WÓJT GMINY
RĄBINO

ZARZĄDZENIE NR 25 /2025
WÓJTA GMINY RĄBINO
z dnia 17 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 24), które zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan	36 968 516,48 zł
	wykonanie	34 318 984,24 zł
	tj. 92,83 % planu	
- wydatki ogółem	- plan	38 624 516,48 zł
	wykonanie	33 563 978,39 zł
	tj. 86,90 % planu	

w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:

- dotacja planowana	- 4 242 221,83 zł	wykonana	4 174 638,96 zł
	tj. 98,41 % planu		
- wydatki planowane	- 4 242 221,83 zł	wykonane	4 174 638,96 zł
	tj. 98,41 % planu.		

§ 2. Do sprawozdania dołączono:
1) Informację o stanie mienia komunalnego,
2) Informację o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2024
3) Informację Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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.

Radca Prawny
Piotr Kaiszczak
KO-033

WÓJT
mgr Ryszard Porębski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

*„**Art. 267.[Obowiązek sprawozdawczy zarządu]** 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:*
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
– posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym."

Podstawa sporządzenia sprawozdania wynika z art. 269 ustawy o finansach publicznych , który stanowi:

*„**Art. 269.[Podstawa sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu]** Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:*
1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) 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;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich."

Obowiązek informowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych wnika z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) *„3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych."*

Mając powyższe na względzie wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Skarbnik Gminy
mgr Magdalena Wiktorowska

GMINA RĄBINO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĄBINO ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 17
2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 19
2.4.12. Dział 855 – Rodzina 19
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21

2.5. Dochody majątkowe 22
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 23
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 24
2.5.5. Dział 855 – Rodzina 24
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25

2.6. Wydatki ogółem 26

2.7. Wydatki bieżące 27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 35
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 35
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 37

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 38
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 40
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 44

2.8. Wydatki majątkowe 44
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność 45
2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna 46
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 47
2.8.5. Dział 855 – Rodzina 47
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48

2.9. Przychody 50

2.10. Rozchody 50

3. DANE TABELARYCZNE 51

3.1. Wykonanie dochodów 51

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 57

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 63

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 64

3.5. Wykonanie dochodów własnych 66

3.6. Wykonanie wydatków 67

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 79

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 90

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 92

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 104

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 106

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 108

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 110

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 112

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 113

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 114

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 115

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 116

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . 117

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 118
3.22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino 119

3.23. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2024 rok.....123

3.24. Informacja dodatkowa Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za rok 2024.....124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rąbino w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rąbino nr Uchwała LXIV/336 /2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na rok 2024 (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 roku, poz. 832)

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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rąbino w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rąbino nr Uchwała LXIV/336 /2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 046 407,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 702 407,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 244 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 656 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rąbino i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Rąbino, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	korekta Uchwały LXIV/336/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 1/2024	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 3/2024	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 6/2024	12 413,80	0,00	12 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała LXVI/ 342 /2024	359 170,04	0,00	494 170,04	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 19/2024	27 229,00	0,00	27 629,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała LXVII /343/ 2024	2 719 227,00	0,00	2 780 527,66	61 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 23/2024	272 938,18	0,00	272 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 25/2024	801 234,59	0,00	801 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 26/2024	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 27/2024	5 500,00	0,00	7 901,65	2 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała LXVIII/350 /2024	6 657 631,71	25 200,00	6 641 253,52	8 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 30/2024	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 33/2024	79 252,04	0,00	84 282,04	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 38/2024	6 015,82	2 417,80	10 515,82	6 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 42/2024	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 44/2024	6 390,00	0,00	14 355,25	7 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 47/2024	25 882,20	0,00	66 063,17	40 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 48/2024	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 53/2024	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała III/12/2024	1 903 495,00	0,00	2 488 809,29	585 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 57/2024	9 523,00	65 857,75	24 523,00	80 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 61/2024	10 820,00	0,00	15 416,54	4 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 67/2024	27 107,91	0,00	262 690,41	235 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 69/2024	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 73/2024	0,00	0,00	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała IV/14/ 2024	713 000,00	15 000,00	1 314 393,93	616 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 83/2024	100 912,47	19 018,01	240 180,86	158 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 84/2024	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała V/21/ 2024	15 526,98	0,00	39 426,37	23 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 93/2024	65 720,20	1 234,90	305 164,79	240 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała VI/26/2024	648 260,00	9 800,00	653 260,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 99/2024	155 953,00	0,00	428 995,23	273 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 102/2024	2 427,34	0,00	2 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała VII/30/2024	1 346 034,90	27 455,00	1 572 134,90	253 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 115/2024	0,00	0,00	414 307,24	414 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała VIII /42 /2024	44 133,53	5 295,77	104 633,53	65 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 116/2024	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 117/2024	0,00	0,00	521 390,12	521 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	16 093 388,71	171 279,23	19 777 438,70	3 855 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 922 109,48 zł do kwoty 36 968 516,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 922 109,48 zł do kwoty 38 624 516,48 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rąbino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 656 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

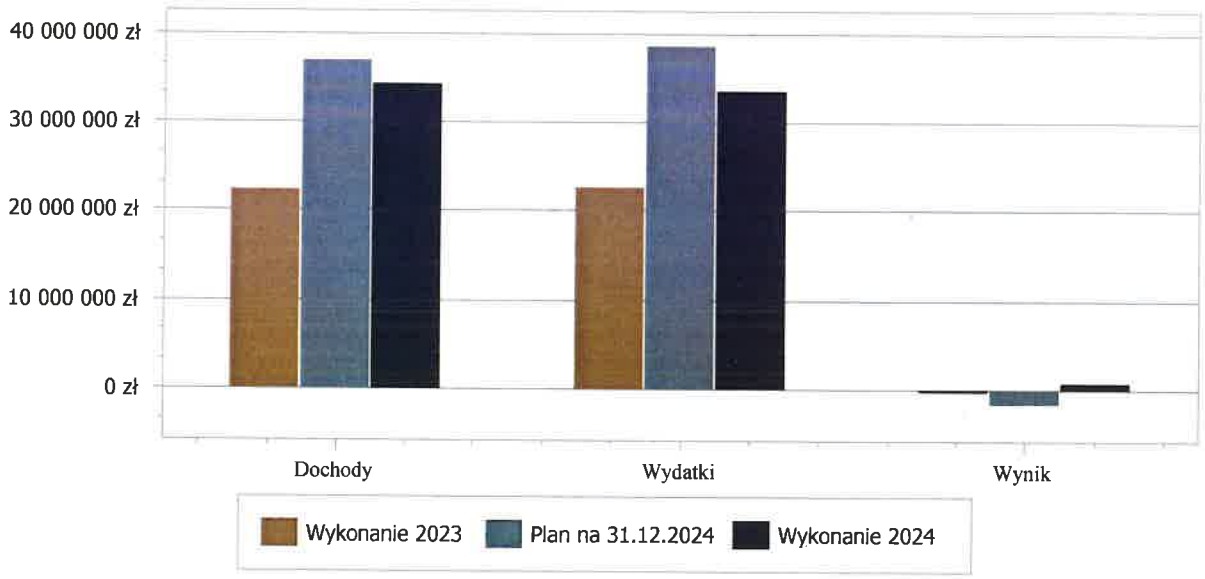
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 046 407,00	36 968 516,48	34 318 984,24	92,83%
Wydatki	22 702 407,00	38 624 516,48	33 563 978,39	86,90%
Wynik	**-1 656 000,00**	**-1 656 000,00**	**755 005,85**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku za przestrzeni rok 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 318 984,24 zł, a ich realizacja stanowiła 92,83% planu wynoszącego 36 968 516,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

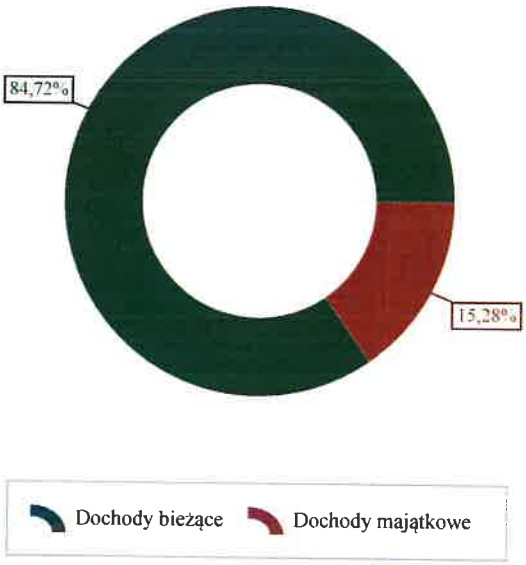
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 241 607,00	25 763 516,48	25 637 687,19	99,51%	74,70%
Dochody majątkowe	1 804 800,00	11 205 000,00	8 681 297,05	77,48%	25,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**21 046 407,00**	**36 968 516,48**	**34 318 984,24**	**92,83%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 899 276,00	9 524 037,00	9 568 279,76	100,46%	27,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 322 732,00	9 387 237,98	9 405 780,78	100,20%	27,41%
600	Transport i łączność	0,00	5 688 339,44	5 667 880,40	99,64%	16,52%
855	Rodzina	2 337 000,00	2 890 433,53	2 848 530,41	98,55%	8,30%
750	Administracja publiczna	27 493,00	1 762 160,63	1 666 848,95	94,59%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	1 316 795,01	1 442 128,20	109,52%	4,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 198 133,52	1 198 133,52	100,00%	3,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 615,00	1 653 013,90	873 375,86	52,84%	2,54%
852	Pomoc społeczna	455 075,00	834 229,47	770 116,66	92,31%	2,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 800,00	1 715 400,00	382 908,00	22,32%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 055,00	806 055,00	278 918,96	34,60%	0,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00	129 111,00	128 991,00	99,91%	0,38%
020	Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	68 227,74	208,97%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 920,00	18 864,00	61,01%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**21 046 407,00**	**36 968 516,48**	**34 318 984,24**	**92,83%**	**100,00%**

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



Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

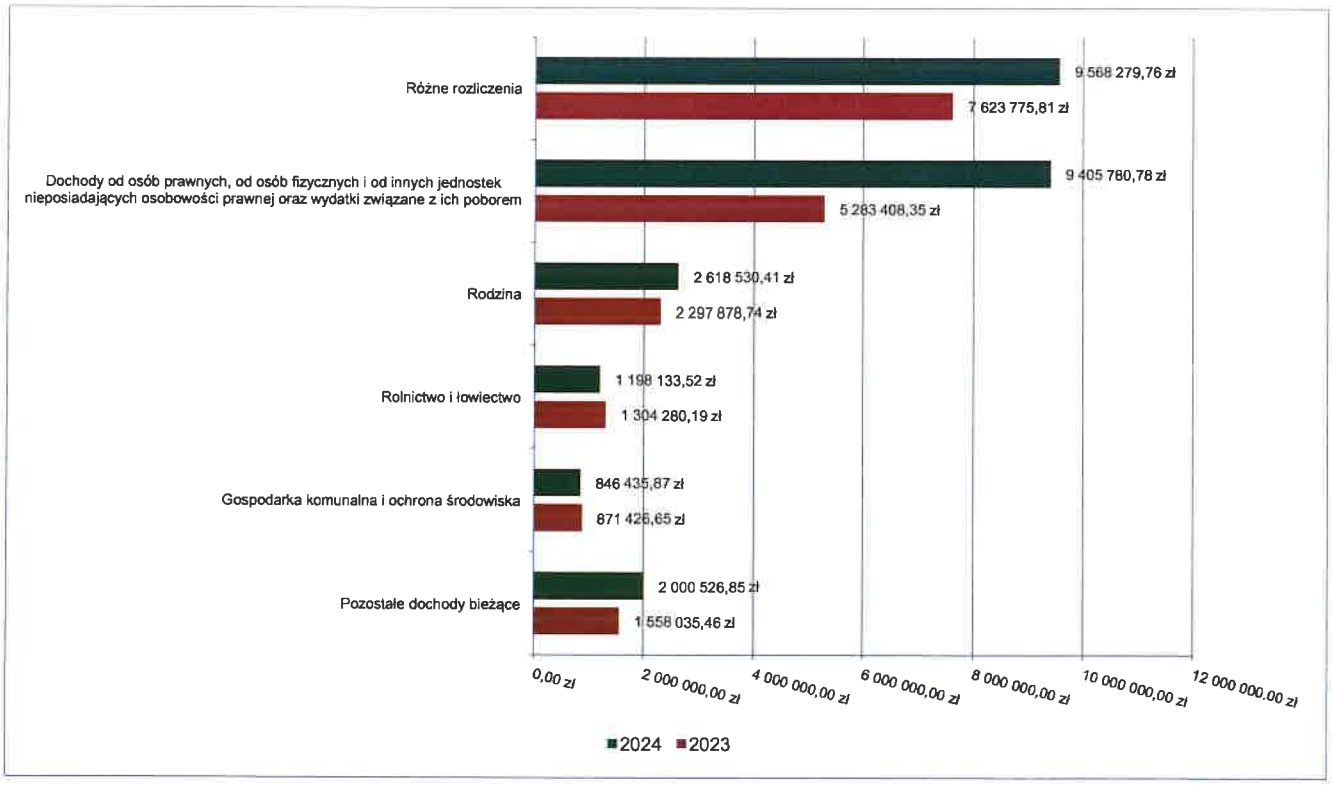
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 637 687,19 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 25 763 516,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

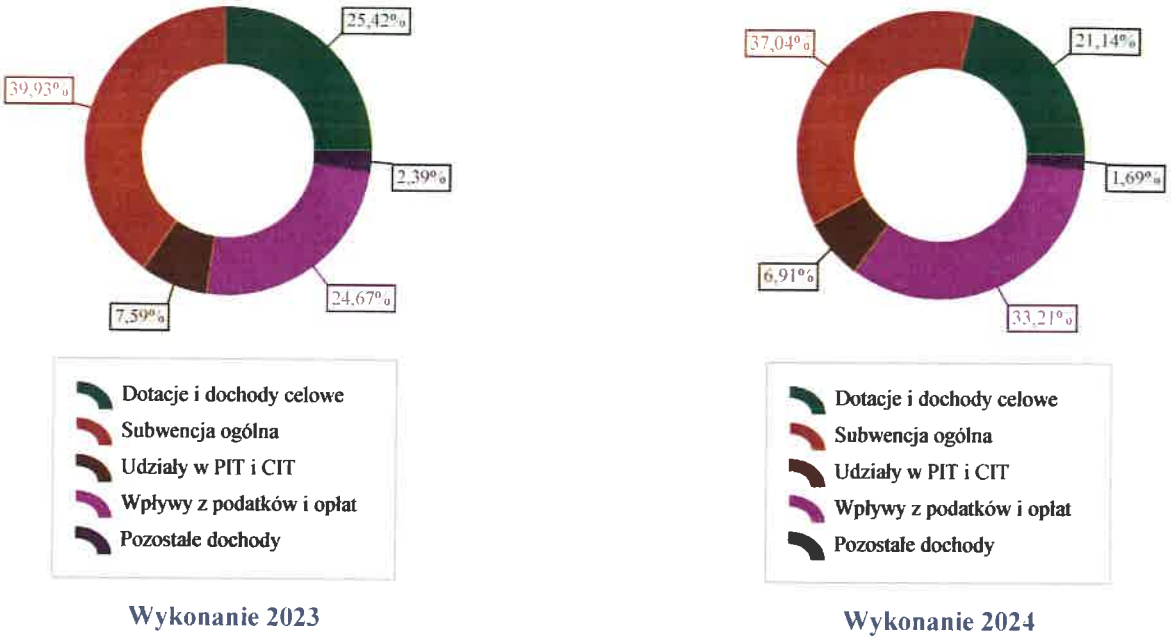
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 899 276,00	9 524 037,00	9 568 279,76	100,46%	37,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 322 732,00	9 387 237,98	9 405 780,78	100,20%	36,69%
855	Rodzina	2 337 000,00	2 660 433,53	2 618 530,41	98,42%	10,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 198 133,52	1 198 133,52	100,00%	4,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 615,00	988 013,90	846 435,87	85,67%	3,30%
852	Pomoc społeczna	455 075,00	834 229,47	770 116,66	92,31%	3,00%
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	336 795,01	472 659,14	140,34%	1,84%
600	Transport i łączność	0,00	358 339,44	337 880,40	94,29%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 055,00	206 055,00	142 188,96	69,01%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00	129 111,00	128 991,00	99,91%	0,50%
020	Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	68 227,74	208,97%	0,27%
750	Administracja publiczna	27 493,00	47 160,63	56 398,95	119,59%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 920,00	18 864,00	61,01%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 400,00	5 200,00	17,11%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**19 241 607,00**	**25 763 516,48**	**25 637 687,19**	**99,51%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rąbino wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

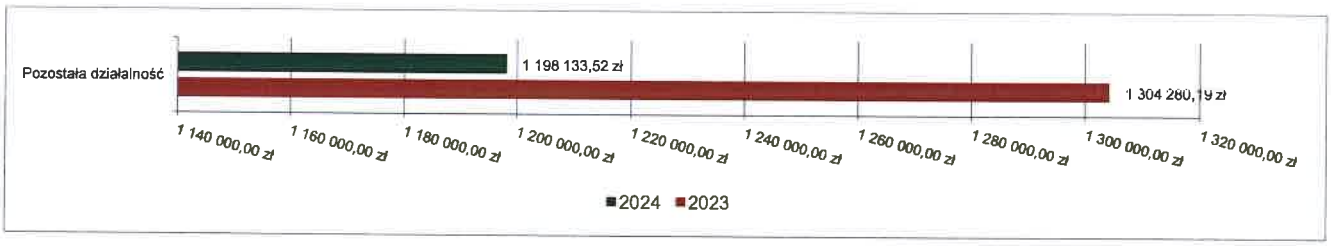


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 133,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 133,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 198 133,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 198 133,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 198 133,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

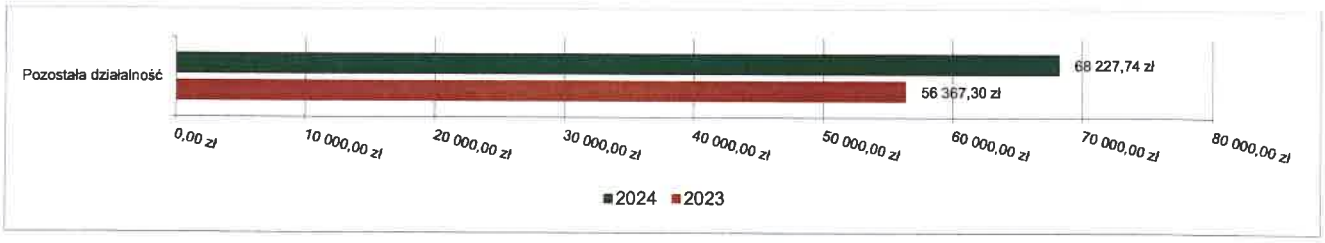


2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 227,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 208,97%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 227,74 zł, co stanowi 208,97% planu rocznego wynoszącego 32 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 227,74 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

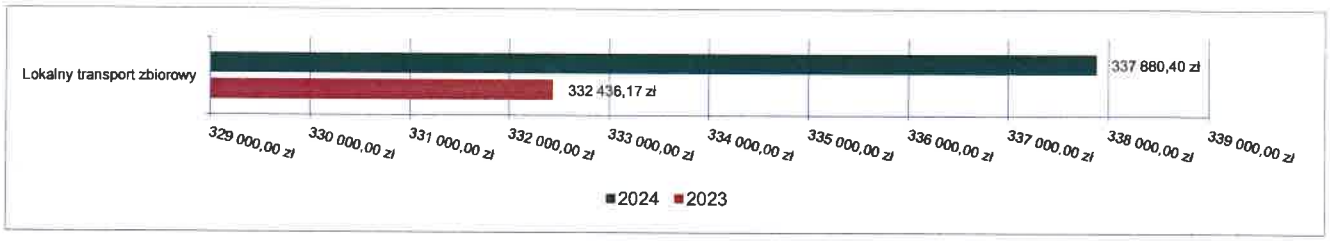


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 339,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 880,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 337 880,40 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 358 339,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331 596,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 284,40 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

