00	54,00%	
		4300	210 000,00	230 000,00	201 646,61	87,67%	
		4350	0,00	2 381,31	2 381,31	100,00%	
		4360	2 700,00	3 100,00	2 456,30	79,24%	
		4410	3 000,00	3 000,00	2 176,26	72,54%	
		4430	11 300,00	11 300,00	10 876,05	96,25%	
		4440	251 500,00	265 312,94	264 982,54	99,88%	
		4580	110 000,00	40 000,00	36 684,21	91,71%	
		4700	2 500,00	5 000,00	4 826,60	96,53%	
		4710	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%	
		4750	0,00	29 460,01	29 460,01	100,00%	
		4790	2 994 500,00	2 887 703,66	2 494 737,75	86,39%	
		4800	213 400,00	188 952,47	188 952,47	100,00%	
		4850	0,00	4 340,18	4 340,18	100,00%	
		6050	399 600,00	554 600,00	554 271,29	99,94%	
		6650	35 232,84	35 232,84	35 232,84	100,00%	
			443 500,00	443 500,00	371 207,04	83,70%	
		3020	13 400,00	13 400,00	12 471,45	93,07%	
		4010	67 900,00	67 900,00	59 503,68	87,63%	
		4040	3 400,00	3 821,31	3 821,31	100,00%	
		4110	52 800,00	52 378,69	45 206,52	86,31%	
		4120	7 300,00	7 300,00	1 745,88	23,92%	
		4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4240	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4260	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4300	44 000,00	59 000,00	44 459,99	75,36%	
		4440	14 000,00	14 500,00	14 226,10	98,11%	
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	197 400,00	182 216,66	176 088,77	96,64%	
		4800	14 000,00	13 683,34	13 683,34	100,00%	
			80103	443 500,00	371 207,04	83,70%	
		3020	13 400,00	13 400,00	12 471,45	93,07%	
		4010	67 900,00	67 900,00	59 503,68	87,63%	
		4040	3 400,00	3 821,31	3 821,31	100,00%	
		4110	52 800,00	52 378,69	45 206,52	86,31%	
		4120	7 300,00	7 300,00	1 745,88	23,92%	
		4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4240	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4260	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4300	44 000,00	59 000,00	44 459,99	75,36%	
		4440	14 000,00	14 500,00	14 226,10	98,11%	
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	197 400,00	182 216,66	176 088,77	96,64%	
		4800	14 000,00	13 683,34	13 683,34	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			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	110,40	4,60%	

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			
		4700	13 957,00	12 200,00	975,00	7,99%		
	80153		0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%		
		4210	0,00	0,00	160,48	100,00%		
		4240	0,00	0,00	15 052,48	93,79%		
		4350	0,00	0,00	3,43	100,00%		
		4860	0,00	0,00	344,53	94,06%		
851			65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%		
	85153		4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%		
		4170	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%		
		4210	2 000,00	1 850,00	1 600,00	86,49%		
		4300	2 000,00	550,00	550,00	100,00%		
	85154		61 000,00	64 868,91	61 292,01	94,49%		
		4010	22 000,00	15 104,00	15 103,20	99,99%		
		4110	4 000,00	2 601,00	2 600,78	99,99%		
		4120	2 000,00	371,00	370,02	99,74%		
		4170	15 000,00	21 500,00	21 200,00	98,60%		
		4210	4 000,00	5 392,91	3 598,72	66,73%		
		4300	13 000,00	13 500,00	12 421,79	92,01%		
		4410	1 000,00	1 000,00	597,50	59,75%		
		4700	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%		
852			2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	85,33%		
	85205		11 000,00	11 000,00	9 688,87	88,08%		
		4210	7 000,00	10 100,00	8 906,72	88,19%		
		4300	3 000,00	800,00	782,15	97,77%		
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	900,00	0,00	0,00	-		
	85213		24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%		
		4130	24 273,00	24 273,00	18 385,00	75,74%		
	85214		926 211,00	956 211,00	773 792,76	80,92%		
		3110	126 211,00	126 211,00	103 917,04	82,34%		
		4330	800 000,00	830 000,00	669 875,72	80,71%		
	85215		42 398,00	42 398,00	25 036,02	59,05%		
		3110	24 000,00	24 000,00	8 382,61	34,93%		
		4010	11 611,00	11 611,00	11 611,00	100,00%		
		4040	792,00	792,00	792,00	100,00%		
		4110	2 440,00	2 440,00	2 135,83	87,53%		
		4120	305,00	305,00	303,90	99,64%		
		4210	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4300	2 100,00	2 100,00	1 310,68	62,41%		

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	150,00	150,00	0,00	0,00%
85216			230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%
		3110	230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%
85219			1 123 527,00	1 237 623,00	1 115 050,46	90,10%
		3020	3 000,00	3 000,00	1 185,24	39,51%
		3110	8 595,00	12 121,00	11 227,89	92,63%
		4010	780 405,00	888 620,00	830 440,91	93,45%
		4040	43 639,00	43 639,00	41 680,31	95,51%
		4110	141 900,00	146 400,00	145 071,08	99,09%
		4120	20 188,00	20 188,00	15 037,39	74,49%
		4170	2 000,00	2 000,00	549,00	27,45%
		4210	20 000,00	20 105,00	6 180,68	30,74%
		4270	3 500,00	3 500,00	2 971,20	84,89%
		4280	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4300	55 000,00	52 750,00	35 669,08	67,62%
		4360	2 300,00	2 300,00	2 147,84	93,38%
		4410	2 500,00	2 500,00	710,70	28,43%
		4430	200,00	200,00	69,64	34,82%
		4440	22 500,00	22 500,00	20 425,50	90,78%
		4610	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	7 000,00	7 000,00	1 264,00	18,06%
		4710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85220			0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4330	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
85228			101 471,00	101 471,00	64 875,87	63,94%
		4110	8 168,00	8 168,00	5 798,37	70,99%
		4120	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%
		4170	47 430,00	47 430,00	38 277,50	80,70%
		4300	44 000,00	44 000,00	20 800,00	47,27%
		4710	711,00	711,00	0,00	0,00%
85230			110 000,00	92 200,00	80 181,62	86,96%
		3110	110 000,00	92 200,00	80 181,62	86,96%
85295			30 000,00	35 062,68	24 352,57	69,45%
		3110	25 000,00	25 000,00	14 913,28	59,65%
		4210	5 000,00	984,50	361,11	36,68%
		4300	0,00	9 078,18	9 078,18	100,00%
854			34 000,00	45 580,00	11 850,00	26,00%
		3240	34 000,00	45 580,00	11 850,00	26,00%
		3290	34 000,00	44 080,00	10 950,00	24,84%
			0,00	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	Rodzina	2 014 000,00	2 406 703,71	2 400 143,85	99,73%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 000,00	2 167 303,71	2 160 745,22	99,70%	
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	41 393,00	41 393,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551,00	6 551,00	6 550,23	99,99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 017,00	179 517,00	179 517,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-	
		4270 Zakup usług remontowych	4 370,00	5 070,00	5 070,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	-	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00	-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	0,00	0,00	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	81,00	47,09%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	81,00	47,09%	
	85504	Wspieranie rodziny	120 709,00	164 744,21	134 761,20	81,80%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	407,33	74,06%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 312,00	120 766,24	97 647,95	80,86%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 670,00	6 641,72	99,58%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	21 876,40	17 812,23	81,42%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	3 181,17	2 534,22	79,66%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	5 254,35	80,84%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	177,00	0,00	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	490 000,00	490 000,00	411 223,23	83,92%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	411 223,23	83,92%	
	85513	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%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 025,50	22 342,16	42,94%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 606,40	4 005,96	46,55%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	547,39	46,55%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 720,86	43,02%	
		4260 Zakup energii	0,00	16 017,60	5 729,13	35,77%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85595	4280	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	0,00	4 000,00	598,29	14,96%
		4440	0,00	756,50	756,50	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 169,94	3 554 136,55	2 639 649,75	74,27%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 000,00	840 000,00	801 087,72	95,37%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	840 000,00	801 087,72	95,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	926 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	86 692,98	83 693,25	96,54%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 207,02	6 207,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 097,29	83,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 175,82	72,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 350,00	276,07	3,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	860 000,00	838 472,97	97,50%
	4440	Odpisy 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	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	110 142,41	97 322,27	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 179,86	83,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	93 142,41	83 142,41	89,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 500,00	659 500,00	35 200,36	5,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	37 000,00	35 200,36	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	46 736,30	51,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 152,09	97,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 800,00	44 584,21	50,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	433 805,84	421 315,48	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	842,35	8,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	272 000,00	268 692,48	98,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 974,81	98,74%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%
	90019	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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 500,00	147 500,00	63 799,09	43,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	47 080,09	48,04%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	47 000,00	16 599,00	35,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	120,00	4,80%
	90095	Pozostała działalność	246 169,94	274 188,30	210 516,11	76,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie				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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Obiekty sportowe	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 planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	3 125,69	11,16%	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	296,00	59,20%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	55 800,00	55 799,91	100,00%	
		Razem	27 745 354,00	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

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	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 podatnika podmiotu uprawionego	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%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	425 906,52	92,59%
600		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		Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	98 847,29	34 815,56	35,22%
	70005	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%
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

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			
710	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
			Działalność usługowa	316 200,00	351 200,00	191 362,76	54,49%	
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%	
				Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
	71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	31 594,70	63,19%	
				Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 316,10	75,79%
	71035	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 278,60	12,79%	
				Cmentarze	62 200,00	97 200,00	69 768,06	71,78%
	71095	4300	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00%	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	289,02	6,22%
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 295,67	21,59%
				Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	33 183,37	66,37%
				Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
				Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
				Administracja publiczna	4 234 799,73	4 280 826,30	3 891 519,72	90,91%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 913,00	179 216,55	128 786,49	71,86%	
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 813,00	141 781,03	95 497,98	67,36%
Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	6 685,52	6 685,52	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000,00	20 000,00	17 786,34	88,93%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00	2 563,33	85,44%	
Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	3 314,41	82,86%	
Zakup środków żywności				0,00	1 000,00	188,91	18,89%	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 500,00	0,00	0,00	-	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				137 400,00	137 400,00	132 632,19	96,53%	
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	117 400,00	117 380,00	99,98%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	676,69	37,59%	
			Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	14 575,50	80,09%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 776,73	2 947 967,73	2 679 936,20	90,91%	
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 270,02	32,70%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 412,00	1 563 968,46	1 505 064,14	96,23%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	103 743,54	103 743,54	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	280 307,44	90,71%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	46 300,00	30 193,74	65,21%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 000,00	72 538,27	96,72%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	170 008,73	183 158,73	135 205,64	73,82%	
			Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 857,01	46,43%	

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			
		2900	70 000,00	80 500,00	67 446,47	83,78%		
		3030	36 000,00	35 800,00	33 750,00	94,27%		
		4100	34 000,00	40 000,00	39 557,00	98,89%		
		4430	0,00	200,00	0,00	0,00%		
		4740	10,00	42,02	42,02	100,00%		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
			Różne opłaty i składki					
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
751	75101		1 000,00	73 875,00	73 875,00	100,00%		
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4010	0,00	72 875,00	72 875,00	100,00%		
		3030	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%		
		4010	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%		
		4110	0,00	846,30	846,30	100,00%		
		4120	0,00	73,50	73,50	100,00%		
		4170	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		4210	0,00	3 572,90	3 572,90	100,00%		
		4300	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%		
		4410	0,00	232,30	232,30	100,00%		
752	75295		0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%		
		4210	0,00	103 375,00	101 578,20	98,26%		
		4700	0,00	83 375,00	82 578,20	99,04%		
			0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%		
754	75412		316 150,00	338 479,13	287 710,06	85,00%		
			167 350,00	189 529,13	162 230,76	85,60%		
			15 000,00	15 000,00	13 969,00	93,13%		
			0,00	5 612,46	5 612,46	100,00%		
		2820	22 700,00	22 700,00	20 306,00	89,45%		
		2909	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
		3030	12 000,00	0,00	0,00	-		
		4110	30 000,00	27 066,67	22 988,59	84,93%		
		4170	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	33 000,00	38 500,00	38 347,56	99,60%		
		4220	6 400,00	6 400,00	5 340,00	83,44%		
		4260	25 000,00	50 000,00	45 176,63	90,35%		
		4280	7 700,00	7 700,00	4 394,50	57,07%		
		4300	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		4430	12 000,00	12 000,00	6 096,00	50,80%		
		4520	148 800,00	148 950,00	125 479,30	84,24%		
		4700	90 000,00	91 971,79	90 578,00	98,48%		
			7 000,00	6 428,21	6 428,21	100,00%		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
			Różne opłaty i składki					
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			Wynagrodzenia bezosobowe					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup usług pozostałych					
			Podróże służbowe krajowe					
			Obrona narodowa					
			Pozostała działalność					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			Ochotnicze straże pożarne					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Wynagrodzenia bezosobowe					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup środków żywności					
			Zakup energii					
			Zakup usług zdrowotnych					
			Zakup usług pozostałych					
			Różne opłaty i składki					
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			Obrona cywilna					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	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				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4750	0,00	29 460,01	29 460,01	100,00%	
		4790	2 994 500,00	2 887 703,66	2 494 737,75	86,39%	
		4800	213 400,00	188 952,47	188 952,47	100,00%	
		4850	0,00	4 340,18	4 340,18	100,00%	
	80103		443 500,00	443 500,00	371 207,04	83,70%	
		3020	13 400,00	13 400,00	12 471,45	93,07%	
		4010	67 900,00	67 900,00	59 503,68	87,63%	
		4040	3 400,00	3 821,31	3 821,31	100,00%	