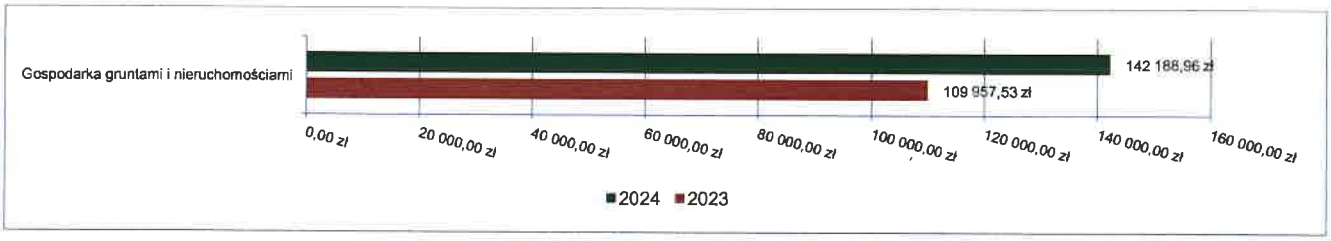


2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 188,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 142 188,96 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 206 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 132 494,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 542,45 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 860,86 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 932,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 359,20 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

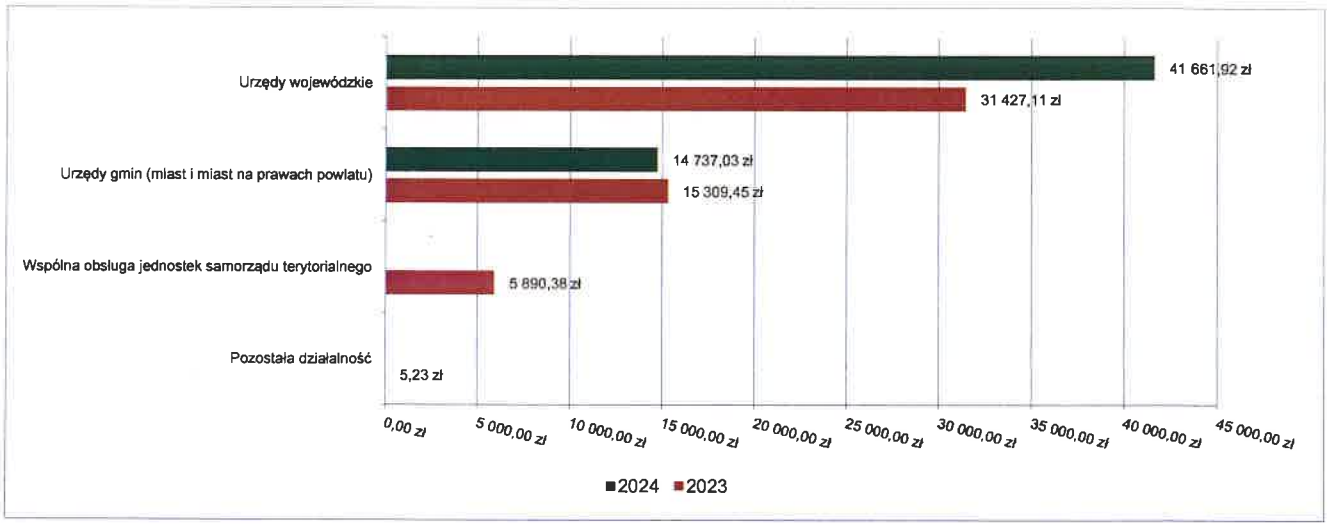


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 160,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 398,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 41 661,92 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 40 160,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 160,63 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 501,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 14 737,03 zł, co stanowi 210,53% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 399,03 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 338,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

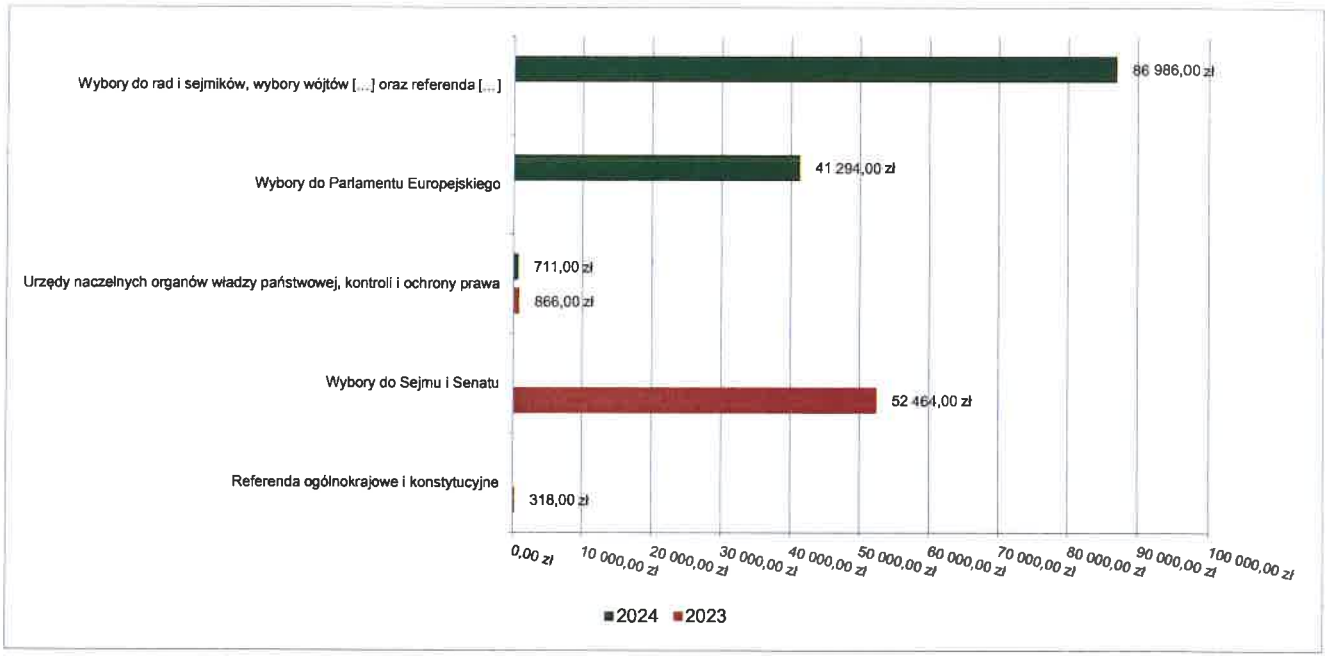


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 711,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 986,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 41 294,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 41 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 294,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

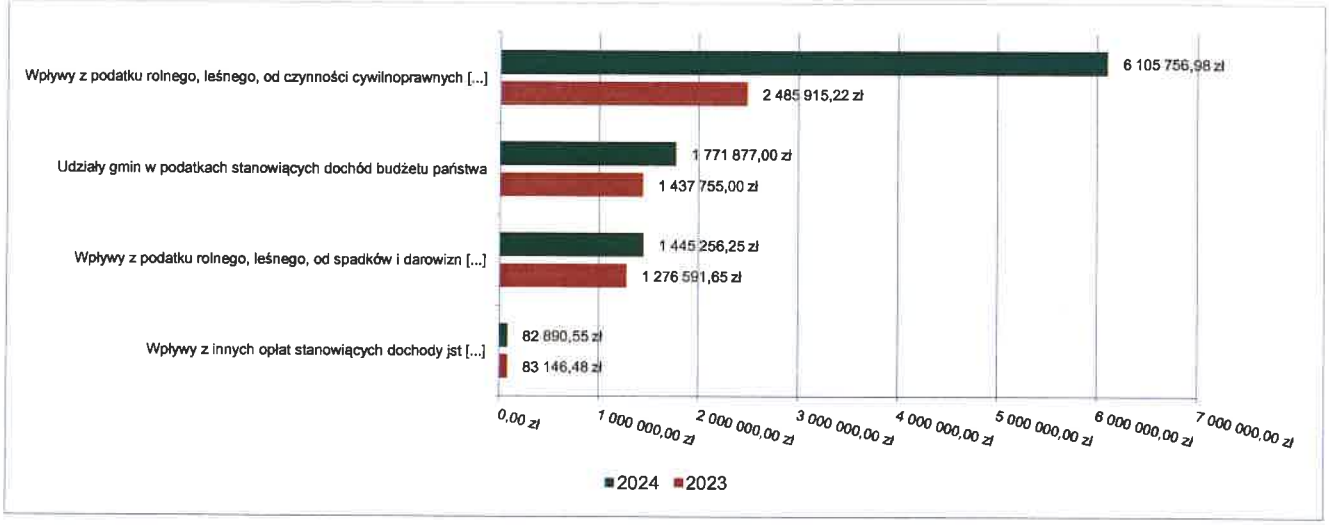
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 387 237,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 405 780,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 105 756,98 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 6 103 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 067 637,84 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 622 160,07 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 351 629,00 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 41 824,00 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 677,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 602,27 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 226,80 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 445 256,25 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 1 433 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 707 125,66 zł;
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 579 183,39 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 84 864,00 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 34 833,00 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 167,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 311,02 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 125,89 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 646,29 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 82 890,55 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 78 526,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48 674,44 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 969,33 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 526,98 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 719,80 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 771 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 771 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 714 673,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 57 204,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

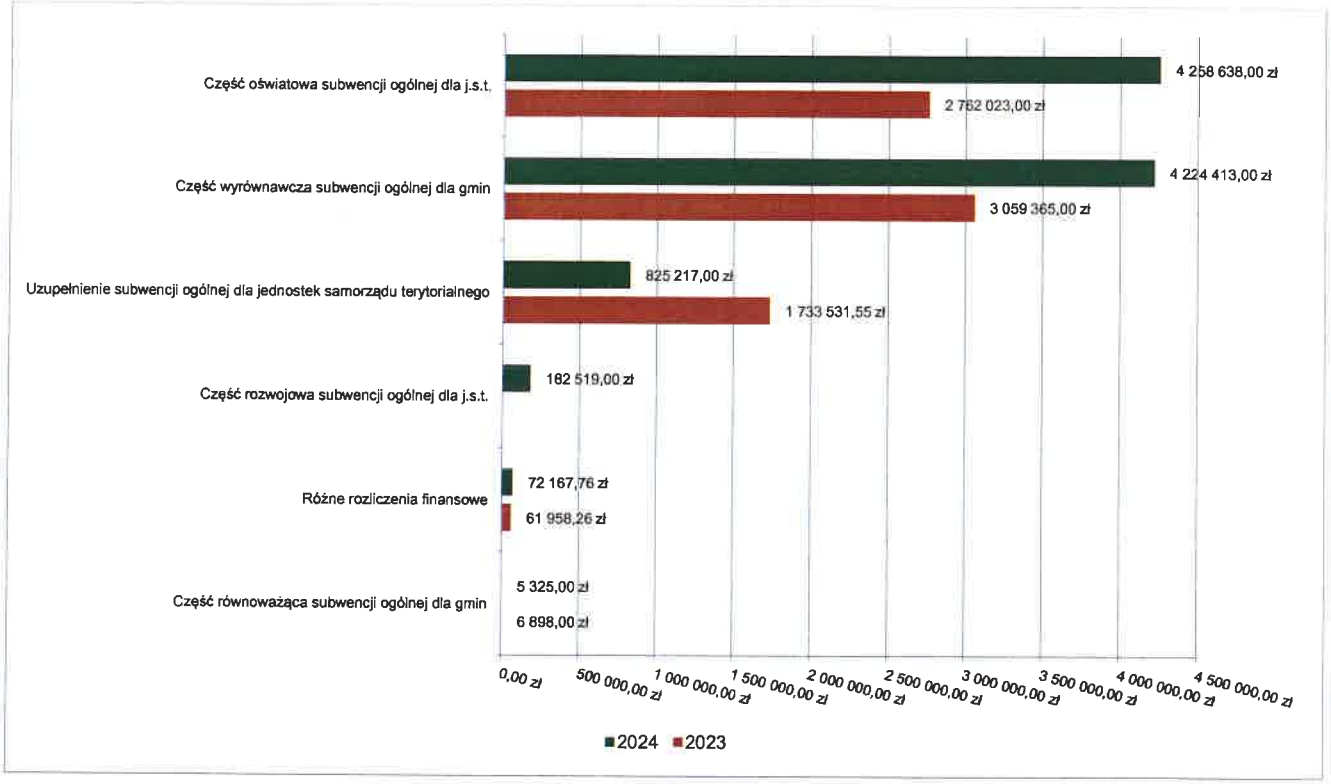


2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 524 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 568 279,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 258 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 258 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 258 638,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 825 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 825 217,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 182 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 182 519,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 224 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 224 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 224 413,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 72 167,76 zł, co stanowi 258,43% planu rocznego wynoszącego 27 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44 042,76 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 925,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 325,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



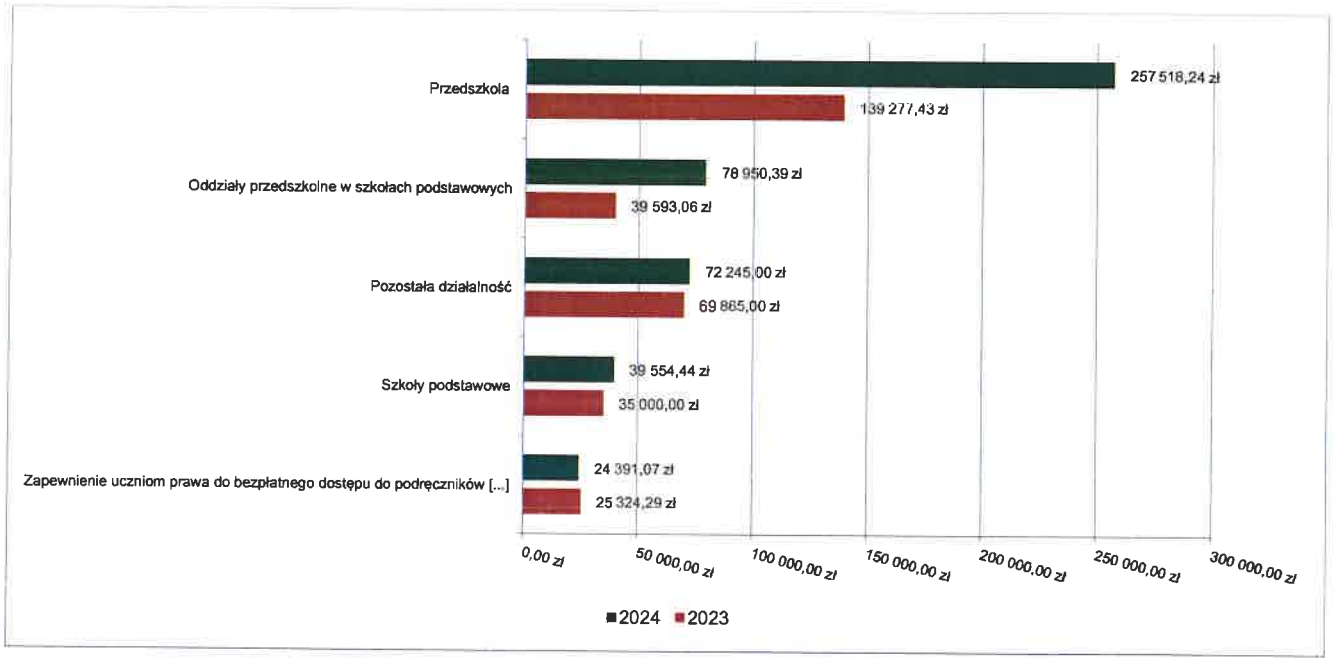
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 795,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 659,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 39 554,44 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 47 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,44 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 78 950,39 zł, co stanowi 165,77% planu rocznego wynoszącego 47 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 626,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 31 313,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,89 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 257 518,24 zł, co stanowi 180,00% planu rocznego wynoszącego 143 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 064,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 75 131,08 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 927,10 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,06 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 391,07 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 25 873,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 391,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 245,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

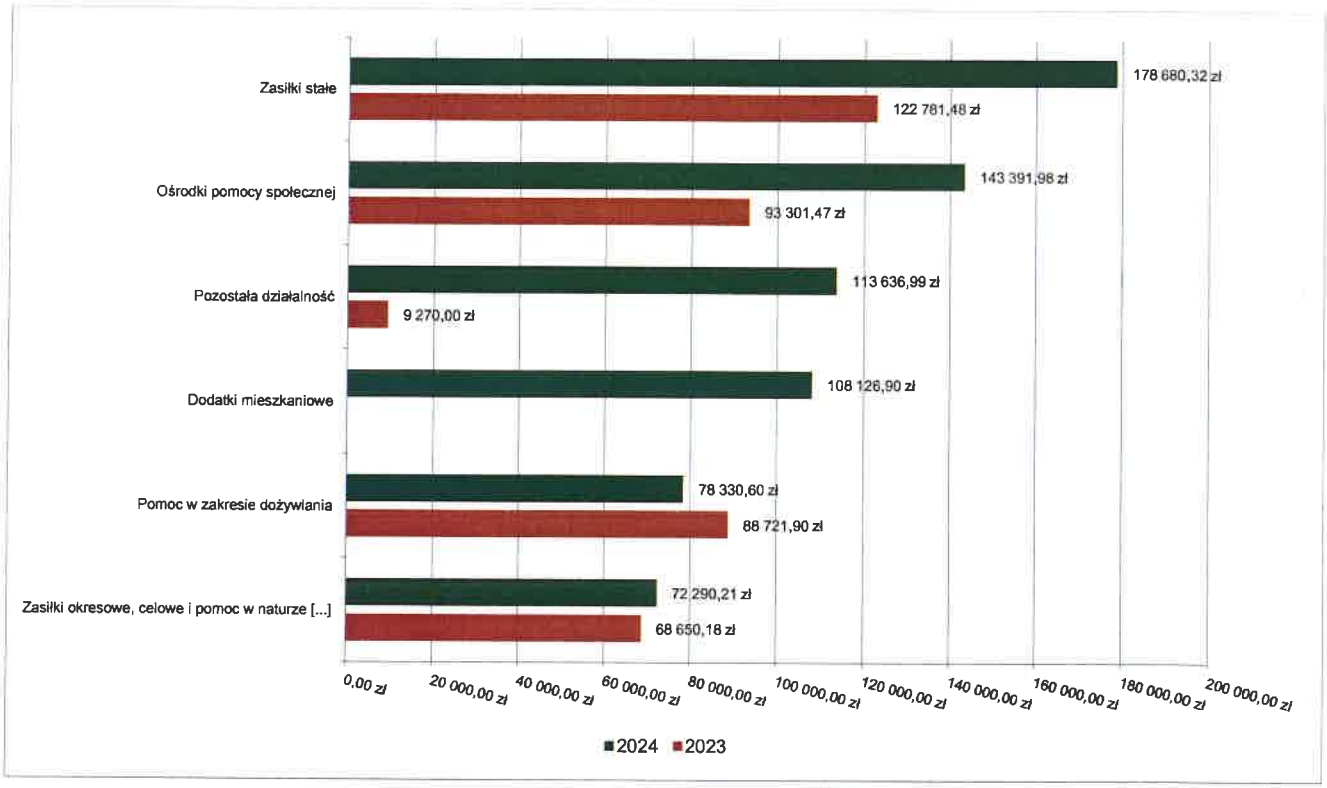
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 229,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 116,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,31%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 999,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,66 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 650,05 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 16 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 650,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 72 290,21 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 94 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 290,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 108 126,90 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 130 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 126,90 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 178 680,32 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 182 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178 680,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 143 391,98 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 146 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 258,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 638,73 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 495,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 54 009,95 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 630,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 12 282,66 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 97,29 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 78 330,60 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 330,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 636,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 637,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 636,99 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

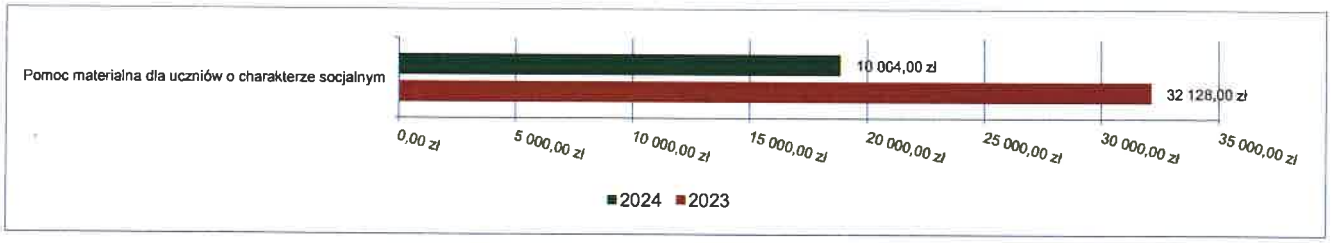


2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,01%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 864,00 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 30 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 144,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.12. Dział 855 – Rodzina