		4110	52 800,00	52 378,69	45 206,52	86,31%	
		4120	7 300,00	7 300,00	1 745,88	23,92%	
		4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4240	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4260	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4300	44 000,00	59 000,00	44 459,99	75,36%	
		4440	14 000,00	14 500,00	14 226,10	98,11%	
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	197 400,00	182 216,66	176 088,77	96,64%	
		4800	14 000,00	13 683,34	13 683,34	100,00%	
	80104		988 200,00	983 874,50	681 169,02	69,23%	
		3020	26 600,00	27 200,00	26 904,34	98,91%	
		4010	149 500,00	148 900,00	67 990,40	45,66%	
		4040	5 700,00	5 167,61	5 167,61	100,00%	
		4110	104 600,00	104 600,00	67 083,31	64,13%	
		4120	14 300,00	14 300,00	8 546,74	59,77%	
		4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4240	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4260	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4300	100 000,00	120 000,00	102 826,50	85,69%	
		4330	100 000,00	92 000,00	37 204,89	40,44%	
		4350	0,00	802,97	802,97	100,00%	
		4440	25 200,00	25 200,00	25 115,45	99,66%	
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4740	0,00	813,63	813,63	100,00%	
		4750	0,00	1 790,44	1 790,44	100,00%	
		4790	378 500,00	380 594,09	297 816,98	78,25%	
		4800	20 400,00	18 838,30	18 838,30	100,00%	
		4850	0,00	267,46	267,46	100,00%	
	80107		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	13 200,00	13 200,00	6 480,09	49,09%
		4120	1 800,00	1 800,00	1 502,11	83,45%
		4790	73 100,00	73 100,00	66 718,99	91,27%
80113		676 700,00	644 700,00	644 700,00	545 519,62	84,62%
		3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	345 500,00	288 387,51	236 714,68	82,08%
		4040	22 200,00	19 312,49	19 312,49	100,00%
		4110	63 300,00	63 300,00	45 407,93	71,73%
		4120	8 000,00	8 000,00	2 968,42	37,11%
		4210	4 000,00	4 000,00	3 984,34	99,61%
		4280	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	217 000,00	245 000,00	226 540,10	92,47%
		4430	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	13 000,00	13 000,00	10 231,66	78,71%
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80146		29 148,00	29 148,00	4 685,40	16,07%	
		4210	2 000,00	2 548,00	0,00	0,00%
		4300	11 191,00	12 000,00	3 600,00	30,00%
		4410	2 000,00	2 400,00	110,40	4,60%
		4700	13 957,00	12 200,00	975,00	7,99%
80153		0,00	16 557,44	15 540,46	93,86%	
		4210	0,00	160,48	160,48	100,00%
		4240	0,00	16 049,00	15 052,48	93,79%
		4350	0,00	3,43	3,43	100,00%
		4860	0,00	344,53	324,07	94,06%
851		65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%	
		4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%	
		4170	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	2 000,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
		4300	2 000,00	550,00	550,00	100,00%
85154		61 000,00	64 868,91	61 292,01	94,49%	
		4010	22 000,00	15 104,00	15 103,20	99,99%
		4110	4 000,00	2 601,00	2 600,78	99,99%
		4120	2 000,00	371,00	370,02	99,74%
		4170	15 000,00	21 500,00	21 200,00	98,60%
		4210	4 000,00	5 392,91	3 598,72	66,73%
		4300	13 000,00	13 500,00	12 421,79	92,01%
		4410	1 000,00	1 000,00	597,50	59,75%
		4700	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
852		2 598 887,00	2 732 495,68	2 331 624,69	85,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy 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 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%
85214	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	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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				150,00	150,00	0,00	0,00%
85216	Zasilki stałe				230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%
	3110	Świadczenia społeczne			230 007,00	230 007,00	218 011,52	94,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 123 527,00	1 237 623,00	1 115 050,46	90,10%
	3020	Wydatki 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%
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%	
	85220		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	85228		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4110	101 471,00	101 471,00	64 875,87	63,94%	
		4120	8 168,00	8 168,00	5 798,37	70,99%	
		4170	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%	
		4300	47 430,00	47 430,00	38 277,50	80,70%	
		4710	44 000,00	44 000,00	20 800,00	47,27%	
	85230		711,00	711,00	0,00	0,00%	
	85295		110 000,00	92 200,00	80 181,62	86,96%	
		3110	110 000,00	92 200,00	80 181,62	86,96%	
		3110	30 000,00	35 062,68	24 352,57	69,45%	
		4210	25 000,00	25 000,00	14 913,28	59,65%	
		4300	5 000,00	984,50	361,11	36,88%	
854			0,00	9 078,18	9 078,18	100,00%	
	85415		34 000,00	45 580,00	11 850,00	26,00%	
		3240	34 000,00	45 580,00	11 850,00	26,00%	
		3290	34 000,00	44 080,00	10 950,00	24,84%	
855			0,00	1 500,00	900,00	60,00%	
	85502		2 668 709,00	3 194 913,92	3 022 384,00	94,60%	
			2 014 000,00	2 406 703,71	2 400 143,85	99,73%	
		3110	1 749 000,00	2 167 303,71	2 160 745,22	99,70%	
		4010	40 000,00	41 393,00	41 393,00	100,00%	
		4040	6 551,00	6 551,00	6 550,23	99,99%	
		4110	208 017,00	179 517,00	179 517,00	100,00%	
		4120	1 141,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	
		4210	300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		4270	300,00	0,00	0,00	-	
		4300	4 370,00	5 070,00	5 070,00	100,00%	
		4360	150,00	0,00	0,00	-	
		4410	200,00	0,00	0,00	-	
		4440	3 000,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
		4700	200,00	0,00	0,00	-	
		4710	771,00	0,00	0,00	-	
	85503		0,00	172,00	81,00	47,09%	
	85504		0,00	172,00	81,00	47,09%	
		3020	120 709,00	164 744,21	134 761,20	81,80%	
		4010	550,00	550,00	407,33	74,06%	
		4040	84 312,00	120 766,24	97 647,95	80,86%	
			6 670,00	6 670,00	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	17 812,23	81,42%
		4120	2 230,00	3 181,17	2 534,22	79,66%
		4210	400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	5 500,00	6 500,00	5 254,35	80,84%
		4440	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4710	1 177,00	177,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	490 000,00	411 223,23	83,92%
		4330	490 000,00	490 000,00	411 223,23	83,92%
85513		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%
		4130	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%
		4010	0,00	0,00	22 342,16	42,94%
		4110	0,00	8 606,40	4 005,96	46,55%
		4120	0,00	1 176,00	547,39	46,55%
		4210	0,00	4 000,00	1 720,86	43,02%
		4260	0,00	16 017,60	5 729,13	35,77%
		4280	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	0,00	4 000,00	598,29	14,96%
		4440	0,00	756,50	756,50	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
		3290	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
900		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 779 411,91	2 870 636,55	2 434 718,10	84,81%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	840 000,00	840 000,00	801 087,72	95,37%
		2620	840 000,00	840 000,00	801 087,72	95,37%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%
		4010	85 000,00	86 692,98	83 693,25	96,54%
		4040	6 500,00	6 207,02	6 207,02	100,00%
		4110	18 000,00	18 000,00	15 097,29	83,87%
		4120	3 000,00	3 000,00	2 175,82	72,53%
		4210	7 500,00	7 350,00	276,07	3,76%
		4300	802 000,00	860 000,00	838 472,97	97,50%
		4440	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4710	1 400,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	110 142,41	97 322,27	88,36%
		4210	10 000,00	17 000,00	14 179,86	83,41%
		4300	40 000,00	93 142,41	83 142,41	89,26%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00	182 000,00	35 200,36	19,34%
		4210	7 000,00	37 000,00	35 200,36	95,14%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych				
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	46 736,30	51,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 152,09	97,82%
		Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 800,00	44 584,21	50,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	282 000,00	269 534,83	95,58%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	842,35	8,42%
		Zakup usług pozostałych	330 000,00	272 000,00	268 692,48	98,78%
	90019	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%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 500,00	147 500,00	63 799,09	43,25%
		Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	47 080,09	48,04%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	47 000,00	16 599,00	35,32%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	120,00	4,80%
	90095	Pozostała działalność	223 911,91	219 994,14	157 365,11	71,53%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 166,28	23,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 490,61	110 604,39	73,50%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 509,39	6 509,39	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	17 808,18	59,36%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 664,48	66,61%