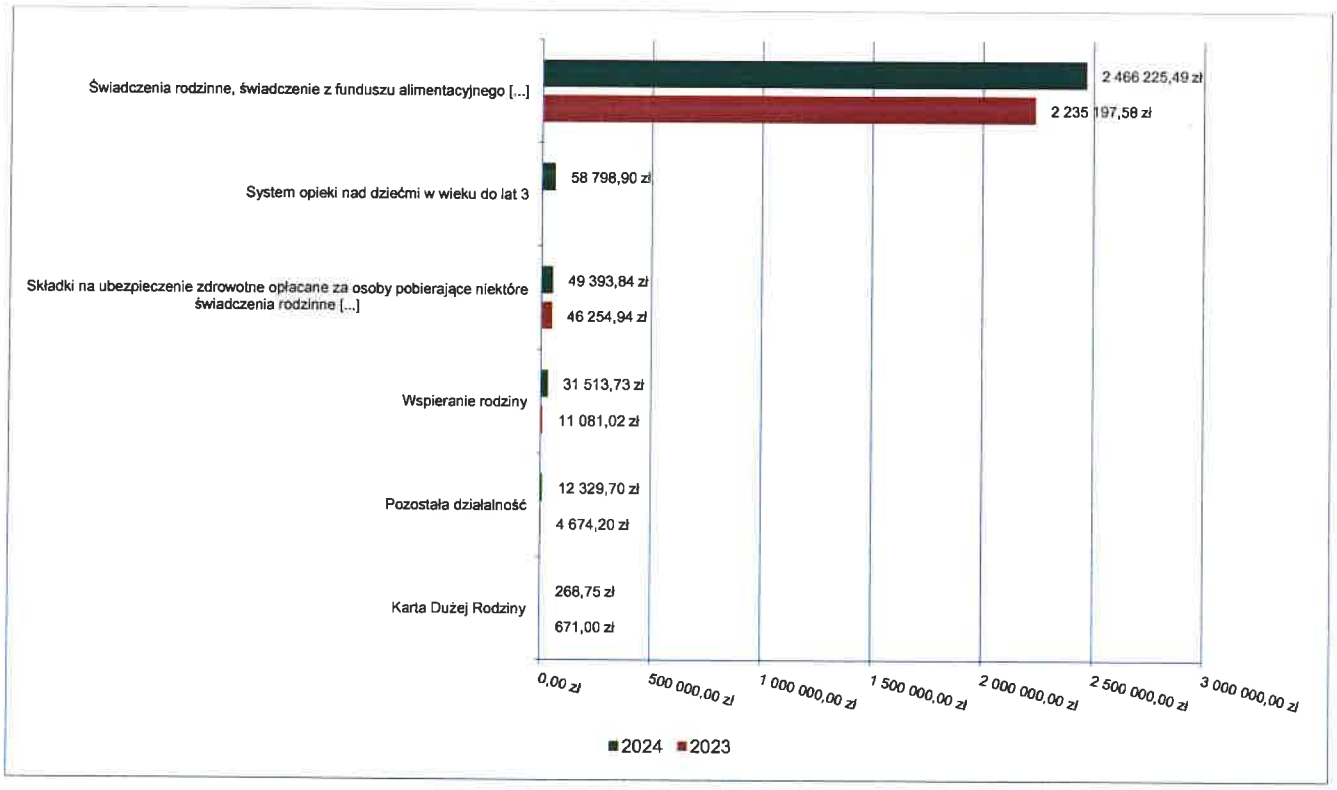
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 433,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 530,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 466 225,49 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 492 413,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 444 570,08 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 413,80 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 241,61 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 268,75 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 268,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 513,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 513,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 333,53 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 393,84 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 54 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 393,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 58 798,90 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 798,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 329,70 zł, co stanowi 103,61% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 329,70 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

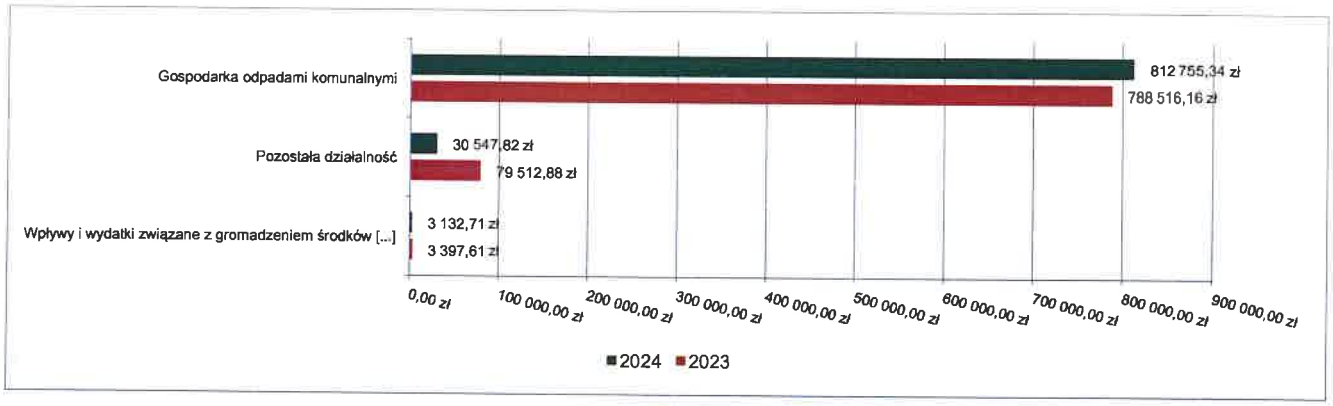


2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 013,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 435,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,67%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 812 755,34 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 906 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 793 709,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 360,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 684,54 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 29 150,90 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 132,71 zł, co stanowi 39,16% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 131,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 547,82 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 43 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 049,71 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 250,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 248,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

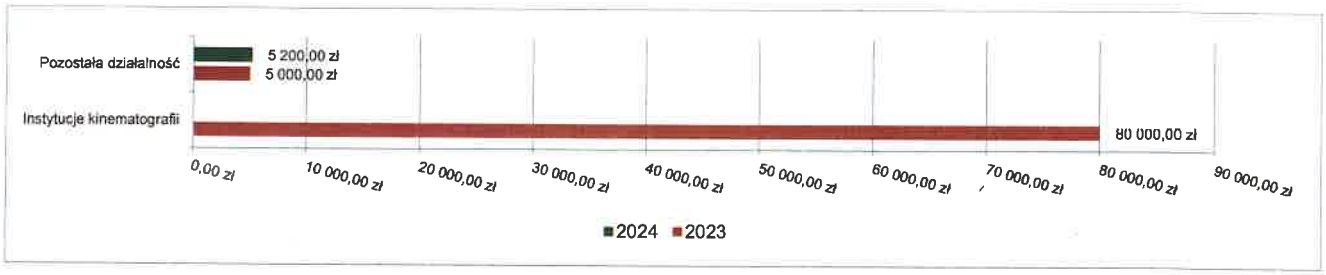


2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 17,11%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 200,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 200,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



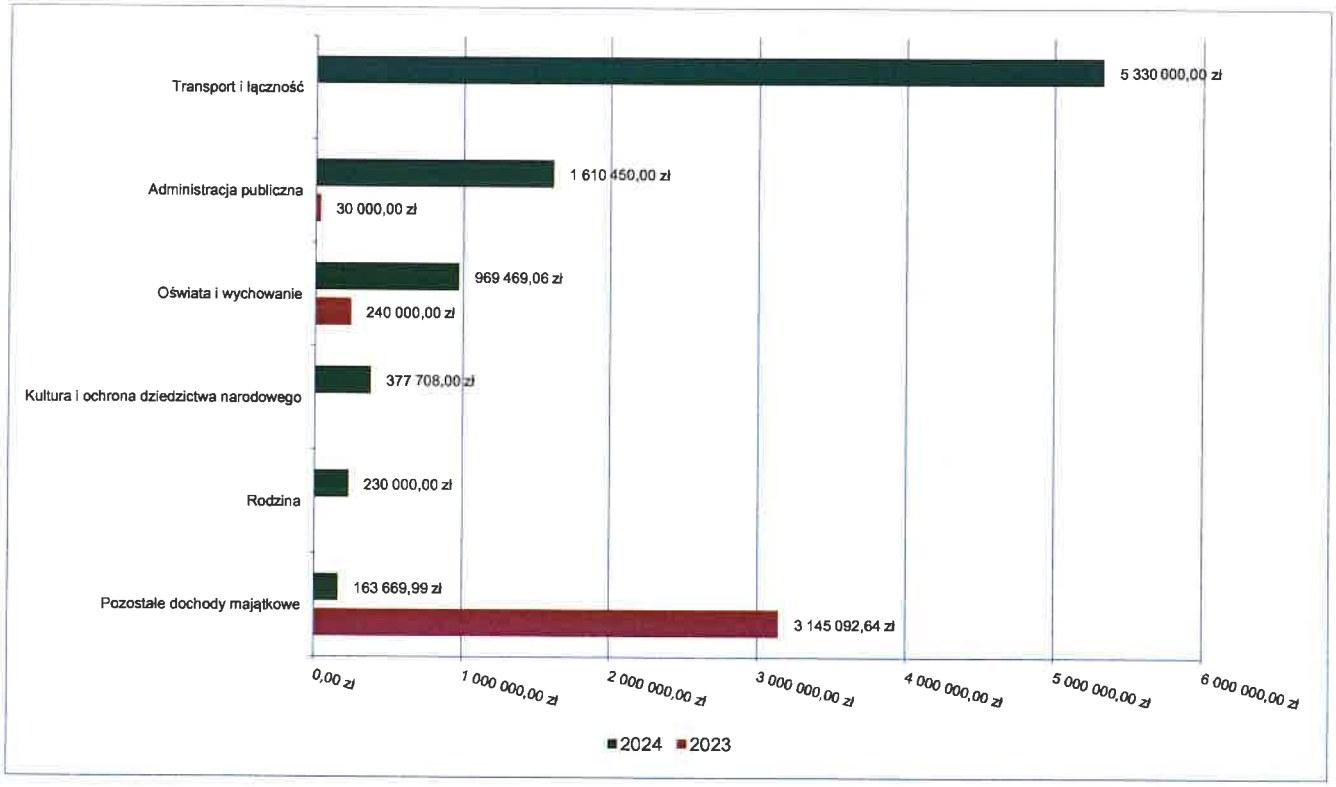
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rąbino w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 681 297,05 zł, tj. w 77,48% w stosunku do planu wynoszącego 11 205 000,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

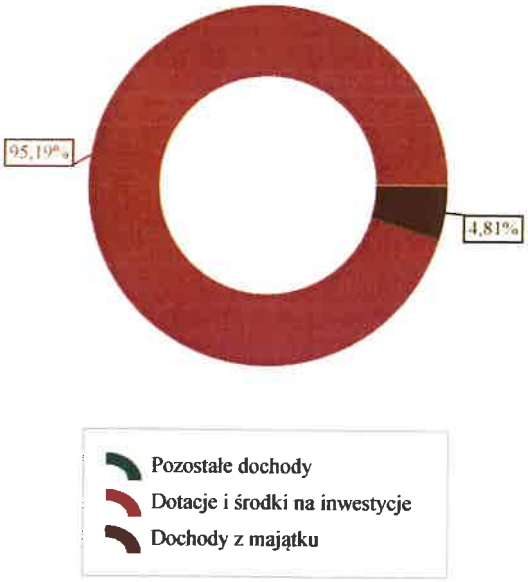
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%	61,40%
750	Administracja publiczna	0,00	1 715 000,00	1 610 450,00	93,90%	18,55%
801	Oświata i wychowanie	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%	11,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 800,00	1 685 000,00	377 708,00	22,42%	4,35%
855	Rodzina	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	2,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	136 730,00	22,79%	1,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	665 000,00	26 939,99	4,05%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 804 800,00**	**11 205 000,00**	**8 681 297,05**	**77,48%**	**100,00%**

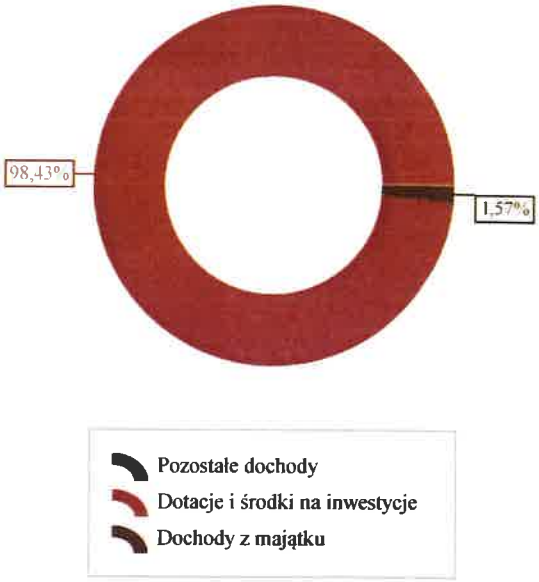
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rąbino wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rąbino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



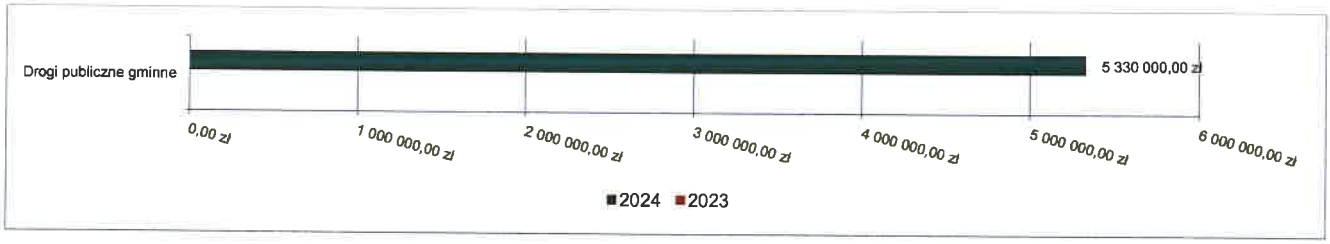
Wykonanie 2024

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 330 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 330 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

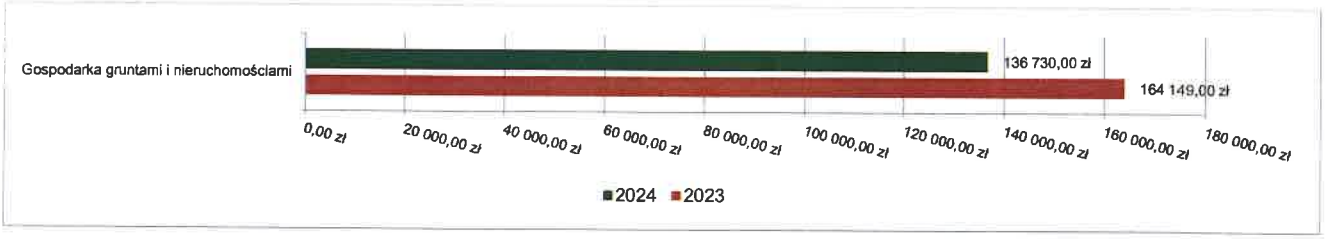


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 136 730,00 zł, co stanowi 22,79% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 136 730,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

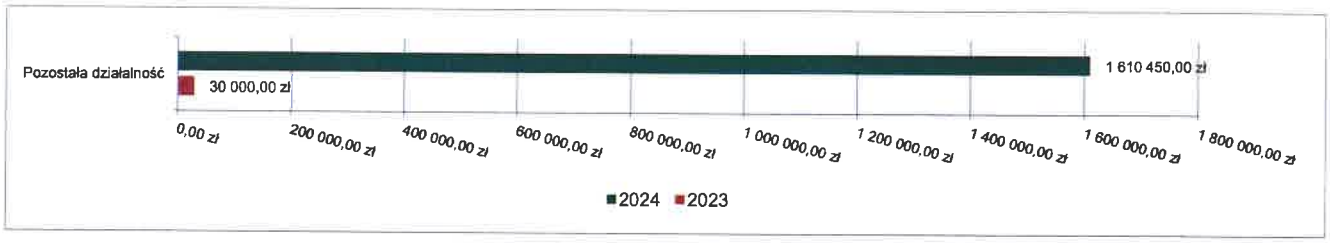


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 610 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,90%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 610 450,00 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 715 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 595 450,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

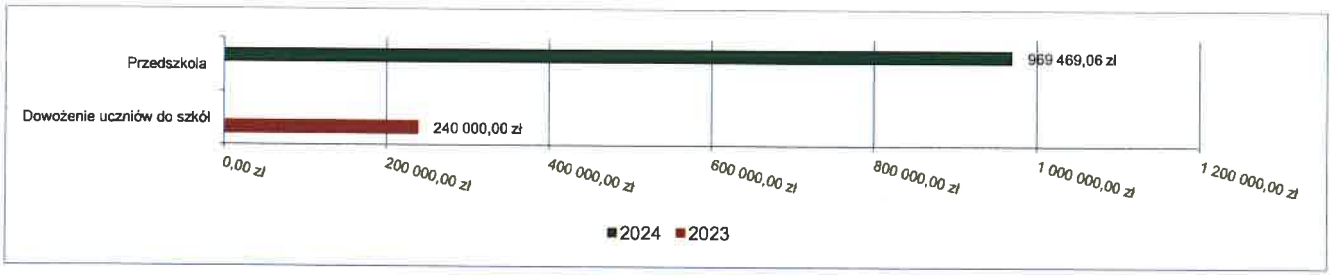


2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 469,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 969 469,06 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 969 469,06 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

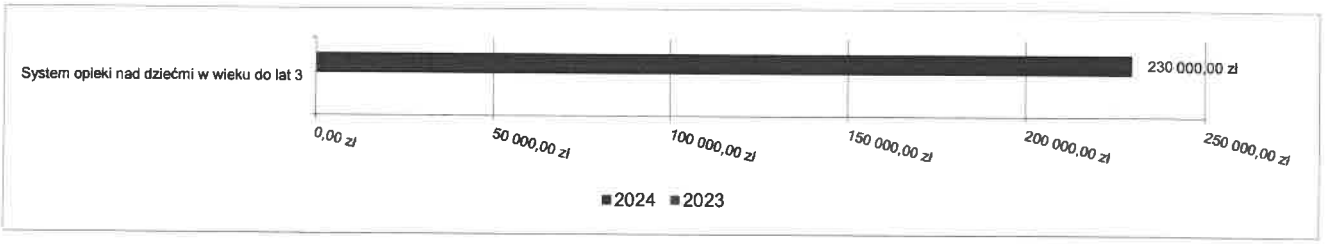


2.5.5. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

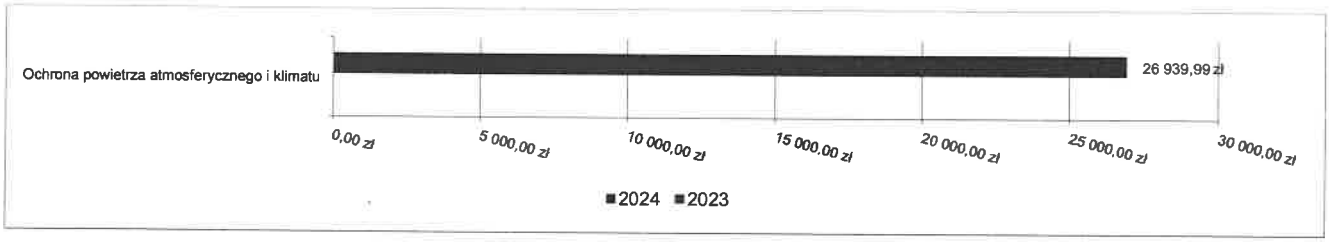


2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 939,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,05%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 939,99 zł, co stanowi 5,33% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 26 939,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 160 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

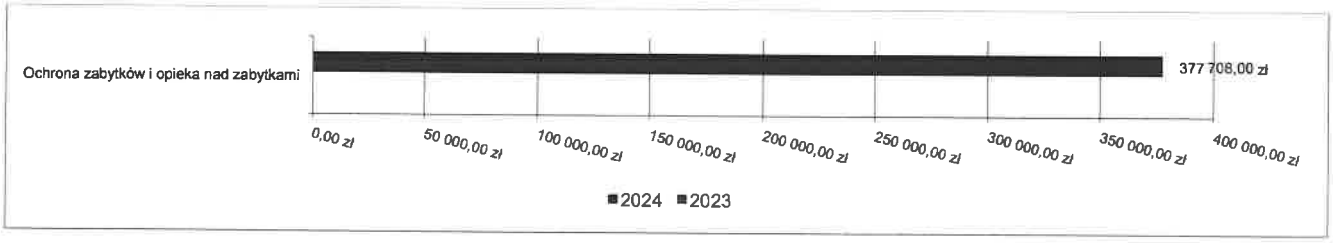


2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 708,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,42%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 377 708,00 zł, co stanowi 22,42% planu rocznego wynoszącego 1 685 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 377 708,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 563 978,39 zł, a ich realizacja wyniosła 86,90% planu wynoszącego 38 624 516,48 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rąbino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 217 010,00	26 243 083,62	23 450 837,33	89,36%	69,87%
Wydatki majątkowe	2 485 400,00	12 381 432,86	10 113 141,06	81,68%	30,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**22 702 410,00**	**38 624 516,48**	**33 563 978,39**	**86,90%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 349 343,00	9 483 802,87	9 249 836,16	97,53%	27,56%
600	Transport i łączność	704 000,00	7 171 039,44	6 638 945,87	92,58%	19,78%
750	Administracja publiczna	4 020 528,00	6 366 220,77	5 660 330,88	88,91%	16,86%
855	Rodzina	2 824 056,00	3 377 489,53	3 303 703,26	97,82%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 625,00	3 844 070,90	2 500 928,05	65,06%	7,45%
852	Pomoc społeczna	2 006 971,00	2 386 125,47	2 187 831,41	91,69%	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 800,00	2 698 900,00	1 385 923,24	51,35%	4,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	1 233 333,52	1 230 007,82	99,73%	3,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 400,00	540 400,00	503 568,87	93,18%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 506,00	294 306,00	240 152,96	81,60%	0,72%
926	Kultura fizyczna	191 720,00	197 720,00	149 082,76	75,40%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00	129 111,00	129 111,00	100,00%	0,38%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	110 503,00	51,64%	0,33%
710	Działalność usługowa	108 550,00	378 550,00	108 232,32	28,59%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	60 526,98	60 332,51	99,68%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	56 957,25	56,96%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	93 000,00	24 531,03	26,38%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 920,00	24 000,00	42,92%	0,07%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**22 702 410,00**	**38 624 516,48**	**33 563 978,39**	**86,90%**	**100,00%**

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Rąbino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

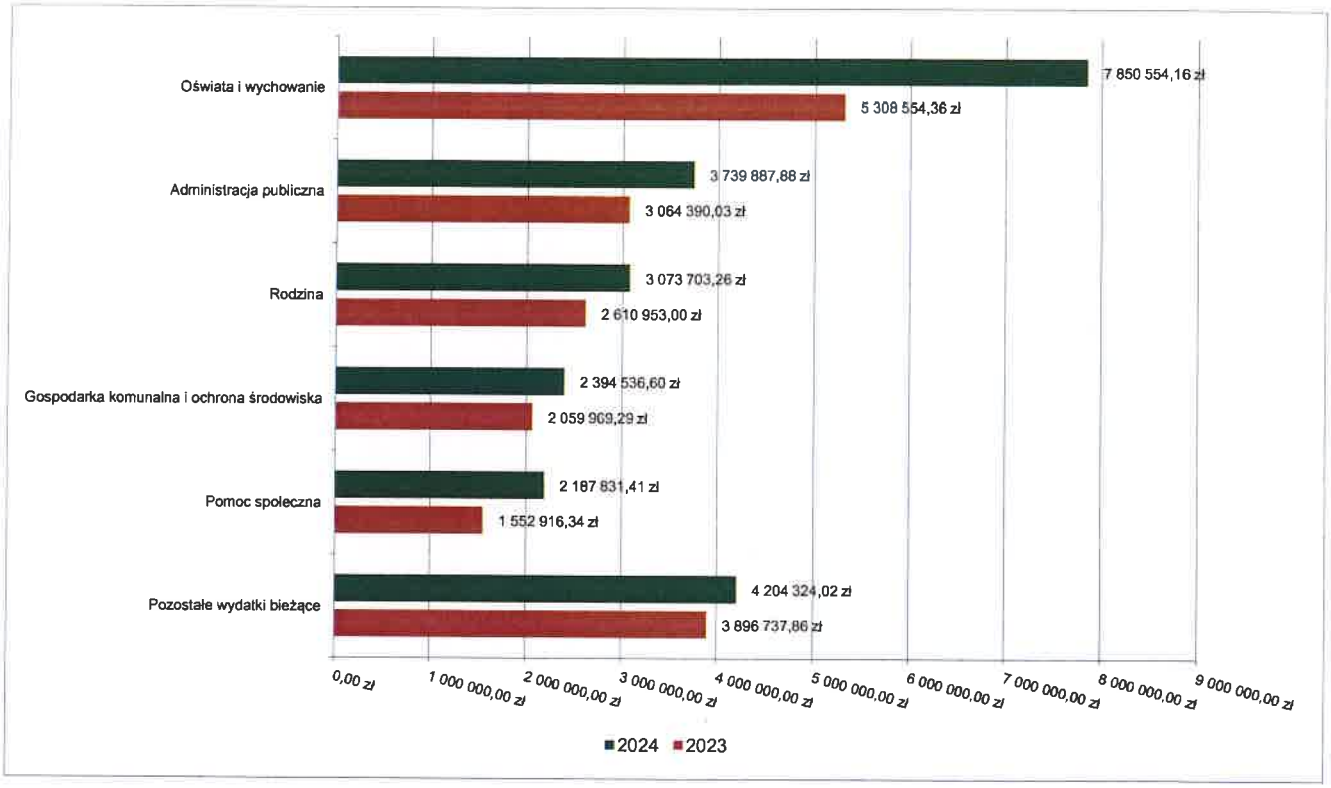
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 450 837,33 zł, tj. w 89,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 243 083,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

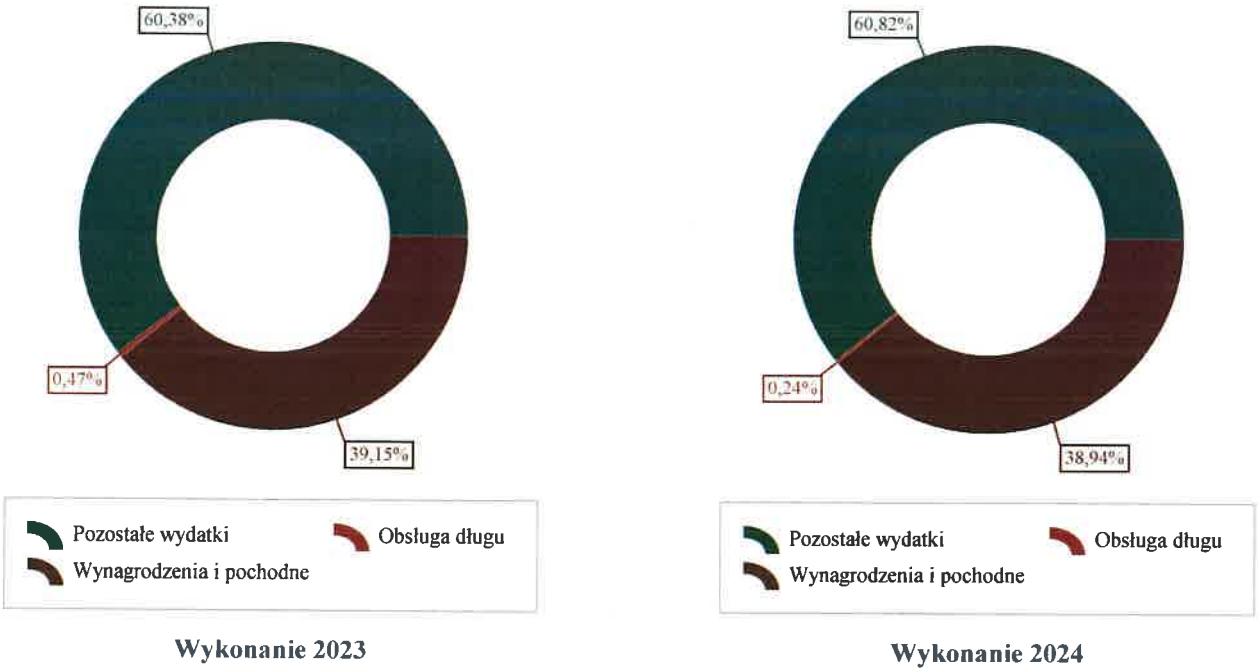
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rąbino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 904 743,00	8 056 060,01	7 850 554,16	97,45%	33,48%
750	Administracja publiczna	3 800 528,00	4 305 230,77	3 739 887,88	86,87%	15,95%
855	Rodzina	2 824 056,00	3 147 489,53	3 073 703,26	97,66%	13,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 625,00	2 967 070,90	2 394 536,60	80,70%	10,21%
852	Pomoc społeczna	2 006 971,00	2 386 125,47	2 187 831,41	91,69%	9,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	1 233 333,52	1 230 007,82	99,73%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	978 700,00	974 414,62	99,56%	4,16%
600	Transport i łączność	270 000,00	1 130 539,44	608 429,88	53,82%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 400,00	540 400,00	503 568,87	93,18%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 506,00	269 306,00	225 152,96	83,60%	0,96%
926	Kultura fizyczna	191 720,00	197 720,00	149 082,76	75,40%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00	129 111,00	129 111,00	100,00%	0,55%
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	110 503,00	51,64%	0,47%
710	Działalność usługowa	108 550,00	378 550,00	108 232,32	28,59%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	60 526,98	60 332,51	99,68%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	56 957,25	56,96%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	93 000,00	24 531,03	26,38%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 920,00	24 000,00	42,92%	0,10%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**20 217 010,00**	**26 243 083,62**	**23 450 837,33**	**89,36%**	**100,00%**

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rąbino wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Rąbino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

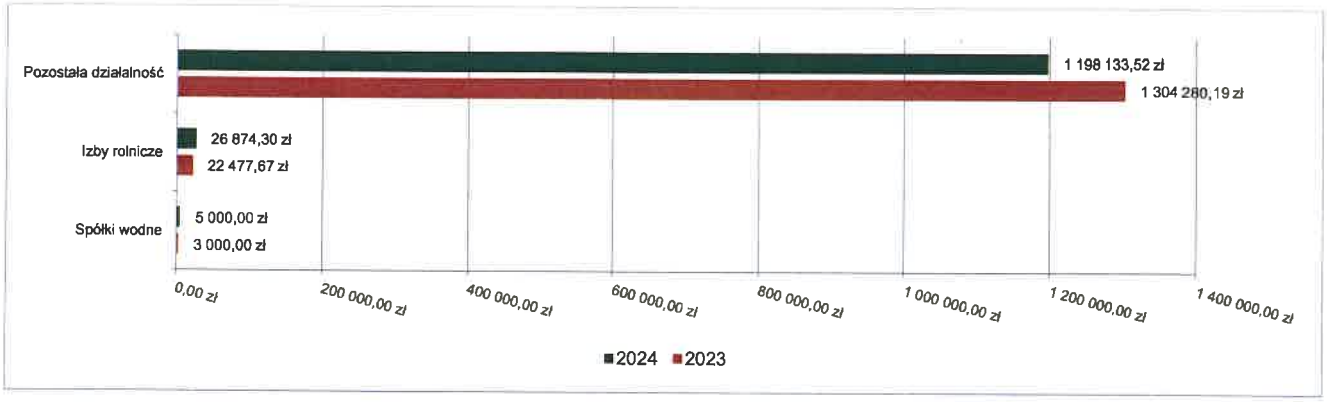
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 333,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 007,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 71,43% 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 874,30 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 874,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 198 133,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 198 133,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 174 640,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 492,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

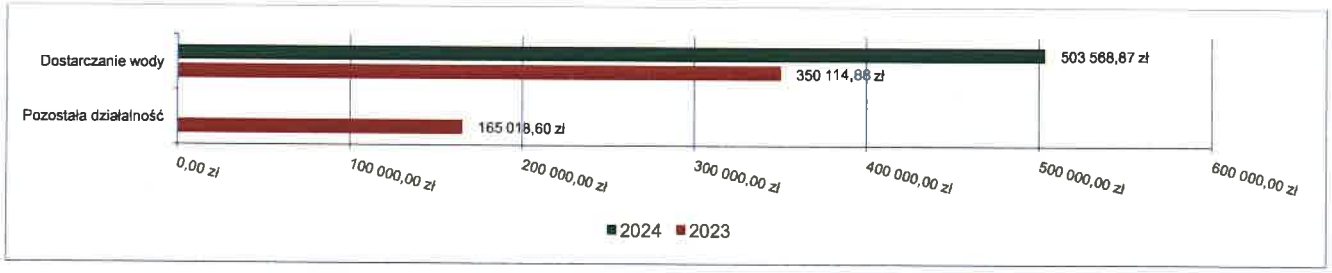


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 568,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 503 568,87 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 540 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 503 568,87 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

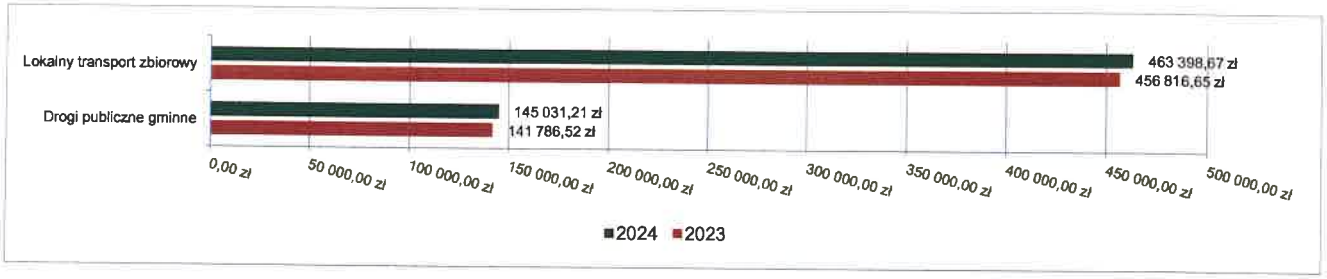
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 539,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 429,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 463 398,67 zł, co stanowi 55,61% planu rocznego wynoszącego 833 339,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 442 971,75 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 14 262,52 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 272,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 145 031,21 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 297 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 131,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

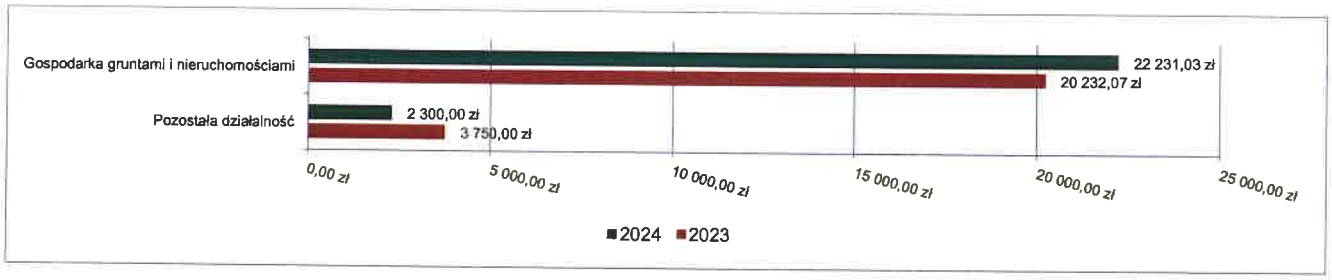


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 531,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 231,03 zł, co stanowi 26,31% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 402,59 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 442,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 277,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,99 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

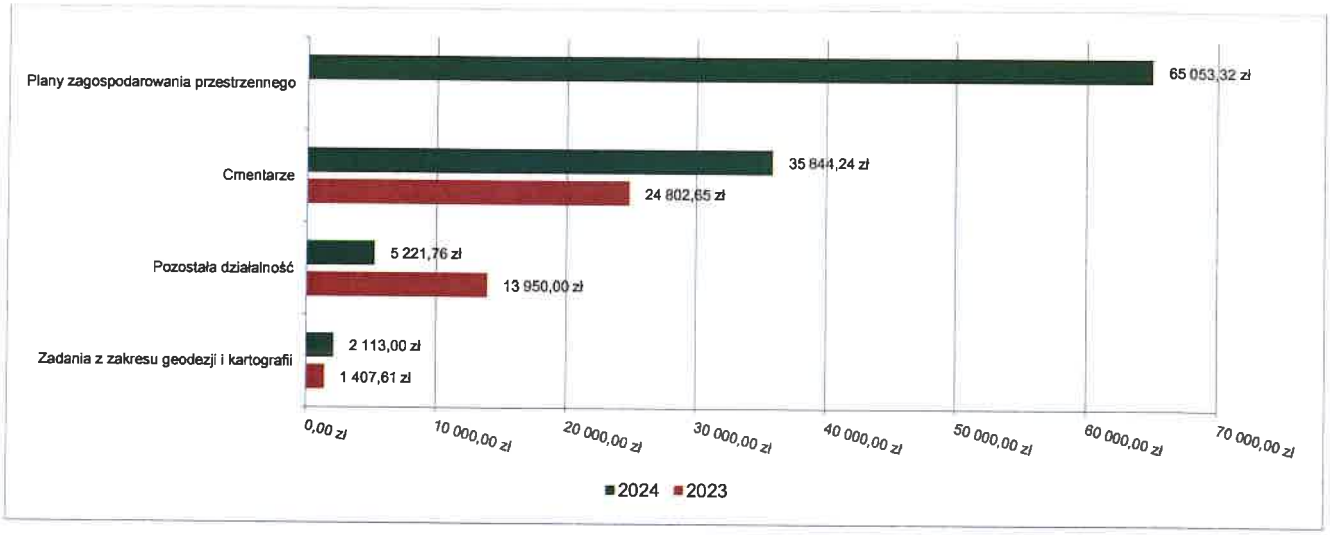
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 232,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 053,32 zł, co stanowi 26,66% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 053,32 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 113,00 zł, co stanowi 5,28% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 113,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 844,24 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego wynoszącego 70 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 186,82 zł;
- zakup energii w kwocie 1 601,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 221,76 zł, co stanowi 21,76% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 221,76 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

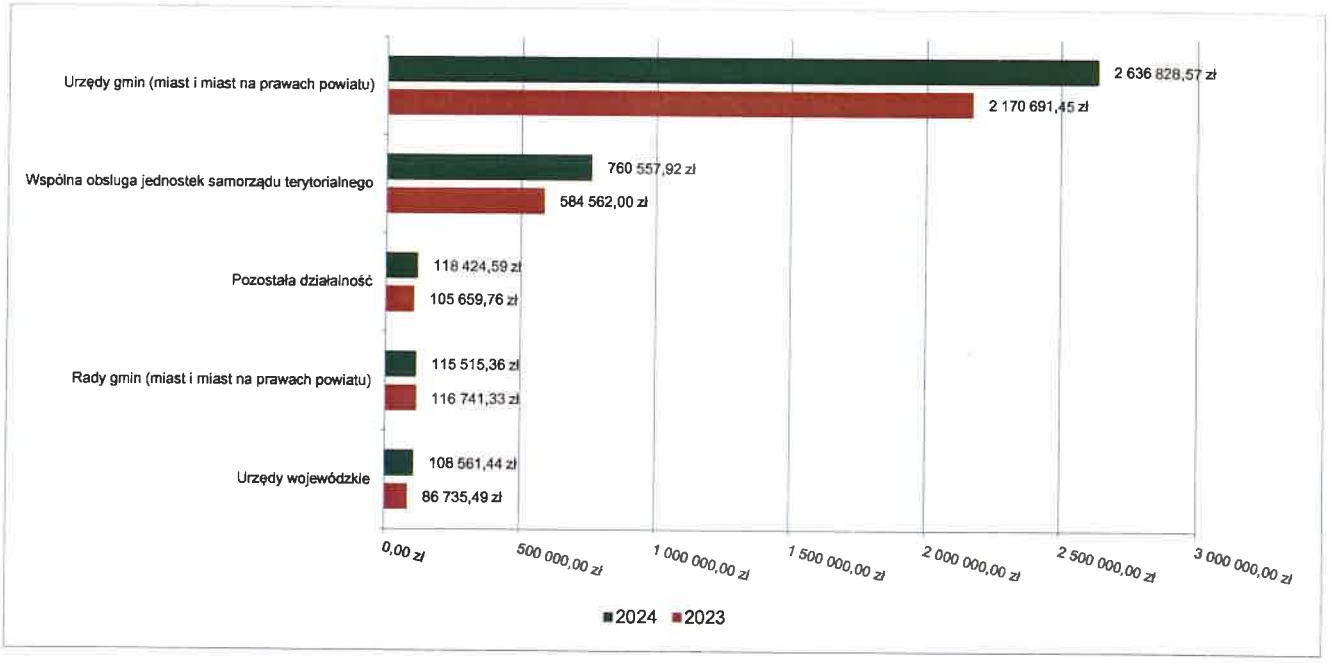
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 305 230,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 739 887,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 561,44 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 144 628,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 953,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 382,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 499,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 656,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 069,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 515,36 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 137 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 400,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 823,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,71 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 636 828,57 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 3 112 099,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 436 041,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387 449,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 910,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 918,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 201,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 58 731,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 466,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 086,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 512,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 835,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 518,62 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 366,29 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 034,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 734,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 329,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 887,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 828,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 730,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 761,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 457,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 760 557,92 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 774 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 787,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 601,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 837,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 478,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 118,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 805,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 296,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 560,13 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 656,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 987,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 509,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 555,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 028,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 304,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 424,59 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 136 510,00 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 63 945,75 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 449,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 029,84 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