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,91	15 994,14	14 768,04	92,33%
		Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	541,41	36,09%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	552,94	36,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 050,64	1 317 642,57	1 045 944,38	79,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 195,00	1 265 503,00	993 809,31	78,53%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	78,15%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 808,00	18 806,94	99,99%
		Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	52 855,64	52 139,57	52 135,07	99,99%
		Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,79	7 000,93	7 000,93	100,00%
		Zakup środków żywności	39 965,85	34 968,64	34 968,64	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 070,00	8 065,50	99,94%
926		Kultura fizyczna	234 831,11	268 347,99	215 372,42	80,26%
	92601	Obiekty sportowe	157 470,77	180 187,65	166 497,91	92,40%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 226,40	61 080,00	96,61%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 773,60	4 773,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 195,11	79,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,77	16 122,65	15 856,87	98,35%	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	71 527,33	89,41%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,34	20 660,34	9 713,10	47,01%	
		4260 Zakup energii	17 000,00	22 000,00	18 739,72	85,18%	
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	3 125,69	11,16%	
		4430 Różne opłaty i składki	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								722 000,00	570 297,51	275 435,04	48,30%
								302 000,00	302 000,00	274 937,75	91,04%
								102 000,00	102 000,00	74 937,75	73,47%
								0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
								200 000,00	0,00	0,00	-
								420 000,00	268 297,51	497,29	0,19%
								0,00	268 297,51	497,29	0,19%
								420 000,00	0,00	0,00	-
750								0,00	150 000,00	146 207,28	97,47%
								0,00	110 000,00	109 147,28	99,22%
								0,00	110 000,00	109 147,28	99,22%
								0,00	40 000,00	37 060,00	92,65%
								0,00	40 000,00	37 060,00	92,65%
								0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
								0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
								0,00	150 000,00	149 854,20	99,90%
754								20 000,00	56 523,36	55 297,34	97,83%
								10 000,00	10 000,00	8 774,00	87,74%
								10 000,00	10 000,00	8 774,00	87,74%
								10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
								10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
								0,00	36 523,36	36 523,34	100,00%
								0,00	26 000,00	25 999,98	100,00%
								0,00	10 523,36	10 523,36	100,00%
801								434 832,84	589 832,84	589 504,13	99,94%
								434 832,84	589 832,84	589 504,13	99,94%
								399 600,00	554 600,00	554 271,29	99,94%
								35 232,84	35 232,84	35 232,84	100,00%
900								651 758,03	683 500,00	204 931,65	29,98%
								477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90015		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00%
		6050	152 000,00	151 805,84	151 780,65	99,98%
			2 000,00	2 000,00	1 974,81	98,74%
		6370	150 000,00	149 805,84	149 805,84	100,00%
	90095		22 258,03	54 194,16	53 151,00	98,08%
		6050	22 258,03	54 194,16	53 151,00	98,08%
			1 017 709,04	1 368 064,90	1 367 686,67	99,97%
921	92109		73 397,76	83 470,53	83 092,30	99,55%
		6050	73 397,76	83 470,53	83 092,30	99,55%
	92120		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		9 000,00	6 072,09	6 072,09	100,00%
		6050	9 000,00	6 072,09	6 072,09	100,00%
			154 886,70	206 573,83	168 567,39	81,60%
926	92601		95 086,70	150 773,83	112 767,48	74,79%
		6050	95 086,70	150 773,83	112 767,48	74,79%
	92695		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	§	Wyzeresolnienie	Wydatki ogółem plan na (01.01.2025)	Wydatki ogółem plan na (31.12.2025)	Wydatki ogółem plan na (31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie udziałów	wydatki na świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
010	01009		Rośliny i lewice	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	0,00	97,45%
			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	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym 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	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	0,00	100,00%
	01030		Libry religijne	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	0,00	51,63%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % relacjom podatku rolnego na rzecz wykonanego przez podmiota 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	0,00	51,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	960 548,75	960 548,75	7 000,00	953 548,75	0,00	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	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	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	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	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	425 906,52	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	425 906,52	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	425 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
			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	425 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
600			Transport i łączność	1 292 000,00	795 168,46	519 733,42	4 720,00	490 975,42	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	794 528,80	473 337,31	4 720,00	444 579,31	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnych samorządów terytorialnych oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz 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	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	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	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	747 647,20	442 426,71	0,00	442 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%
60016			Drogi publiczne gminne	392 000,00	321 333,86	46 396,11	0,00	46 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 296,07	26 296,07	0,00	26 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 100,04	20 100,04	0,00	20 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	74 937,75	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	73,47%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6500			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	0,00	0,00%
	6620		Dotacja celowa przeznaczona 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	0,00	0,00%
60021			Funkcjonowanie дворцов i wozów przetransportowanych	420 000,00	268 297,51	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
			Wydatki ogółem (plan na 1.11.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i obliczanie akcji i udziałów
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 297,51	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7000	70005	Gospodarka mieszkaniowa	94 906,00	98 847,29	34 815,56	34 815,56	0,00	34 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 906,00	88 847,29	34 815,56	34 815,56	0,00	34 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 100,00	2 328,53	2 328,53	0,00	2 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
	4270	Zakup energii	800,00	1 800,00	916,88	916,88	0,00	916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
	4300	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 947,29	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%
	4400	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	22 501,75	22 501,75	0,00	22 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
70095	4300	Przeznata 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%
	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%
71004	4300	Działalność usługowa	316 206,00	351 200,00	191 362,76	191 362,76	0,00	191 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	31 594,70	31 594,70	0,00	31 594,70	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	30 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
71035	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 278,60	1 278,60	0,00	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
	4110	Centra zarze	62 206,00	97 200,00	69 768,06	69 768,06	0,00	69 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
	4120	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%
	4170	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%