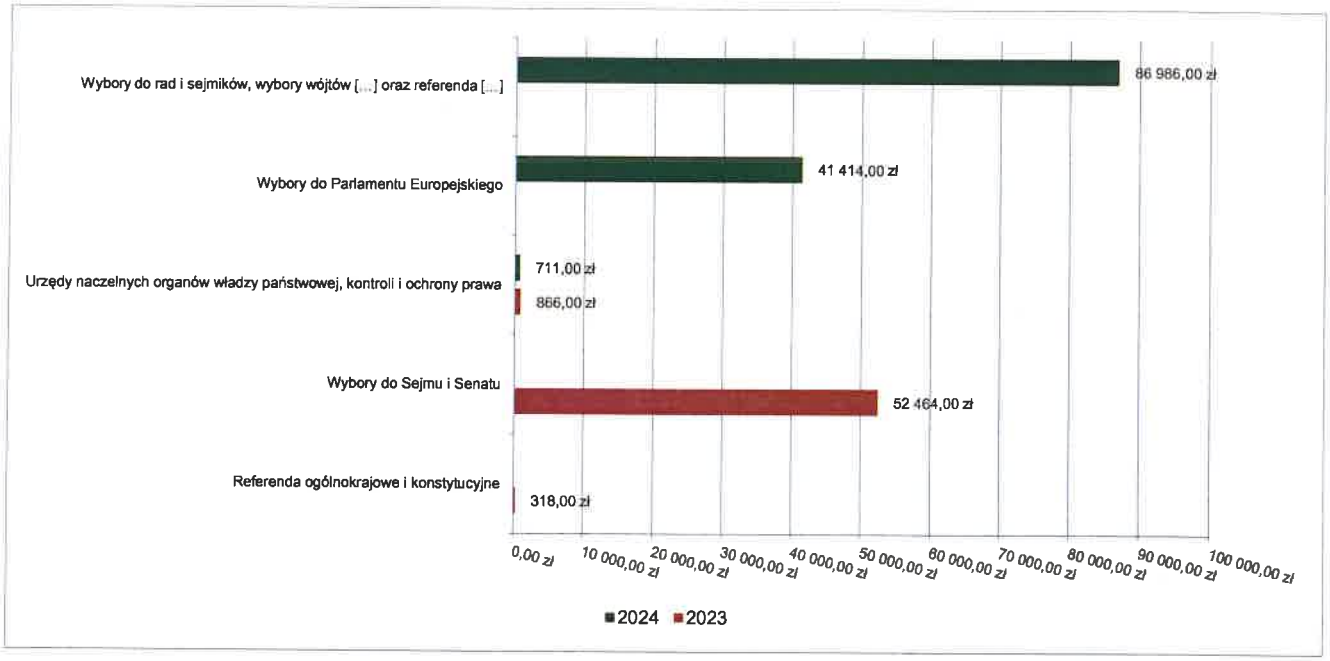


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 057,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 188,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 446,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 41 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 431,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 185,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

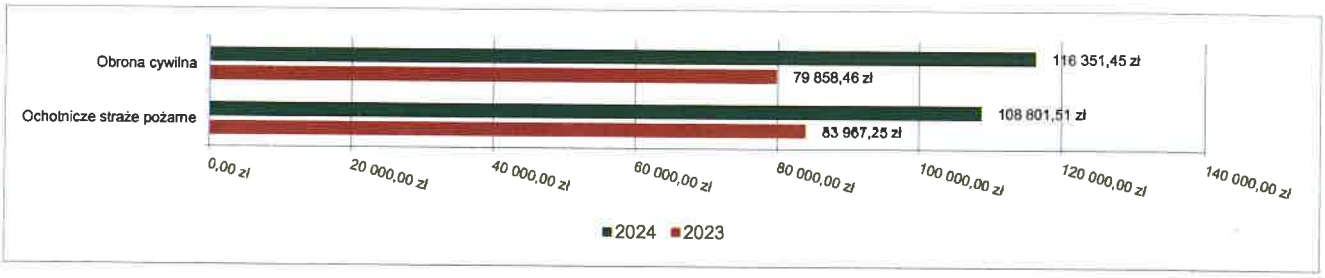


2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 152,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 108 801,51 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 147 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 28 832,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 761,01 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 652,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 292,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 214,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 176,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 116 351,45 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 122 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 371,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 788,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 799,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 406,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,29 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

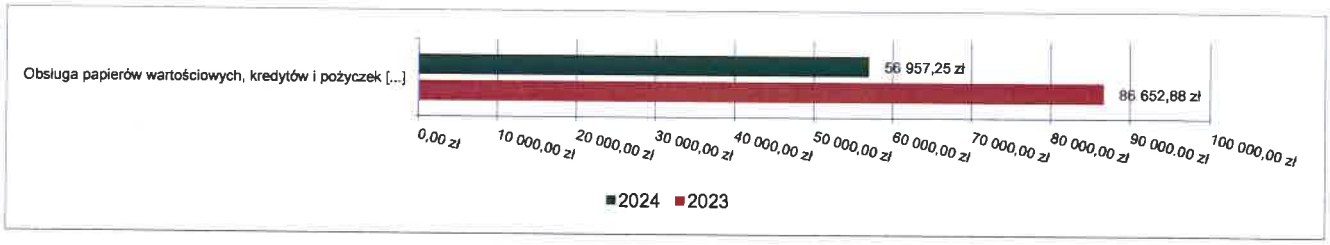


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 957,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,96%. 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 56 957,25 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 56 957,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

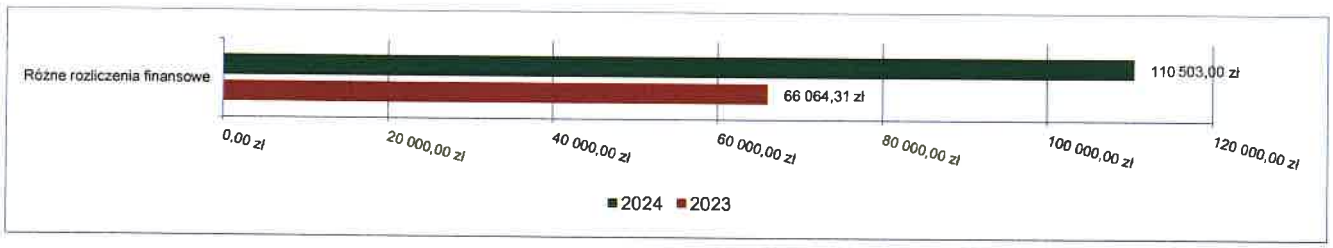


2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 503,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 110 503,00 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 503,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 056 060,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 850 554,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 830 687,50 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 5 886 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

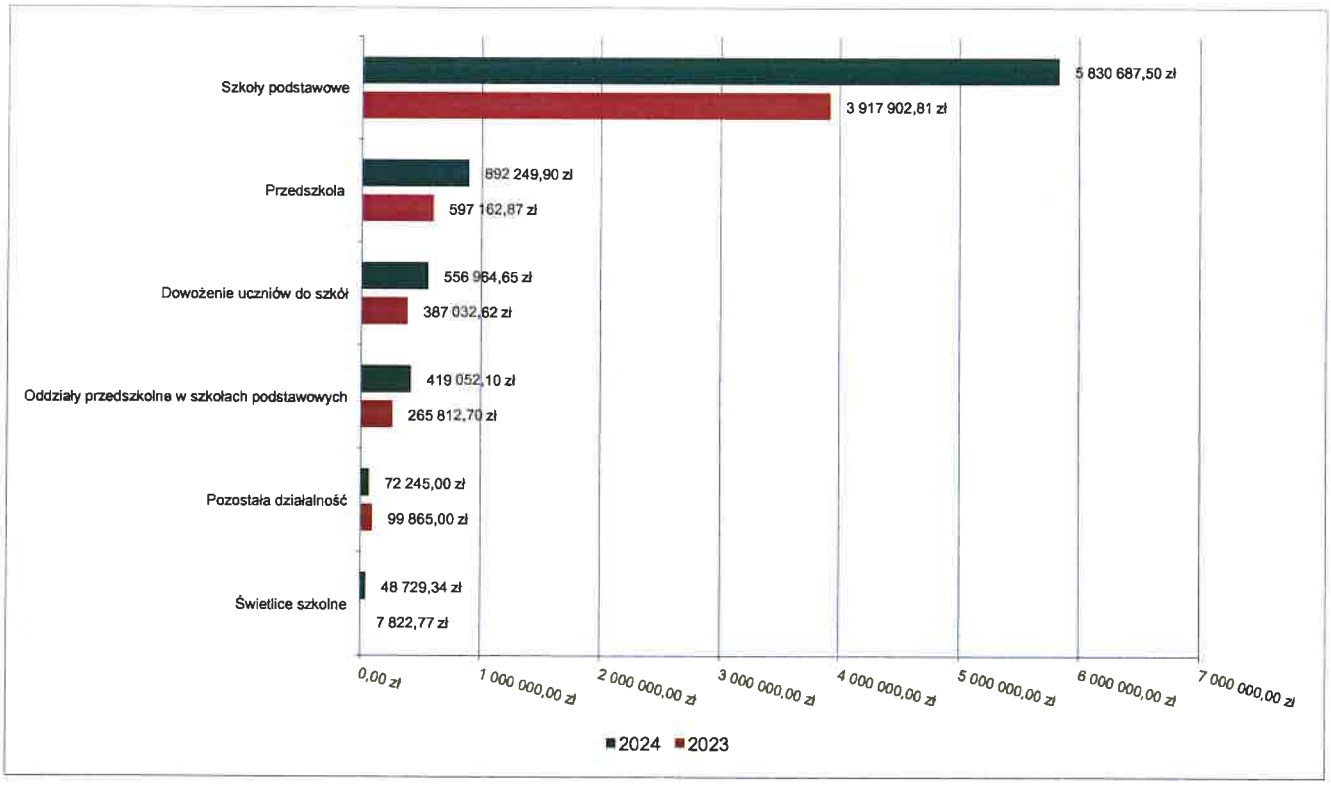
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 463 761,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 685,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519 676,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 436,72 zł;
- zakup energii w kwocie 271 601,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 257 483,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 177,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 244 831,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 199 868,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 552,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 496,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 207,32 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 65 500,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 729,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 233,50 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 549,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 231,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 412,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 375,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 739,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 456,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 118,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 62,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 419 052,10 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 436 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 045,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 061,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 184,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 976,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 995,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 401,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 490,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 420,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 449,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 026,39 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 892 249,90 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 956 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 315 354,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 252 054,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 410,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 753,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 060,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 631,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 735,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 307,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 753,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 168,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 491,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 358,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 48 729,34 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 760,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 125,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843,18 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 556 964,65 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 592 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 752,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 173,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 439,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 193,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 002,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 265,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 027,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 234,60 zł, co stanowi 26,76% planu rocznego wynoszącego 23 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 834,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 391,07 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 25 873,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 134,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 245,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



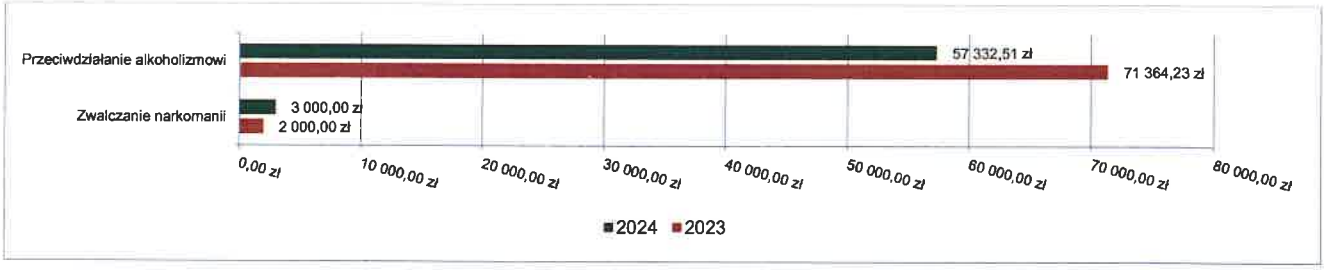
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 526,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 332,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 332,51 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 57 526,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 089,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 220,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 419,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



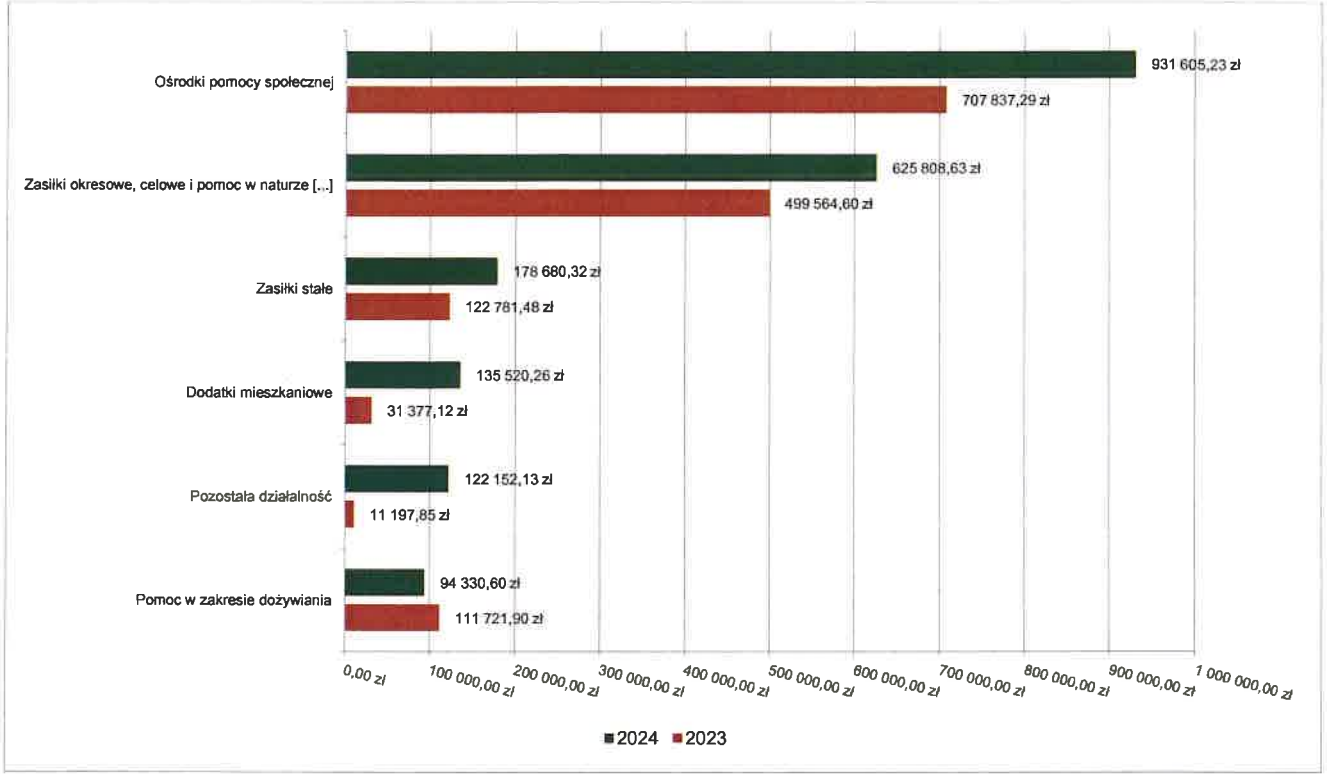
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386 125,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 187 831,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 901,18 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 12 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 796,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 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 15 650,05 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 16 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 650,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 625 808,63 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 657 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 918,42 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 890,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 135 520,26 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 172 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 119 198,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 306,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 292,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 122,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 714,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 642,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 680,32 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 182 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 178 680,32 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 931 605,23 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 999 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 914,96 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 762,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 38 910,73 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 745,29 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 678,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 693,47 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 647,11 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 10 789,99 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 943,10 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 197,62 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 953,25 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 947,57 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 505,80 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 475,18 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 70,86 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 183,01 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 102 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 41 630,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 917,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 635,21 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 330,60 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 94 330,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 152,13 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 131 637,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 112 240,85 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 748,52 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 029,22 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 783,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,04 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

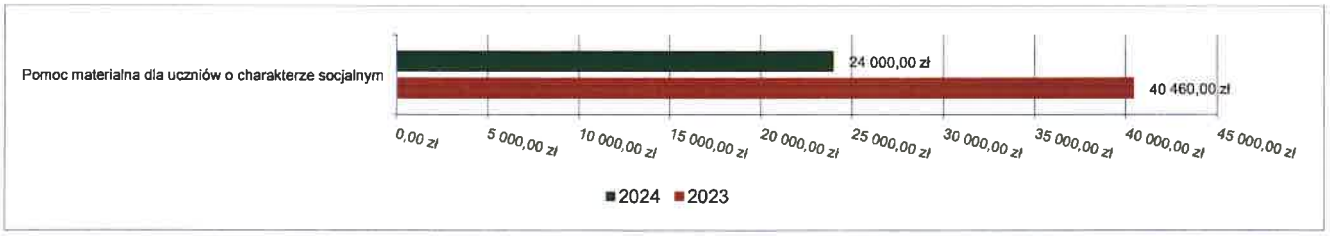


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 55 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 680,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 320,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

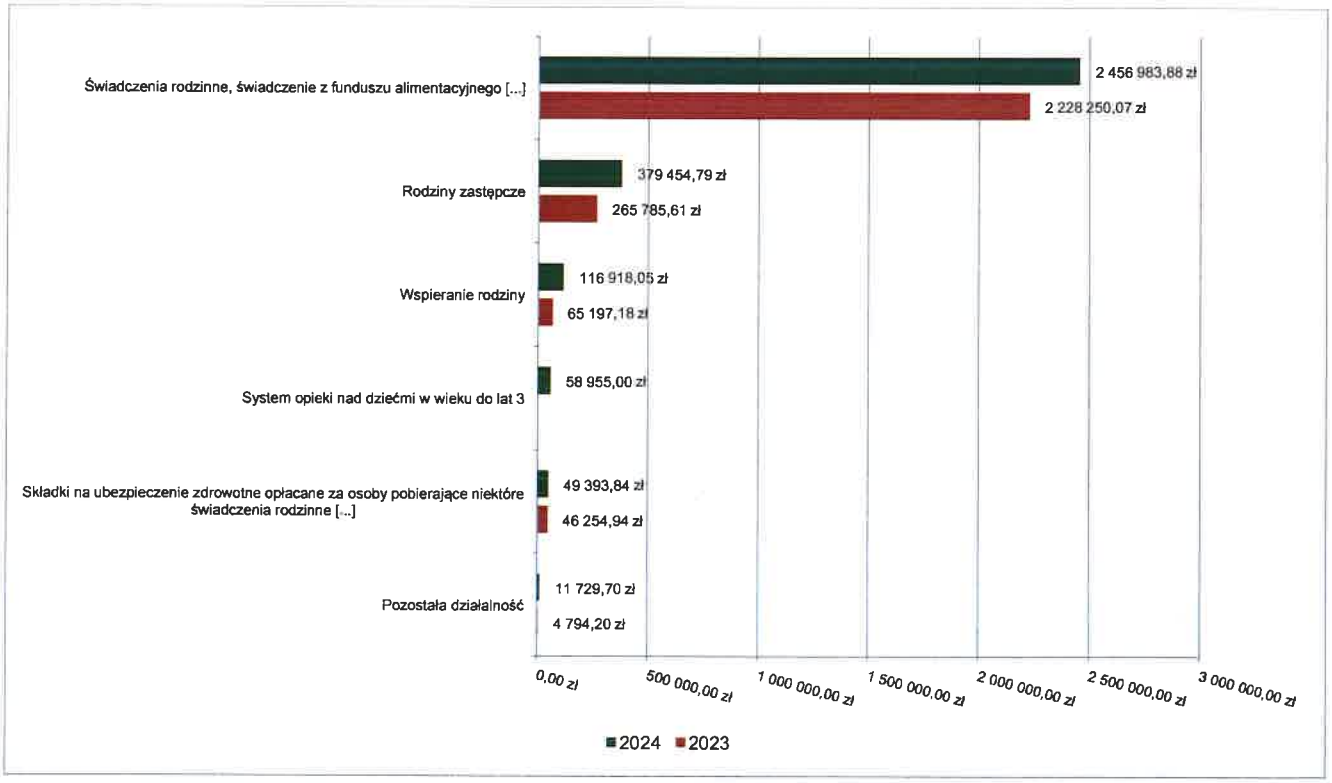
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 147 489,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 073 703,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 456 983,88 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 492 413,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 195 597,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 316,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 939,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 333,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 177,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 268,00 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 918,05 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 118 569,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 791,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 570,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 294,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 215,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 379 454,79 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 379 454,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 393,84 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 54 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 393,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 58 955,00 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 955,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 729,70 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 729,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

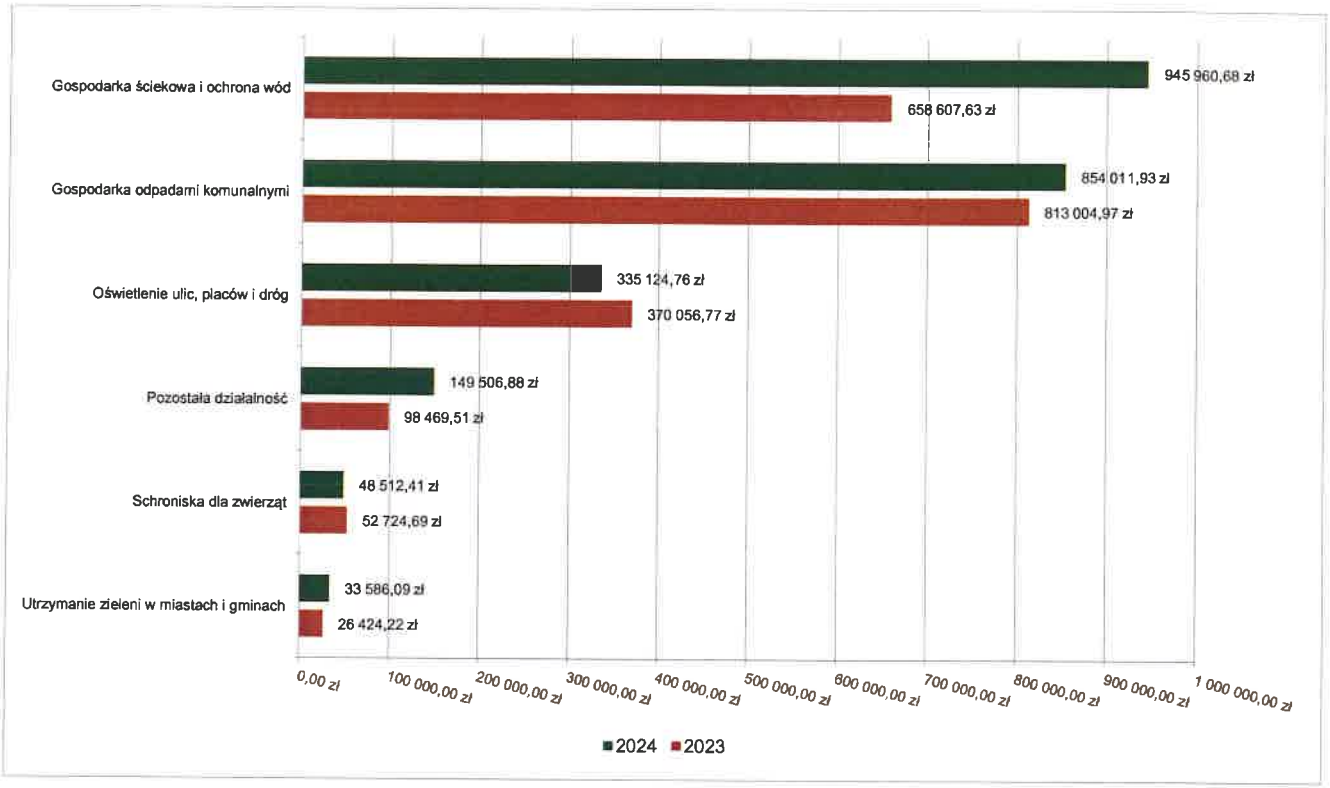


2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 967 070,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 394 536,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 945 960,68 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 1 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 945 960,68 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 854 011,93 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 906 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 758 888,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 390,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 485,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 867,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,83 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 586,09 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 56 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 047,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 538,65 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 129,67 zł, co stanowi 0,22% planu rocznego wynoszącego 59 150,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,67 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 512,41 zł, co stanowi 55,94% planu rocznego wynoszącego 86 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 640,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 872,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 335 124,76 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 326 766,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 358,34 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 12 704,18 zł, co stanowi 8,61% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 778,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 926,18 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 506,88 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 222 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 588,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 786,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 060,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 494,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 413,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 163,69 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

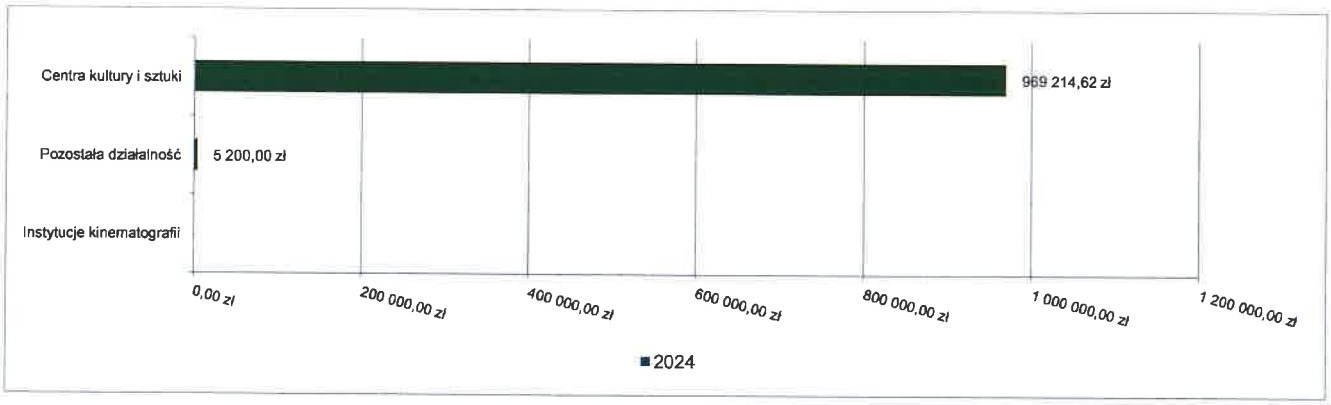


2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 414,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 969 214,62 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 973 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 969 214,62 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 963,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 530,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

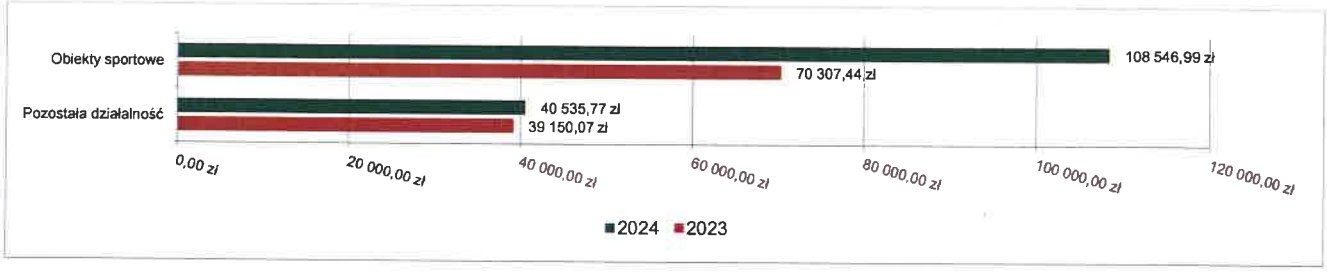


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 082,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 546,99 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 138 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 938,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 161,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 515,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,20 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 535,77 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 426,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 109,40 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



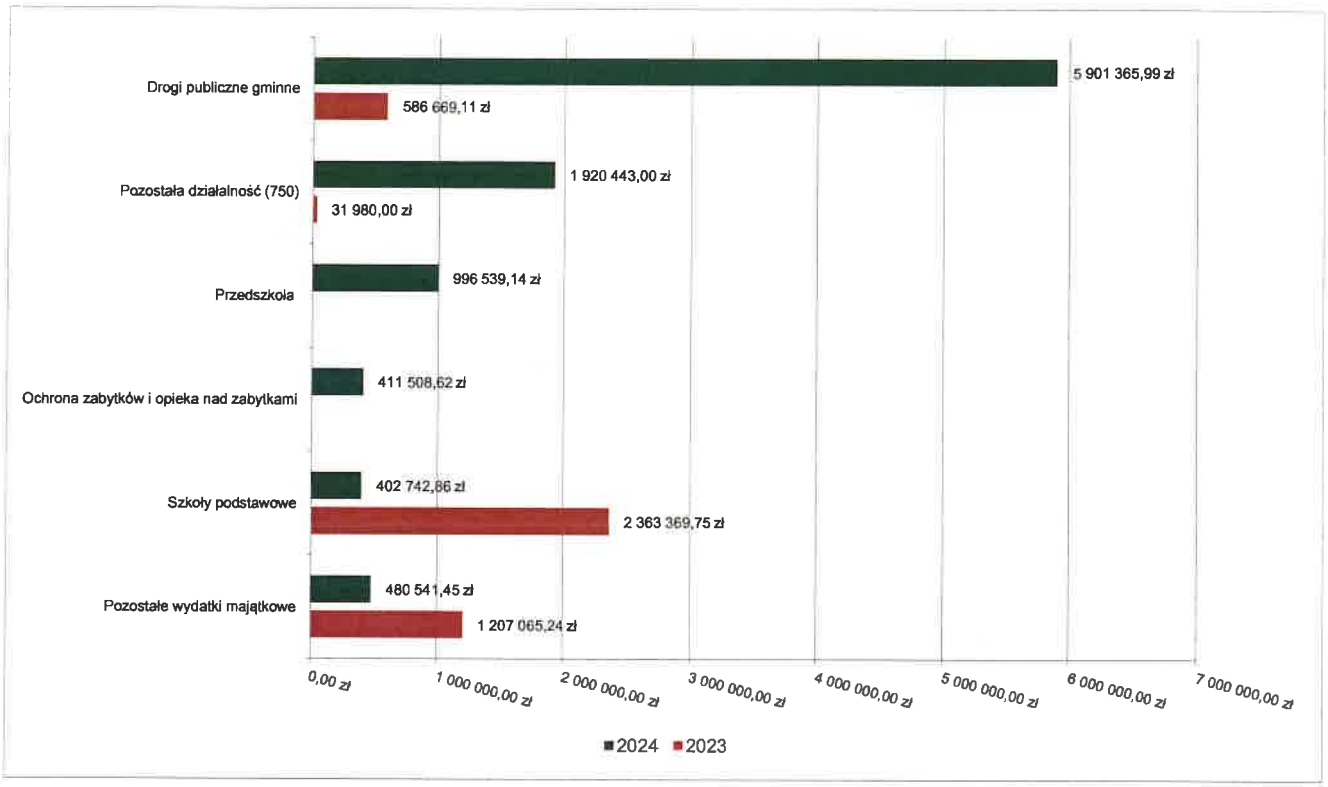
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rąbino w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 113 141,06 zł, tj. w 81,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 381 432,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

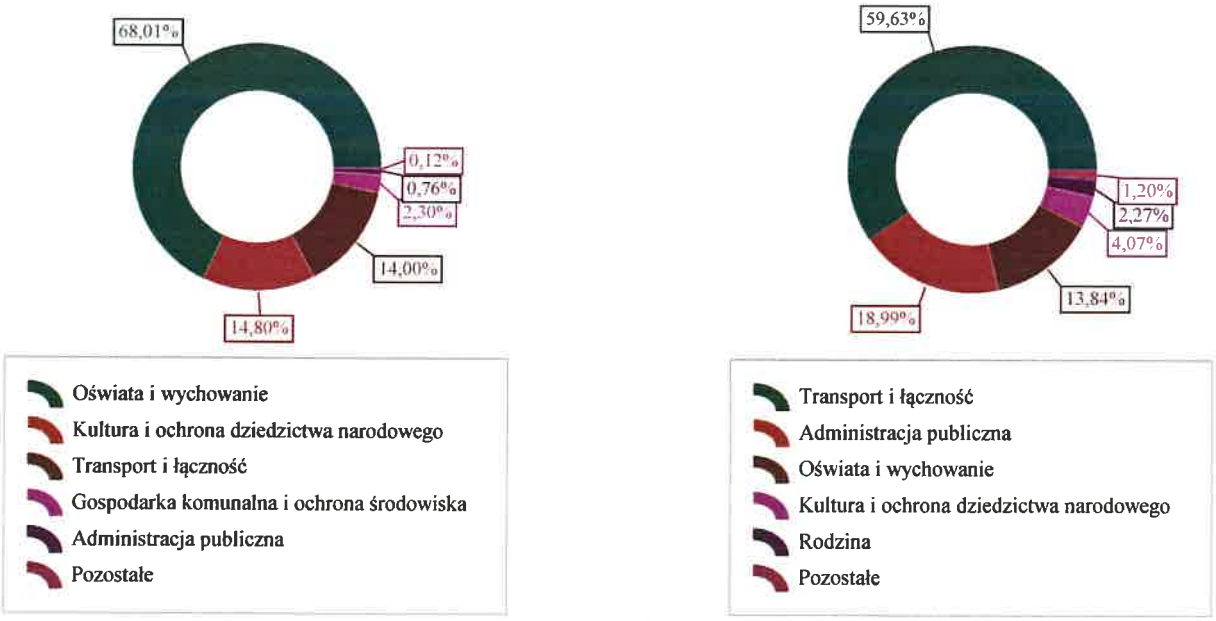
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	434 000,00	6 040 500,00	6 030 515,99	99,83%	59,63%
750	Administracja publiczna	220 000,00	2 060 990,00	1 920 443,00	93,18%	18,99%
801	Oświata i wychowanie	444 600,00	1 427 742,86	1 399 282,00	98,01%	13,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%	4,07%
855	Rodzina	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	2,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	877 000,00	106 391,45	12,13%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	**2 485 400,00**	**12 381 432,86**	**10 113 141,06**	**81,68%**	**100,00%**

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rąbino w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rąbino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023 **Wykonanie 2024**

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

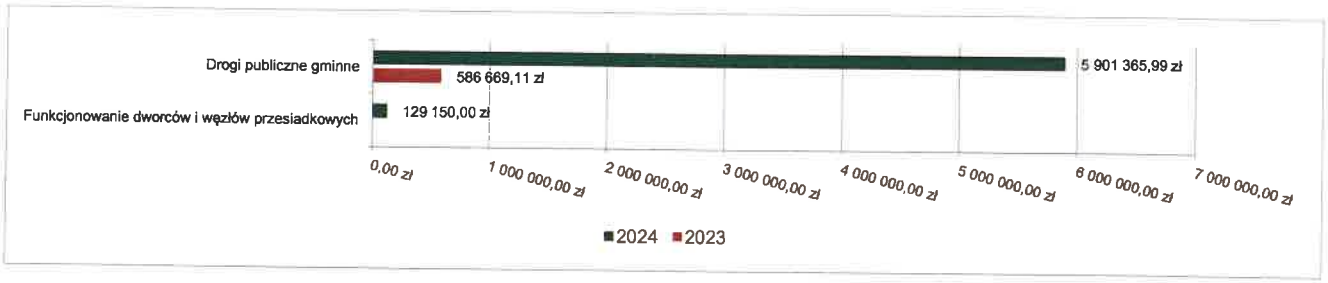
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 040 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 030 515,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 901 365,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 906 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 330 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 431 133,49 zł;
- dotację celową przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 232,50 zł;

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

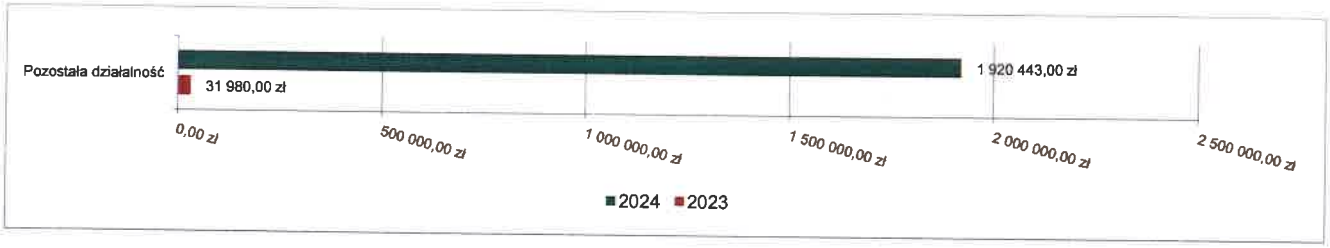


2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920 443,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 920 443,00 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 2 060 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 595 450,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 993,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

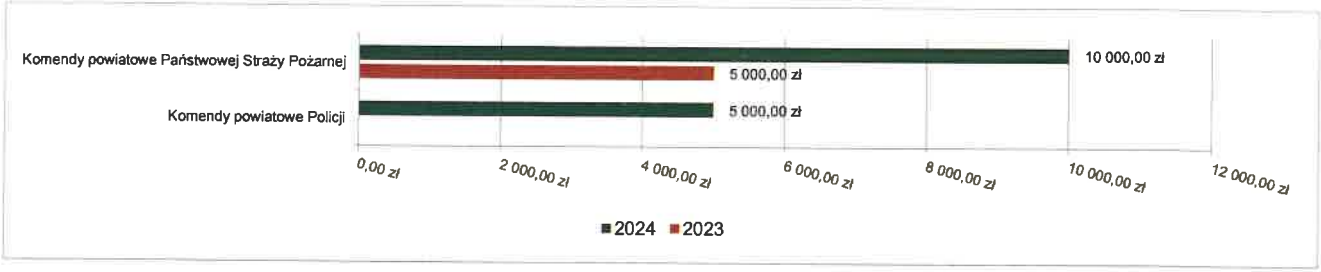


2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 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.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

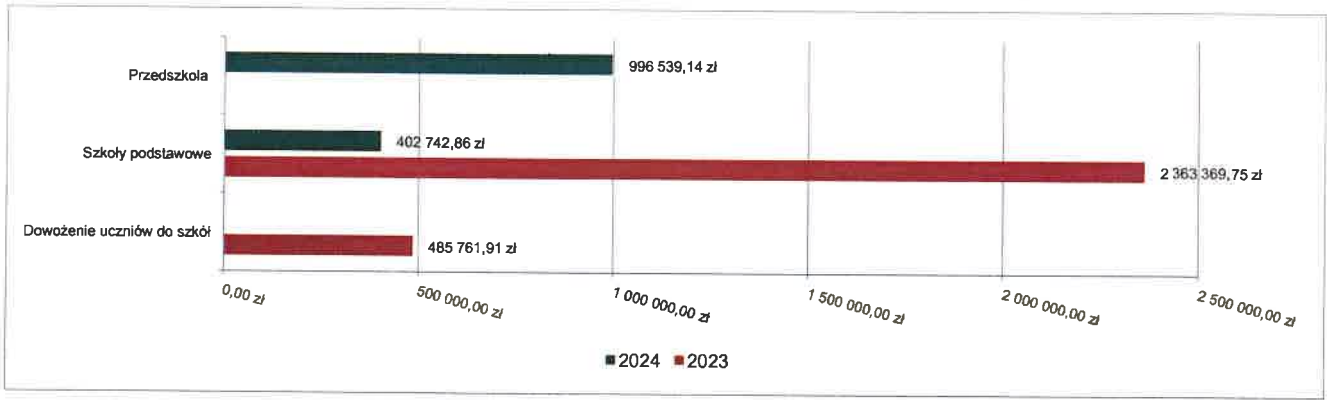


2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 742,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 399 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 402 742,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 742,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 399 600,00 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 3 142,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 996 539,14 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 969 469,06 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 070,08 zł.