	4210	Wyagrodzenia 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%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	289,02	289,02	0,00	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 295,67	1 295,67	0,00	1 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 183,37	33 183,37	0,00	33 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
71095	4300	Przeznata 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%
	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%
75011	4300	Administracja publiczna	4 234 799,73	4 430 826,30	4 037 727,00	3 891 519,72	2 816 750,00	848 423,23	67 446,47	158 900,02	0,00	0,00	146 207,28	146 207,28	0,00	0,00	9,13%
	4010	Urzędy wojewódzkie	163 913,00	179 216,55	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	0,00	71,86%
	4040	Wyagrodzenia osobowe pracowników	125 813,00	141 781,03	95 497,98	95 497,98	95 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	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	0,00	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	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	0,00	88,93%
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	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	0,00	85,44%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	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	18,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	100,00%
75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 480,00	137 480,00	132 632,19	132 632,19	15 252,19	0,00	15 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	117 800,00	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	99,98%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	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%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 200,00	18 200,00	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933 776,73	3 057 967,73	2 789 083,48	2 679 936,20	1 996 666,18	680 086,67	0,00	3 270,02	0,00	0,00	109 147,28	109 147,28	0,00	0,00	91,21%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 270,02	3 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
	4040	Wyagrodzenia osobowe pracowników	1 585 412,00	1 563 968,46	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	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	Rodzaj	§	Wyzerowanie	z tego:										w tym:					Wykonanie planu														
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2025)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 świadczeń i porównani	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup akcji i udziałów	większenie udziałów spółek prawa handlowego												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	280 307,44	280 307,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 000,00	72 538,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,73	183 205,64	135 205,64	135 205,64	135 205,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 857,01	1 857,01	1 857,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%	
4260			Zakup energii	91 510,00	81 510,00	40 434,52	40 434,52	40 434,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	393 000,00	351 368,83	351 368,83	351 368,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	8 800,00	6 567,86	6 567,86	6 567,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	13 629,75	13 629,75	13 629,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	48 334,77	48 334,77	48 334,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 826,00	43 867,00	43 867,00	43 867,00	43 867,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
4480			Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	289,00	289,00	289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	9 000,00	6 000,00	5 022,99	5 022,99	5 022,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	25 594,30	25 594,30	25 594,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 732,38	4 732,38	4 732,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 147,28	109 147,28	109 147,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
75085			Wypłata osobowe niezaliczone do wygrażdzien	854 700,00	894 700,00	846 429,35	804 869,35	804 869,35	804 869,35	658 038,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażdzien	10 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	502 500,00	496 270,00	496 270,00	496 270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 758,57	36 758,57	36 758,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	99 641,43	98 584,20	98 584,20	98 584,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	14 000,00	13 825,53	13 825,53	13 825,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 053,07	14 053,07	14 053,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	28 900,00	54																												

Dział	Rodzaj	§	Wyprzedzenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na wykonanie 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie programów z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2,3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę 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	W tym:	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
																							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	-		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
75095			Pozostała działalność	145 010,00	140 795,49	140 795,49	39 599,02	39 599,02	0,00	67 446,47	67 446,47	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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%	
2990			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowe-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	80 500,00	67 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67 446,47	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	83,78%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 000,00	39 557,00	39 557,00	39 557,00	39 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	42,02	42,02	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	73 875,00	73 875,00	32 575,00	22 619,80	9 955,20	0,00	41 300,00	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	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
75107			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
3030			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 875,00	72 875,00	31 578,20	21 619,80	9 955,20	0,00	41 300,00	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	100,00%
4010			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 300,00	41 300,00	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	0,00	0,00	100,00%
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,30	846,30	846,30	846,30	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	0,00	100,00%
4170			Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 572,90	3 572,90	3 572,90	3 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4410			Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	232,30	232,30	232,30	232,30	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	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	253 375,00	251 432,40	101 578,20	101 578,20	0,00	101 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,20	149 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
75295			Prostosta działalność	0,00	253 375,00	251 432,40	101 578,20	101 578,20	0,00	101 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,20	149 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 375,00	82 578,20	82 578,20	82 578,20	0,00	82 578,20	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	99,04%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	95,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,20	149 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 150,00	395 002,49	343 007,40	247 822,60	115 849,41	131 973,19	13 969,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	5 612,46	0,00	0,00	55 297,34	149 854,20	10 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
6170			Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6170			Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Obwodnicze strażne pożarne	167 350,00	226 052,49	198 754,10	122 340,30	122 340,30	0,00	122 340,30	13 969,00	20 306,00	0,00	0,00	5 612,46	0,00	0,00	36 523,34	34 523,34	10 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
2990			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowe-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 612,46	5 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Dział / Rozdział / §	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wskazania na rzecz przemyślnych przedsiębiorców	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na obsługę obsługi	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4220	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	0,00%