Wykres 54. Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

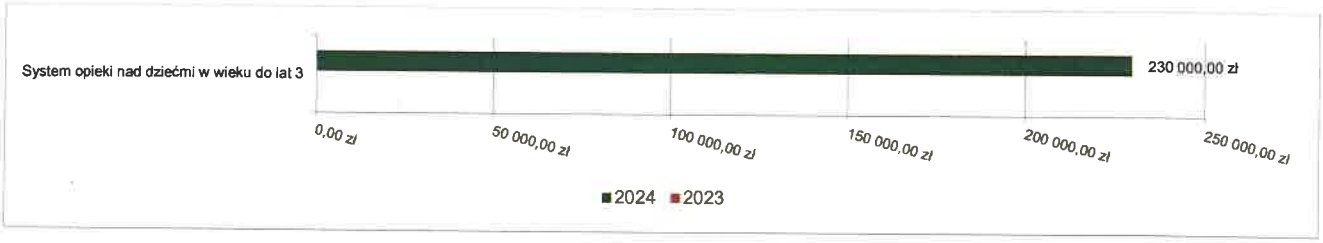


2.8.5. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

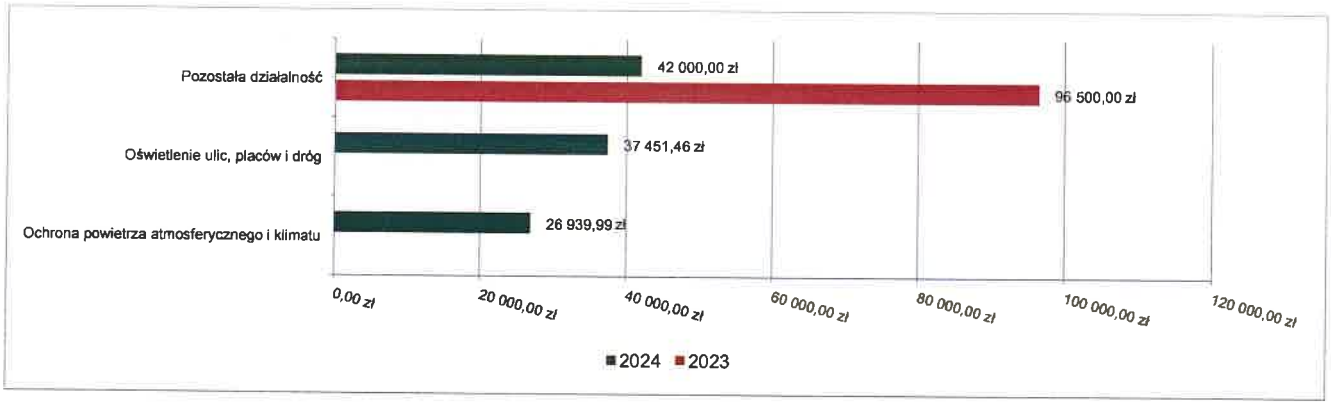


2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 391,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 939,99 zł, co stanowi 5,04% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 939,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 37 451,46 zł, co stanowi 18,73% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 451,46 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 42 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