4240	40 000,00	40 000,00	15 275,25	15 275,25	0,00	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	38,19%
4260	320 000,00	418 600,00	339 732,60	339 732,60	0,00	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	81,16%
4270	25 500,00	27 724,07	9 305,17	9 305,17	0,00	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	33,56%
4280	3 500,00	3 500,00	1 890,00	1 890,00	0,00	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	54,00%
4300	210 000,00	230 000,00	201 646,61	201 646,61	0,00	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	87,67%
4350	0,00	2 381,31	2 381,31	2 381,31	0,00	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	100,00%
4360	2 700,00	3 100,00	2 456,30	2 456,30	0,00	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	79,24%
4410	3 000,00	3 000,00	2 176,26	2 176,26	0,00	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	72,54%
4410	11 300,00	11 000,00	10 876,05	10 876,05	0,00	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	96,25%
4440	251 500,00	265 312,94	264 982,54	264 982,54	0,00	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	99,88%
4580	110 000,00	40 000,00	36 684,21	36 684,21	0,00	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	91,71%
4700	2 500,00	5 000,00	4 826,60	4 826,60	0,00	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	96,53%
4710	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	0,00	29 460,01	29 460,01	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	100,00%
4790	2 994 500,00	2 887 705,66	2 494 737,75	2 494 737,75	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	86,39%
4800	213 400,00	188 952,47	188 952,47	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	100,00%
4850	0,00	4 340,18	4 340,18	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	100,00%
6050	399 600,00	554 600,00	554 600,00	554 600,00	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
6650	35 232,84	35 232,84	35 232,84	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103	443 500,00	371 207,04	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	83,79%
3020	13 400,00	13 400,00	12 471,45	12 471,45	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	0,00	93,07%
4010	67 900,00	67 900,00	59 503,68	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	87,63%
4040	3 400,00	3 821,31	3 821,31	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	100,00%
4110	52 800,00	52 378,69	45 206,52	45 206,52	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	86,31%
4120	7 300,00	7 300,00	1 745,88	1 745,88	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	23,92%
4210	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	10 800,00	10 800,00	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%
4260	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	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	44 000,00	59 000,00	44 459,99	44 459,99	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	100,00%
4440	14 000,00	14 500,00	14 226,10	14 226,10	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	75,36%
4710	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	197 400,00	182 216,66	176 088,77	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	96,64%
4800	14 000,00	13 683,34	13 683,34	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	100,00%
80104	988 200,00	983 874,50	681 169,02	654 264,68	468 314,87	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	69,23%
3020	26 600,00	27 200,00	26 904,34	26 904,34	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	0,00	98,91%
4010	149 500,00	148 900,00	67 990,40	67 990,40	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	45,66%
4040	5 700,00	5 167,61	5 167,61	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	100,00%
4110	104 600,00	104 600,00	67 083,31	67 083,31	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	64,13%
4120	14 300,00	14 300,00	8 546,74	8 546,74	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	59,77%
4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na rzecz budżetów jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty tytułu świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na najpóźniej	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
4260			Zakup energii	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%
4270			Zakup usług remontowych	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%
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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 pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	102 826,50	102 826,50	102 826,50	102 826,50	0,00	102 826,50	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	0,00	37 204,89	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	0,00	802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 115,45	25 115,45	25 115,45	25 115,45	0,00	25 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
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%	
4740			Wyremontowanie i ulepszenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,63	813,63	813,63	813,63	813,63	0,00	813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750			Wyremontowanie nieruchomości wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,44	1 790,44	1 790,44	1 790,44	1 790,44	0,00	1 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	380 594,09	297 816,98	297 816,98	297 816,98	297 816,98	0,00	297 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	0,00	18 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4830			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	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świeczce szkolne	88 100,00	88 100,00	74 701,19	74 701,19	74 701,19	74 701,19	0,00	74 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	13 200,00	6 480,09	6 480,09	6 480,09	6 480,09	0,00	6 480,09	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	0,00	1 502,11	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	0,00	66 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
80113			Dowózanie uczniów do szkół	676 700,00	644 700,00	545 519,62	545 519,62	394 403,52	394 403,52	0,00	545 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
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%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	288 387,51	236 714,68	236 714,68	236 714,68	236 714,68	0,00	236 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 312,49	19 312,49	19 312,49	19 312,49	19 312,49	0,00	19 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	45 407,93	45 407,93	45 407,93	45 407,93	0,00	45 407,93	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	0,00	2 968,42	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	0,00	3 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4230			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	0,00	226 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
4430			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%
4440			Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	10 231,66	10 231,66	10 231,66	10 231,66	0,00	10 231,66	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%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 148,00	29 148,00	4 685,40	4 685,40	4 685,40	4 685,40	0,00	4 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 348,00	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	0,00	3 600,00	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	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 957,00	12 200,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 577,44	15 540,46	15 540,46	15 540,46	15 540,46	0,00	15 540,46	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	0,00	160,48	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	0,00	15 052,48	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	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860			Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,53	324,07	324,07	324,07	324,07	0,00	324,07	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	40 874,00	40 874,00	0,00	65 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%

Dział	Rodzinał §	Wyszczególnienie	7 tyczo:							7 tyczo:							7 tyczo:							Wycenienie planu
			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowi od nich realizowane	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 tytułu świadczenia i porównywalnych	wydatki na obsługę obciążenia długów	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie tytułu akcji i udziałów	wycenienie planu					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 188,00	20 188,00	15 037,39	15 037,39	15 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 105,00	6 180,68	6 180,68	6 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%						
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 971,20	2 971,20	2 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%						
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%						
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 250,00	35 669,08	35 669,08	35 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%						
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 147,84	2 147,84	2 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%						
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	710,70	710,70	710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%						
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	69,64	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%						
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	20 425,50	20 425,50	20 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%						
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%						
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 471,00	101 471,00	64 875,87	64 875,87	64 875,87	44 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	8 168,00	5 798,37	5 798,37	5 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	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	47 430,00	47 430,00	38 277,50	38 277,50	38 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%						
4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%						
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	92 200,00	80 181,62	80 181,62	80 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%						
3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	92 200,00	80 181,62	80 181,62	80 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%						
85295		Pozostała działalność	30 000,00	35 062,68	24 352,57	24 352,57	24 352,57	9 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%						
3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 913,28	14 913,28	14 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	984,50	361,11	361,11	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%						
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 078,18	9 078,18	9 078,18	9 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
854		Edukacja i opieka wychowawcza	34 000,00	45 580,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	45 580,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%						
3240		Stypendia dla uczniów	34 000,00	44 080,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%						
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%						
855		Różnica	2 668 709,00	3 194 913,92	3 022 384,00	3 022 384,00	3 022 384,00	859 710,75	380 836,86	478 873,89	0,00	2 162 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 000,00	2 406 703,71	2 400 143,85	2 400 143,85	2 400 143,85	229 308,63	10 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%						
3110		Świadczenia społeczne	1 749 000,00	2 167 303,71	2 160 745,22	2 160 745,22	2 160 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	41 393,00	41 393,00	41 393,00	41 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 551,00	6 551,00	6 550,23	6 550,23	6 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 017,00	179 517,00	179 517,00	179 517,00	179 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	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	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4270		Zakup usług remontowych	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%						
4300		Zakup usług pozostałych	4 370,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	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	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	0,00	0,00	0,00%						
4410		Podróże służbowe krajowe	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%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem na 31.12.2025	Wydatki ogółem (wykwalifikowane na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zmian z realizacji zadań stałowych	dotacje na zadania bieżące	walutacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	własność wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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	
90004			Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	50 000,00	1 142,41	97 322,27	97 322,27	97 322,27	0,00	97 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 179,86	14 179,86	14 179,86	0,00	14 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	93 142,41	83 142,41	83 142,41	83 142,41	0,00	83 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 500,00	659 200,36	35 200,36	35 200,36	35 200,36	0,00	35 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	37 000,00	35 200,36	35 200,36	35 200,36	0,00	35 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	145 000,00	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	46 736,30	46 736,30	46 736,30	0,00	46 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 152,09	2 152,09	2 152,09	0,00	2 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4300			Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 800,00	44 584,21	44 584,21	44 584,21	0,00	44 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	433 805,84	421 315,48	269 534,83	269 534,83	0,00	269 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	151 780,65	0,00	0,00	0,00	97,12%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	842,35	842,35	842,35	0,00	842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
4300			Zakup usług pozostałych	330 000,00	272 000,00	268 692,48	268 692,48	268 692,48	0,00	268 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 974,81	1 974,81	1 974,81	0,00	1 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,81	0,00	0,00	0,00	98,74%
6370			Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	149 805,84	149 805,84	149 805,84	149 805,84	0,00	149 805,84	0,00	0,00	0,00	149 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90019			Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 500,00	147 500,00	63 799,09	63 799,09	63 799,09	0,00	63 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
4300			Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	47 080,09	47 080,09	47 080,09	0,00	47 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	47 000,00	16 599,00	16 599,00	16 599,00	0,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	2 500,00	2 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
90095			Pozostała działalność	246 169,94	274 188,30	210 516,11	156 198,83	138 139,38	18 059,45	1 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 166,28	1 166,28	1 166,28	0,00	1 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 490,61	110 604,39	110 604,39	110 604,39	0,00	110 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 509,39	6 509,39	6 509,39	6 509,39	0,00	6 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	17 808,18	17 808,18	17 808,18	0,00	17 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 664,48	2 664,48	2 664,48	0,00	2 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,91	15 994,14	14 768,04	14 768,04	14 768,04	0,00	14 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4260			Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	541,41	541,41	541,41	0,00	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%
4300			Zakup usług pozostałych	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%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 750,00	2 750,00	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	100,00%
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	2 500,00	1 500,00	552,94	552,94	552,94	0,00	552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 258,03	54 194,16	51 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 759,68	2 685 797,47	2 413 631,05	1 045 944,38	74 442,01	0,00	74 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 686,67	1 367 686,67	0,00	0,00	89,87%
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 592,76	1 348 973,53	1 076 904,61	993 809,31	22 306,94	0,00	22 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83 092,30	83 092,30	0,00	0,00	79,83%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 195,00	1 243 195,00	971 502,37	971 502,37	971 502,37	0,00	971 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 808,00	18 806,94	18 806,94	18 806,94	0,00	18 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 397,76	83 470,53	83 092,30	83 092,30	83 092,30	0,00	83 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 092,30	83 092,30	0,00	0,00	99,55%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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 %
1	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 przycepką - 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 Rąbinie	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 Rąbinie 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 %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	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 łowiectwo	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	Wyzeźgólnienie	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852	85228		Pomoc społeczna	1 400,00	1 671,45	119,39%
			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%
855			Rodzina	60 000,00	47 724,04	79,57%
	85502		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%
			924 000,00	914 000,00	871 351,29	95,33%
		0490	914 000,00	914 000,00	858 742,27	93,95%
		0920	10 000,00	0,00	12 609,02	-
		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%
			926 000,00	984 000,00	948 672,42	96,41%
		4010	85 000,00	86 692,98	83 693,25	96,54%
		4040	6 500,00	6 207,02	6 207,02	100,00%
		4110	18 000,00	18 000,00	15 097,29	83,87%
		4120	3 000,00	3 000,00	2 175,82	72,53%
		4210	7 500,00	7 350,00	276,07	3,76%
		4300	802 000,00	860 000,00	838 472,97	97,50%
		4440	2 600,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4710	1 400,00	0,00	0,00	-
		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			Dochody 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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		65 000,00	65 000,00	67 222,92	103,42%
		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%
		0480	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			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%
			Razem		65 000,00	68 868,91	65 042,01	94,44%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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%
		Razem	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			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	2 100,00	2 100,00	100,0%
			0,00	1 380,00	1 380,00	100,0%
		4210	0,00	1 380,00	1 380,00	100,0%
			0,00	2 520,00	2 520,00	100,0%
		4300	0,00	2 520,00	2 520,00	100,0%
		Razem	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 Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	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 Łąd: 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 Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	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 pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		Razem	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				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%	
	92120	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 311,28	1 278 522,28	1 278 522,28	100,0%	
	92120	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 niezaliczanym 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 OBYWATELÓM 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		0,00	42,02	42,02	100,00%
		Administracja publiczna				
		Pozostała działalność	0,00	42,02	42,02	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02	100,00%
758	75814		0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
		Różne rozliczenia				
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
	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%
801	80153		0,00	347,96	327,50	94,12%
		Oświata i wychowanie				
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347,96	327,50	94,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,96	327,50	94,12%
854	85415		0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
	2100	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	85595		0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
		Rodzina				
		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
	2100	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%
		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		10,00	42,02	42,02	100,00%
		Administracja publiczna				
		Pozostała działalność	10,00	42,02	42,02	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	42,02	42,02	100,00%
801	80101		0,00	40 203,96	40 183,50	99,95%
		Oświata i wychowanie				
		Szkoly podstawowe	0,00	36 181,50	36 181,50	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,31	2 381,31	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 460,01	29 460,01	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%
	80104	Przedszkola	0,00	3 674,50	3 674,50	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,97	802,97	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,63	813,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,44	1 790,44	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347,96	327,50	94,12%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
855			Rodzina	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	1 520,70	60,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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 SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Nazwa Sołectwa Batyń	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	100,0%
Dąbrowa Białogardzka	900	90095	4210	zakup drzewek, stojaków i ławczek	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	0,00	—
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	1 500,00	2 100,00	2 099,95	100,0%
	921	92195	4300	spotkania integracyjne	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
Gąsków	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%	
Głódzino	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	499,61	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	100,0%	
Kłodzino	900	90095	4010	zakup ławek, donic i masadzeń	0,00	2 597,61	2 597,61	100,0%	
	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	100,0%	
	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		500,00	500,00	100,0%	
		900	90095	6050	zakup wiaty autobusowej	6258,03	0	0,00	—
Lipie	921	92195	4210	materiały do remontu wiaty przystanku w Paszeczynie	2 500,00	1587,48	1587,48	100,0%	
	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 polbruku	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	doposażenie świetlicy	0,00	2500	2418,25	96,7%	
Nielep	921	92109	4210	zakup sprzętu multigrającego	3 000,00	2808	2808,00	100,0%	
	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	17 490,96	17 255,44	98,7%
Rąbino	921	92109	4210	zakup sprzętu i naczyń do świetlicy	2 500,00	2 500,00	2 499,97	100,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	839,20	839,20	839,20	100,0%
	921	92109	4220	spotkania integracyjne	6 000,00	6 000,00	5 975,68	99,6%
	926	92695	4210	zakup ławek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	47 500,00	43 500,00	43 499,91	100,0%
Role	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu	21 906,80	21 906,8	21 898,13	100,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	600,00	600	600	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	3 000,00	3 000	2 999,62	100,0%
Rzecino	600	60016	6050	naprawa drogi gminnej	2 000,00	2 000	1 998,75	99,9%
	900	90095	4210	zakup podkaszarki i kosiarki	3 700,00	3 700	3 700,00	100,0%
	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000	16 999,47	100,0%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	1 241,54	1 241,54	1 241,54	100,0%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	3 000,00	3 000	2 998,72	100,0%
	926	92695	4210	utrzymanie porządku i zieleni	1 000,00	1 000	999,98	100,0%
Stare Ludzicko	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	500	497,3	99,5%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	2 000,00	2 000	2 000	100,0%
	926	92601	6050	zakup siłowni zewnętrznej	16 572,13	16 572,13	16 572,13	100,0%
Świerznica	900	90095	4210	remont przystanku	5 000,00	5 55,14	555,14	100,0%
	921	92109	6050	remont świetlicy	0,00	10 172,77	10 126,99	99,5%
	921	92195	4210	spotkania integracyjne	500,00	500	493,1	98,6%
	921	92195	4220	spotkania integracyjne	1 325,81	1 325,81	1 323,14	99,8%
	921	92195	6050	zagospodarowanie terenu	9 000,00	3 272,09	3 272,09	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 netto¹ – 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 Grężino, 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>	<i>790.967,00 zł</i>	<i>399.600 zł</i>	<i>391.367,00 zł</i>
<i>Ministerstwo Finansów</i>	<i>pożyczka</i>	<i>1.674.049,00 zł</i>	<i>600.000 zł</i>	<i>1.074.049,00 zł</i>
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 stworzyć 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.

CZEŚĆ 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 Pomierania 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. Dorosli 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 Dinozaurów 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 Kulinaryny „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 Andrzejkę 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 stałe

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.