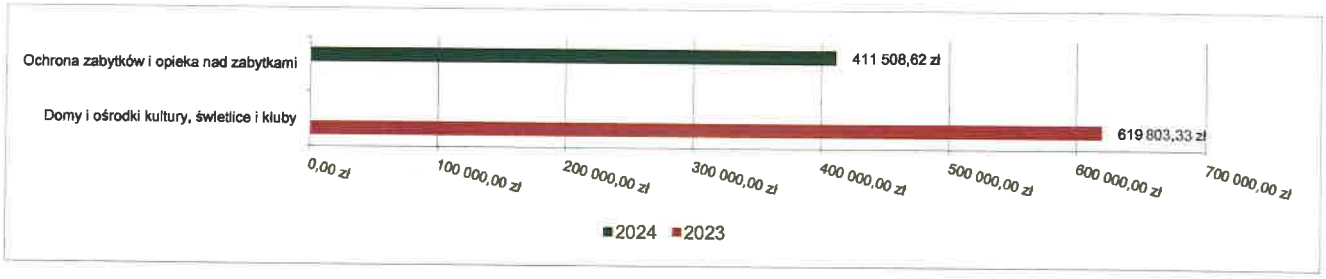


2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 508,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 411 508,62 zł, co stanowi 23,92% planu rocznego wynoszącego 1 720 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 411 508,62 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rąbino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 477 677,92 zł, (co stanowi 130,40% 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 – 1 589 341,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 888 336,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 244 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 244 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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	244 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	244 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 198 133,52	1 198 133,52	100,00%
020			**Leśnictwo**	**32 650,00**	**32 650,00**	**68 227,74**	**208,97%**
	02095		**Pozostała działalność**	**32 650,00**	**32 650,00**	**68 227,74**	**208,97%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 650,00	32 650,00	68 227,74	208,97%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 688 339,44**	**5 667 880,40**	**99,64%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**358 339,44**	**337 880,40**	**94,29%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 164,40	6 284,40	101,95%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	352 175,04	331 596,00	94,16%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**806 055,00**	**806 055,00**	**278 918,96**	**34,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**806 055,00**	**806 055,00**	**278 918,96**	**34,60%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 932,37	124,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	359,20	71,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 860,86	71,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	132 494,08	66,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	136 730,00	22,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 542,45	-
750			**Administracja publiczna**	**27 493,00**	**1 762 160,63**	**1 666 848,95**	**94,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**20 493,00**	**40 160,63**	**41 661,92**	**103,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 501,29	-
		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	20 493,00	40 160,63	40 160,63	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 000,00**	**7 000,00**	**14 737,03**	**210,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	12 399,03	177,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 338,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 715 000,00**	**1 610 450,00**	**93,90%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	93,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**711,00**	**129 111,00**	**128 991,00**	**99,91%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**711,00**	**711,00**	**711,00**	**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	711,00	711,00	711,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 986,00**	**86 986,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 986,00	86 986,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**41 414,00**	**41 294,00**	**99,71%**
		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	41 414,00	41 294,00	99,71%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 322 732,00**	**9 387 237,98**	**9 405 780,78**	**100,20%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 228 838,00**	**6 103 034,00**	**6 105 756,98**	**100,04%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	4 974 196,00	5 067 637,84	101,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	622 160,07	88,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 000,00	351 629,00	92,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	41 824,00	92,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	738,00	738,00	12 677,00	1 717,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	226,80	22,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 602,27	480,11%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 433 800,00**	**1 433 800,00**	**1 445 256,25**	**100,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	579 183,39	94,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	707 125,66	99,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 125,89	85,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	20 167,00	112,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	34 833,00	322,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	84 864,00	121,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 646,29	52,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	10 311,02	515,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**63 000,00**	**78 526,98**	**82 890,55**	**105,56%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 526,98	15 526,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 969,33	122,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	48 674,44	108,17%
		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%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 597 094,00**	**1 771 877,00**	**1 771 877,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 890,00	1 714 673,00	1 714 673,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 204,00	57 204,00	57 204,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 899 276,00**	**9 524 037,00**	**9 568 279,76**	**100,46%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 669 538,00**	**4 258 638,00**	**4 258 638,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 538,00	4 258 638,00	4 258 638,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**825 217,00**	**825 217,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	825 217,00	825 217,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**182 519,00**	**182 519,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	182 519,00	182 519,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 224 413,00**	**4 224 413,00**	**4 224 413,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 413,00	4 224 413,00	4 224 413,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**27 925,00**	**72 167,76**	**258,43%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44 042,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**5 325,00**	**5 325,00**	**5 325,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325,00	5 325,00	5 325,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 000,00**	**1 316 795,01**	**1 442 128,20**	**109,52%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**47 987,00**	**39 554,44**	**82,43%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 487,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**47 626,00**	**78 950,39**	**165,77%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	31 313,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 000,00**	**1 123 064,00**	**1 226 987,30**	**109,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	62 927,10	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	75 131,08	313,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
		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	0,00	25 873,01	24 391,07	94,27%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 245,00	22 245,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**455 075,00**	**834 229,47**	**770 116,66**	**92,31%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,66**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,66	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 270,00**	**16 946,00**	**15 650,05**	**92,35%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00	16 946,00	15 650,05	92,35%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**102 317,00**	**94 549,00**	**72 290,21**	**76,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 317,00	94 549,00	72 290,21	76,46%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**130 295,00**	**108 126,90**	**82,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 295,00	108 126,90	82,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**151 025,00**	**182 868,00**	**178 680,32**	**97,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 025,00	182 868,00	178 680,32	97,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**79 963,00**	**146 934,00**	**143 391,98**	**97,59%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 228,00	6 827,00	6 638,73	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 735,00	136 612,00	133 258,25	97,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**43 500,00**	**55 000,00**	**54 009,95**	**98,20%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 282,66	122,83%
		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	33 500,00	45 000,00	41 630,00	92,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,29	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**88 000,00**	**78 330,60**	**89,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	88 000,00	72 330,60	82,19%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**113 637,47**	**113 636,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 637,47	113 636,99	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 920,00**	**18 864,00**	**61,01%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 920,00**	**18 864,00**	**61,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	18 144,00	61,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	720,00	54,55%
855			**Rodzina**	**2 337 000,00**	**2 890 433,53**	**2 848 530,41**	**98,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 295 000,00**	**2 492 413,80**	**2 466 225,49**	**98,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295 000,00	2 480 000,00	2 444 570,08	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 413,80	12 413,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 241,61	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**341,00**	**268,75**	**78,81%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
		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	341,00	268,00	78,59%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**31 513,73**	**31 513,73**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 333,53	24 333,53	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**54 265,00**	**49 393,84**	**91,02%**
		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	42 000,00	54 265,00	49 393,84	91,02%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**300 000,00**	**288 798,90**	**96,27%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	58 798,90	84,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**12 329,70**	**103,61%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	12 329,70	103,61%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**936 615,00**	**1 653 013,90**	**873 375,86**	**52,84%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**906 615,00**	**906 615,00**	**812 755,34**	**89,65%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 615,00	904 615,00	793 709,95	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 684,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 360,85	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**534 150,90**	**26 939,99**	**5,04%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 150,90	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	26 939,99	5,33%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 132,71**	**39,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 131,90	39,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
	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**	**43 248,00**	**30 547,82**	**70,63%**
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	8 250,11	39,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 248,00	7 248,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 049,71	100,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 204 800,00**	**1 715 400,00**	**382 908,00**	**22,32%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 710 200,00**	**377 708,00**	**22,09%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 800,00	1 685 000,00	377 708,00	22,42%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	**21 046 407,00**	**36 968 516,48**	**34 318 984,24**	**92,83%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 198 133,52	1 198 133,52	100,00%
020			**Leśnictwo**	**32 650,00**	**32 650,00**	**68 227,74**	**208,97%**
	02095		**Pozostała działalność**	**32 650,00**	**32 650,00**	**68 227,74**	**208,97%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 650,00	32 650,00	68 227,74	208,97%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**358 339,44**	**337 880,40**	**94,29%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**358 339,44**	**337 880,40**	**94,29%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 164,40	6 284,40	101,95%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	352 175,04	331 596,00	94,16%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**206 055,00**	**206 055,00**	**142 188,96**	**69,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**206 055,00**	**206 055,00**	**142 188,96**	**69,01%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 932,37	124,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	359,20	71,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 860,86	71,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	132 494,08	66,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 542,45	-
750			**Administracja publiczna**	**27 493,00**	**47 160,63**	**56 398,95**	**119,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**20 493,00**	**40 160,63**	**41 661,92**	**103,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 501,29	-
		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	20 493,00	40 160,63	40 160,63	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 000,00**	**7 000,00**	**14 737,03**	**210,53%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	12 399,03	177,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 338,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**711,00**	**129 111,00**	**128 991,00**	**99,91%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**711,00**	**711,00**	**711,00**	**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	711,00	711,00	711,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 986,00**	**86 986,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 986,00	86 986,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**41 414,00**	**41 294,00**	**99,71%**
		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	41 414,00	41 294,00	99,71%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 322 732,00**	**9 387 237,98**	**9 405 780,78**	**100,20%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 228 838,00**	**6 103 034,00**	**6 105 756,98**	**100,04%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	4 974 196,00	5 067 637,84	101,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	622 160,07	88,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 000,00	351 629,00	92,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	41 824,00	92,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	738,00	738,00	12 677,00	1 717,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	226,80	22,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 602,27	480,11%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 433 800,00**	**1 433 800,00**	**1 445 256,25**	**100,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	579 183,39	94,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	707 125,66	99,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 125,89	85,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	20 167,00	112,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	34 833,00	322,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	84 864,00	121,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 646,29	52,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	10 311,02	515,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**63 000,00**	**78 526,98**	**82 890,55**	**105,56%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 526,98	15 526,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 969,33	122,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	48 674,44	108,17%
		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%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 597 094,00**	**1 771 877,00**	**1 771 877,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 890,00	1 714 673,00	1 714 673,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 204,00	57 204,00	57 204,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 899 276,00**	**9 524 037,00**	**9 568 279,76**	**100,46%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 669 538,00**	**4 258 638,00**	**4 258 638,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 538,00	4 258 638,00	4 258 638,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**825 217,00**	**825 217,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	825 217,00	825 217,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**182 519,00**	**182 519,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	182 519,00	182 519,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 224 413,00**	**4 224 413,00**	**4 224 413,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 413,00	4 224 413,00	4 224 413,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**27 925,00**	**72 167,76**	**258,43%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44 042,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**5 325,00**	**5 325,00**	**5 325,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325,00	5 325,00	5 325,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 000,00**	**336 795,01**	**472 659,14**	**140,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**47 987,00**	**39 554,44**	**82,43%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 487,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**47 626,00**	**78 950,39**	**165,77%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	31 313,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 000,00**	**143 064,00**	**257 518,24**	**180,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	62 927,10	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	75 131,08	313,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
		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	0,00	25 873,01	24 391,07	94,27%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 245,00	22 245,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**455 075,00**	**834 229,47**	**770 116,66**	**92,31%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,66**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,66	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 270,00**	**16 946,00**	**15 650,05**	**92,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00	16 946,00	15 650,05	92,35%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**102 317,00**	**94 549,00**	**72 290,21**	**76,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 317,00	94 549,00	72 290,21	76,46%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**130 295,00**	**108 126,90**	**82,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 295,00	108 126,90	82,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**151 025,00**	**182 868,00**	**178 680,32**	**97,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 025,00	182 868,00	178 680,32	97,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**79 963,00**	**146 934,00**	**143 391,98**	**97,59%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 228,00	6 827,00	6 638,73	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 735,00	136 612,00	133 258,25	97,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**43 500,00**	**55 000,00**	**54 009,95**	**98,20%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 282,66	122,83%
		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	33 500,00	45 000,00	41 630,00	92,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,29	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**88 000,00**	**78 330,60**	**89,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	88 000,00	72 330,60	82,19%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**113 637,47**	**113 636,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 637,47	113 636,99	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 920,00**	**18 864,00**	**61,01%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 920,00**	**18 864,00**	**61,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	18 144,00	61,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	720,00	54,55%
855			**Rodzina**	**2 337 000,00**	**2 660 433,53**	**2 618 530,41**	**98,42%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 295 000,00**	**2 492 413,80**	**2 466 225,49**	**98,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295 000,00	2 480 000,00	2 444 570,08	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	12 413,80	12 413,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 241,61	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**341,00**	**268,75**	**78,81%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
		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	341,00	268,00	78,59%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**31 513,73**	**31 513,73**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 333,53	24 333,53	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**54 265,00**	**49 393,84**	**91,02%**
		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	42 000,00	54 265,00	49 393,84	91,02%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**70 000,00**	**58 798,90**	**84,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	58 798,90	84,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**12 329,70**	**103,61%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	12 329,70	103,61%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**936 615,00**	**988 013,90**	**846 435,87**	**85,67%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**906 615,00**	**906 615,00**	**812 755,34**	**89,65%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 615,00	904 615,00	793 709,95	87,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 684,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 360,85	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 150,90**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 150,90	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 132,71**	**39,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 131,90	39,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
	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**	**43 248,00**	**30 547,82**	**70,63%**
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	8 250,11	39,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 248,00	7 248,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 049,71	100,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**30 400,00**	**5 200,00**	**17,11%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**25 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	**19 241 607,00**	**25 763 516,48**	**25 637 687,19**	**99,51%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**	**600 000,00**	**136 730,00**	**22,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**600 000,00**	**600 000,00**	**136 730,00**	**22,79%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	136 730,00	22,79%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 715 000,00**	**1 610 450,00**	**93,90%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 715 000,00**	**1 610 450,00**	**93,90%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	93,85%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**980 000,00**	**969 469,06**	**98,93%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**980 000,00**	**969 469,06**	**98,93%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%
855			**Rodzina**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**665 000,00**	**26 939,99**	**4,05%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**505 000,00**	**26 939,99**	**5,33%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	26 939,99	5,33%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 204 800,00**	**1 685 000,00**	**377 708,00**	**22,42%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 685 000,00**	**377 708,00**	**22,42%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 800,00	1 685 000,00	377 708,00	22,42%
			Razem	**1 804 800,00**	**11 205 000,00**	**8 681 297,05**	**77,48%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 890,00	1 714 673,00	1 714 673,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 204,00	57 204,00	57 204,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 526,98	15 526,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	5 584 196,00	5 646 821,23	101,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 329 285,73	94,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	386 000,00	386 000,00	356 754,89	92,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	61 991,00	98,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	34 833,00	322,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 969,33	122,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	48 674,44	108,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 615,00	908 615,00	796 429,75	87,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 738,00	70 738,00	97 541,00	137,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 932,37	124,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 172,83	96,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	94 240,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	5 992,76	49,94%
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	200 721,82	86,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	136 730,00	22,79%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	95 663,85	173,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	19 913,29	248,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 097,82	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 501,29	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	15 487,00	12 399,03	80,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 245,00	30 638,19	137,73%
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	2 394 932,00	4 229 808,03	4 162 225,16	98,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 347,00	833 445,20	764 022,19	91,67%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 413,80	12 413,80	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 145,00	40 974,70	99,59%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	352 175,04	331 596,00	94,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 943,00	15 943,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 338,90	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 150,90	15 049,71	34,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 333,53	24 333,53	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	825 217,00	825 217,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 276,00	8 670 895,00	8 670 895,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 800,00	1 685 000,00	377 708,00	22,42%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	26 939,99	5,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 170 000,00	7 894 919,06	96,63%
	Razem	**21 046 407,00**	**36 968 516,48**	**34 318 984,24**	**92,83%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 890,00	1 714 673,00	1 714 673,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 204,00	57 204,00	57 204,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 526,98	15 526,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	5 584 196,00	5 646 821,23	101,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 329 285,73	94,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	386 000,00	386 000,00	356 754,89	92,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	61 991,00	98,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	34 833,00	322,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 969,33	122,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	48 674,44	108,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 615,00	908 615,00	796 429,75	87,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 738,00	70 738,00	97 541,00	137,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 932,37	124,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 172,83	96,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	94 240,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	5 992,76	49,94%
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	200 721,82	86,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	136 730,00	22,79%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	95 663,85	173,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	19 913,29	248,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 097,82	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 501,29	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	15 487,00	12 399,03	80,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 245,00	30 638,19	137,73%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 943,00	15 943,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 338,90	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	**9 139 052,00**	**11 290 432,98**	**10 888 190,10**	**96,44%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 200,00**	**1 233 333,52**	**1 230 007,82**	**99,73%**
	01009		**Spółki wodne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 000,00**	**71,43%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	01030		**Izby rolnicze**	**28 200,00**	**28 200,00**	**26 874,30**	**95,30%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	28 200,00	26 874,30	95,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 492,81	18 492,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 174 640,71	1 174 640,71	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**360 400,00**	**540 400,00**	**503 568,87**	**93,18%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**360 400,00**	**540 400,00**	**503 568,87**	**93,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	360 400,00	540 400,00	503 568,87	93,18%
600			**Transport i łączność**	**704 000,00**	**7 171 039,44**	**6 638 945,87**	**92,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**220 000,00**	**833 339,44**	**463 398,67**	**55,61%**
		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	20 000,00	40 000,00	14 262,52	35,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,65	2 272,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	787 175,04	442 971,75	56,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**484 000,00**	**6 203 200,00**	**6 046 397,20**	**97,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	162 200,00	138 131,21	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	6 900,00	9,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	435 767,50	431 133,49	98,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 232,50	140 232,50	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**134 500,00**	**129 150,00**	**96,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	129 150,00	96,02%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 000,00**	**93 000,00**	**24 531,03**	**26,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**34 500,00**	**84 500,00**	**22 231,03**	**26,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 100,00	108,99	0,90%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	277,05	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	20 402,59	58,29%
		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**	**8 500,00**	**8 500,00**	**2 300,00**	**27,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 300,00	27,06%
710			**Działalność usługowa**	**108 550,00**	**378 550,00**	**108 232,32**	**28,59%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000,00**	**244 000,00**	**65 053,32**	**26,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	244 000,00	65 053,32	26,66%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**2 113,00**	**5,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 113,00	21,13%
	71035		**Cmentarze**	**40 550,00**	**70 550,00**	**35 844,24**	**50,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	56,00	1,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 601,42	26,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	34 186,82	56,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**5 221,76**	**21,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 000,00	5 221,76	21,76%
750			**Administracja publiczna**	**4 020 528,00**	**6 366 220,77**	**5 660 330,88**	**88,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 961,00**	**144 628,63**	**108 561,44**	**75,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	110 828,63	83 953,34	75,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 499,88	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	14 382,15	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 700,00	2 069,14	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	2 656,93	27,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 400,00**	**137 400,00**	**115 515,36**	**84,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100 400,65	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 291,71	32,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	13 823,00	75,95%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 640 564,00**	**3 112 099,14**	**2 636 828,57**	**84,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 887,02	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 084,00	1 480 084,00	1 436 041,45	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	90 201,74	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	247 910,20	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	25 835,60	64,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	71 000,00	58 466,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	318 531,43	151 918,33	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	1 828,44	26,12%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	54 086,22	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	490 285,71	387 449,00	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	21 800,00	9 034,29	41,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	457,73	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 518,62	72,59%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	62 000,00	58 731,06	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 734,00	57,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	761,00	50,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	30,00	33,33%
		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	4 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	11 500,00	10 366,29	90,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 188,00	27 512,00	80,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 300,00	2 329,58	70,59%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**770 093,00**	**774 593,00**	**760 557,92**	**98,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 536,41	6 200,00	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	435 494,95	432 787,45	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	24 805,05	24 805,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	84 700,00	84 601,24	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 600,00	11 560,13	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	15 300,00	15 296,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	46 514,21	46 478,73	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	304,00	76,00%
		4260	Zakup energii	66 900,00	26 570,00	26 118,83	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	532,00	7 987,12	7 987,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 634,43	68 837,64	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341,00	2 028,93	2 028,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	3 520,00	3 509,90	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	2 555,74	2 555,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	15 107,16	15 107,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 965,00	8 656,00	96,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	24,00	24,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 150,00	59,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**354 510,00**	**2 197 500,00**	**2 038 867,59**	**92,78%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	58 500,00	65 500,00	63 945,75	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	27 029,84	73,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	27 449,00	80,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	360 990,00	324 993,00	90,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	93,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**711,00**	**129 111,00**	**129 111,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**711,00**	**711,00**	**711,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	711,00	711,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 986,00**	**86 986,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 057,54	16 057,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 188,61	2 188,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	446,20	446,20	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**41 414,00**	**41 414,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 431,60	4 431,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,15	185,15	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 506,00**	**294 306,00**	**240 152,96**	**81,60%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**15 000,00**	**5 000,00**	**33,33%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**147 250,00**	**147 250,00**	**108 801,51**	**73,89%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 652,00	73,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 043,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	12 292,32	68,29%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	28 832,68	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	830,00	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	28 761,01	82,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 214,50	41,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	3 176,00	79,40%
	75414		**Obrona cywilna**	**115 256,00**	**122 056,00**	**116 351,45**	**95,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 216,00	81 216,00	78 371,99	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 640,00	5 406,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 799,90	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 985,29	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	16 788,27	93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**56 957,25**	**56,96%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**56 957,25**	**56,96%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	56 957,25	56,96%
758			**Różne rozliczenia**	**214 000,00**	**214 000,00**	**110 503,00**	**51,64%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**114 000,00**	**114 000,00**	**110 503,00**	**96,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	110 503,00	96,93%
	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**	**7 349 343,00**	**9 483 802,87**	**9 249 836,16**	**97,53%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 455 567,00**	**6 289 349,86**	**6 233 430,36**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	166 600,00	165 552,39	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	638 200,00	637 685,04	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 297,00	35 729,06	35 729,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 931,00	421 557,74	421 436,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 977,00	67 296,57	67 207,32	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	29 550,00	29 233,50	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	523 838,60	519 676,02	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	118,80	118,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 483,87	257 483,87	100,00%
		4260	Zakup energii	317 000,00	273 800,00	271 601,16	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 128,00	199 963,76	199 868,88	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 790,00	244 831,90	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2 412,21	2 412,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 596,00	1 739,25	1 739,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 640,00	18 231,81	18 231,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 076,00	249 177,49	249 177,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	65 500,68	59,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	456,64	456,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 549,44	25 549,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 000,00	2 465 677,71	2 463 761,27	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 600,00	147 496,49	147 496,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,56	2 375,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100,00%
		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	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**408 935,00**	**436 561,00**	**419 052,10**	**95,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 500,00	12 490,83	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	42 247,75	42 184,07	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 026,39	3 026,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	40 000,00	39 976,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	3 480,00	3 449,80	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 256,48	13 995,00	44,77%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	114 102,00	114 061,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 401,52	13 401,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	166 126,00	166 045,95	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 420,86	10 420,86	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**922 443,00**	**1 981 507,00**	**1 888 789,04**	**95,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 800,00	19 753,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 079,00	65 751,61	65 410,18	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	6 358,53	6 358,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	56 800,00	56 060,88	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	8 500,00	8 491,03	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66 291,69	62 753,45	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 800,00	26 735,20	99,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	315 395,00	315 354,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	40 631,55	40,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 604,00	21 307,31	21 307,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	252 164,00	252 054,99	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	17 168,86	17 168,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	27 070,08	60,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%
	80107		**Świetlice szkolne**	**62 500,00**	**62 500,00**	**48 729,34**	**77,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	7 125,18	64,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	843,18	56,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	49 500,00	40 760,98	82,35%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**476 600,00**	**592 469,00**	**556 964,65**	**94,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 897,21	244 752,32	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 002,79	14 002,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	43 936,00	43 439,49	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 333,00	3 027,81	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 931,00	19 193,32	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	249 000,00	223 173,22	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	9 669,00	9 265,70	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 298,00**	**23 298,00**	**6 234,60**	**26,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00	9 600,00	2 400,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 698,00	3 834,60	39,54%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,16	256,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 616,85	24 134,91	94,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 245,00	72 245,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**60 526,98**	**60 332,51**	**99,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**57 526,98**	**57 332,51**	**99,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	6 419,16	6 419,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,00	1 110,95	1 110,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	158,06	158,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	14 284,01	14 089,54	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 220,30	11 220,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,50	34,50	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 006 971,00**	**2 386 125,47**	**2 187 831,41**	**91,69%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 525,00**	**12 525,00**	**10 901,18**	**87,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	6 225,00	5 999,68	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 005,90	83,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 796,70	75,93%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 270,00**	**16 946,00**	**15 650,05**	**92,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 270,00	16 946,00	15 650,05	92,35%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**627 317,00**	**657 549,00**	**625 808,63**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	117 317,00	110 149,00	87 890,21	79,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	547 400,00	537 918,42	98,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**42 500,00**	**172 795,00**	**135 520,26**	**78,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	27 744,00	154 131,00	119 198,53	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306,00	9 306,00	9 306,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,00	642,00	642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 600,00	2 292,83	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 708,00	2 122,90	57,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**151 025,00**	**182 868,00**	**178 680,32**	**97,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	151 025,00	182 868,00	178 680,32	97,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**932 363,00**	**999 334,00**	**931 605,23**	**93,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	947,57	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 428,00	11 028,33	10 789,99	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 368,00	698 614,00	672 914,96	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 084,00	37 745,29	37 745,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 203,00	127 952,00	119 762,03	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 682,00	12 693,47	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	505,80	23,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 647,11	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	953,25	38,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 098,67	38 910,73	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 197,62	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	475,18	23,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	70,86	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	16 678,27	16 678,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 495,00	4 943,10	52,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 210,44	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 971,00**	**102 471,00**	**73 183,01**	**71,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	8 168,00	4 635,21	56,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	47 430,00	26 917,80	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	45 000,00	41 630,00	92,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**110 000,00**	**94 330,60**	**85,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	110 000,00	94 330,60	85,76%
	85295		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**131 637,47**	**122 152,13**	**92,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	121 676,93	112 240,85	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,04	307,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,50	43,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 078,00	2 029,22	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 749,00	5 748,52	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**55 920,00**	**24 000,00**	**42,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**55 920,00**	**24 000,00**	**42,92%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	54 600,00	22 680,00	41,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 824 056,00**	**3 377 489,53**	**3 303 703,26**	**97,82%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 295 000,00**	**2 492 413,80**	**2 456 983,88**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 200,00	2 206 613,80	2 195 597,84	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	52 939,63	52 939,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	5 333,26	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 498,00	217 558,37	195 316,24	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	1 085,98	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	116,00	38,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	4 177,79	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	303,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**341,00**	**268,00**	**78,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	268,00	78,59%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**87 056,00**	**118 569,73**	**116 918,05**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	407,33	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 788,00	86 022,18	85 791,74	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 165,39	5 165,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	15 643,01	15 570,54	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	2 224,54	2 215,31	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	56,00	18,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 290,00	5 390,00	5 294,60	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	617,47	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**400 000,00**	**379 454,79**	**94,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	379 454,79	94,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**54 265,00**	**49 393,84**	**91,02%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	54 265,00	49 393,84	91,02%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**300 000,00**	**288 955,00**	**96,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	58 955,00	84,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**11 729,70**	**98,57%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 900,00	11 729,70	98,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 496 625,00**	**3 844 070,90**	**2 500 928,05**	**65,06%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**1 113 000,00**	**945 960,68**	**84,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 113 000,00	945 960,68	84,99%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**906 615,00**	**906 615,00**	**854 011,93**	**94,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	74 390,07	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 867,67	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 485,71	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 940,35	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	439,83	5,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	802 000,00	758 888,30	94,62%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**56 520,00**	**33 586,09**	**59,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	26 047,44	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 520,00	7 538,65	28,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**77 000,00**	**594 150,90**	**27 069,66**	**4,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	34 480,90	129,67	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 670,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	505 000,00	26 939,99	5,33%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**86 715,00**	**48 512,41**	**55,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 500,00	1 872,15	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	76 215,00	46 640,26	61,20%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**305 000,00**	**560 000,00**	**372 576,22**	**66,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 358,34	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 000,00	326 766,42	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 451,46	93,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	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**	**67 500,00**	**147 500,00**	**12 704,18**	**8,61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	47 000,00	11 778,00	25,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	926,18	37,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**325 510,00**	**364 570,00**	**191 506,88**	**52,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 163,69	38,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 760,00	134 760,00	92 588,47	68,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 494,63	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	16 786,80	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 413,58	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	14 999,71	93,75%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	5 000,00	31,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 000,00	142 000,00	42 000,00	29,58%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 904 800,00**	**2 698 900,00**	**1 385 923,24**	**51,35%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**700 000,00**	**973 500,00**	**969 214,62**	**99,56%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	973 500,00	969 214,62	99,56%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**23,92%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 963,00	2 963,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**191 720,00**	**197 720,00**	**149 082,76**	**75,40%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**132 720,00**	**138 720,00**	**108 546,99**	**78,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	57 920,00	56 160,00	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 515,77	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 161,36	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 938,66	61,56%
	92695		**Pozostała działalność**	**59 000,00**	**59 000,00**	**40 535,77**	**68,70%**
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 426,37	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 109,40	39,50%
			Razem	**22 702 407,00**	**38 624 516,48**	**33 563 978,39**	**86,90%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 200,00**	**1 233 333,52**	**1 230 007,82**	**99,73%**
	01009		**Spółki wodne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 000,00**	**71,43%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	01030		**Izby rolnicze**	**28 200,00**	**28 200,00**	**26 874,30**	**95,30%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	28 200,00	26 874,30	95,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 492,81	18 492,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 174 640,71	1 174 640,71	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**360 400,00**	**540 400,00**	**503 568,87**	**93,18%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**360 400,00**	**540 400,00**	**503 568,87**	**93,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	360 400,00	540 400,00	503 568,87	93,18%
600			**Transport i łączność**	**270 000,00**	**1 130 539,44**	**608 429,88**	**53,82%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**220 000,00**	**833 339,44**	**463 398,67**	**55,61%**
		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	20 000,00	40 000,00	14 262,52	35,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,65	2 272,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	787 175,04	442 971,75	56,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**	**297 200,00**	**145 031,21**	**48,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	162 200,00	138 131,21	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	6 900,00	9,86%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 000,00**	**93 000,00**	**24 531,03**	**26,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**34 500,00**	**84 500,00**	**22 231,03**	**26,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 100,00	108,99	0,90%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	277,05	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	20 402,59	58,29%
		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**	**8 500,00**	**8 500,00**	**2 300,00**	**27,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 300,00	27,06%
710			**Działalność usługowa**	**108 550,00**	**378 550,00**	**108 232,32**	**28,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000,00**	**244 000,00**	**65 053,32**	**26,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	244 000,00	65 053,32	26,66%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**2 113,00**	**5,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 113,00	21,13%
	71035		**Cmentarze**	**40 550,00**	**70 550,00**	**35 844,24**	**50,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	56,00	1,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 601,42	26,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	34 186,82	56,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**5 221,76**	**21,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 000,00	5 221,76	21,76%
750			**Administracja publiczna**	**3 800 528,00**	**4 305 230,77**	**3 739 887,88**	**86,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 961,00**	**144 628,63**	**108 561,44**	**75,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	110 828,63	83 953,34	75,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 499,88	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	14 382,15	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 700,00	2 069,14	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	2 656,93	27,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 400,00**	**137 400,00**	**115 515,36**	**84,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100 400,65	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 291,71	32,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	13 823,00	75,95%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 640 564,00**	**3 112 099,14**	**2 636 828,57**	**84,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 887,02	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 084,00	1 480 084,00	1 436 041,45	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	90 201,74	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	247 910,20	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	25 835,60	64,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	71 000,00	58 466,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	318 531,43	151 918,33	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	1 828,44	26,12%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	54 086,22	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	490 285,71	387 449,00	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	21 800,00	9 034,29	41,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	457,73	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 518,62	72,59%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	62 000,00	58 731,06	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 734,00	57,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	761,00	50,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	30,00	33,33%
		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	4 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	11 500,00	10 366,29	90,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 188,00	27 512,00	80,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 300,00	2 329,58	70,59%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**770 093,00**	**774 593,00**	**760 557,92**	**98,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 536,41	6 200,00	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	435 494,95	432 787,45	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	24 805,05	24 805,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	84 700,00	84 601,24	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 600,00	11 560,13	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	15 300,00	15 296,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	46 514,21	46 478,73	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	304,00	76,00%
		4260	Zakup energii	66 900,00	26 570,00	26 118,83	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	532,00	7 987,12	7 987,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 634,43	68 837,64	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341,00	2 028,93	2 028,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	3 520,00	3 509,90	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	2 555,74	2 555,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	15 107,16	15 107,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 965,00	8 656,00	96,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	24,00	24,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 150,00	59,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**134 510,00**	**136 510,00**	**118 424,59**	**86,75%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	58 500,00	65 500,00	63 945,75	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	27 029,84	73,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	27 449,00	80,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**711,00**	**129 111,00**	**129 111,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**711,00**	**711,00**	**711,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	711,00	711,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 986,00**	**86 986,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 057,54	16 057,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 188,61	2 188,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	446,20	446,20	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**41 414,00**	**41 414,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 431,60	4 431,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,15	185,15	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**262 506,00**	**269 306,00**	**225 152,96**	**83,60%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**147 250,00**	**147 250,00**	**108 801,51**	**73,89%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 652,00	73,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 043,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	12 292,32	68,29%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	28 832,68	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	830,00	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	28 761,01	82,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 214,50	41,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	3 176,00	79,40%
	75414		**Obrona cywilna**	**115 256,00**	**122 056,00**	**116 351,45**	**95,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 216,00	81 216,00	78 371,99	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 640,00	5 406,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 799,90	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 985,29	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	16 788,27	93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**56 957,25**	**56,96%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**56 957,25**	**56,96%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	56 957,25	56,96%
758			**Różne rozliczenia**	**214 000,00**	**214 000,00**	**110 503,00**	**51,64%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**114 000,00**	**114 000,00**	**110 503,00**	**96,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	110 503,00	96,93%
	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**	**6 904 743,00**	**8 056 060,01**	**7 850 554,16**	**97,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 055 967,00**	**5 886 607,00**	**5 830 687,50**	**99,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	166 600,00	165 552,39	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	638 200,00	637 685,04	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 297,00	35 729,06	35 729,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 931,00	421 557,74	421 436,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 977,00	67 296,57	67 207,32	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	29 550,00	29 233,50	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	523 838,60	519 676,02	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	118,80	118,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 483,87	257 483,87	100,00%
		4260	Zakup energii	317 000,00	273 800,00	271 601,16	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 128,00	199 963,76	199 868,88	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 790,00	244 831,90	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2 412,21	2 412,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 596,00	1 739,25	1 739,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 640,00	18 231,81	18 231,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 076,00	249 177,49	249 177,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	65 500,68	59,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	456,64	456,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 549,44	25 549,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 000,00	2 465 677,71	2 463 761,27	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 600,00	147 496,49	147 496,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,56	2 375,56	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**408 935,00**	**436 561,00**	**419 052,10**	**95,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 500,00	12 490,83	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	42 247,75	42 184,07	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 026,39	3 026,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	40 000,00	39 976,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	3 480,00	3 449,80	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 256,48	13 995,00	44,77%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	114 102,00	114 061,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 401,52	13 401,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	166 126,00	166 045,95	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 420,86	10 420,86	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**877 443,00**	**956 507,00**	**892 249,90**	**93,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 800,00	19 753,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 079,00	65 751,61	65 410,18	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	6 358,53	6 358,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	56 800,00	56 060,88	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	8 500,00	8 491,03	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66 291,69	62 753,45	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 800,00	26 735,20	99,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	315 395,00	315 354,20	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	40 631,55	40,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 604,00	21 307,31	21 307,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	252 164,00	252 054,99	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	17 168,86	17 168,86	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**62 500,00**	**62 500,00**	**48 729,34**	**77,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	7 125,18	64,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	843,18	56,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	49 500,00	40 760,98	82,35%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**476 600,00**	**592 469,00**	**556 964,65**	**94,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 897,21	244 752,32	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 002,79	14 002,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	43 936,00	43 439,49	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 333,00	3 027,81	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 931,00	19 193,32	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	249 000,00	223 173,22	89,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	9 669,00	9 265,70	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 298,00**	**23 298,00**	**6 234,60**	**26,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00	9 600,00	2 400,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 698,00	3 834,60	39,54%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,16	256,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 616,85	24 134,91	94,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 245,00	72 245,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**60 526,98**	**60 332,51**	**99,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**57 526,98**	**57 332,51**	**99,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	6 419,16	6 419,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,00	1 110,95	1 110,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	158,06	158,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	14 284,01	14 089,54	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 220,30	11 220,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,50	34,50	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 006 971,00**	**2 386 125,47**	**2 187 831,41**	**91,69%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 525,00**	**12 525,00**	**10 901,18**	**87,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	6 225,00	5 999,68	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 005,90	83,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 796,70	75,93%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 270,00**	**16 946,00**	**15 650,05**	**92,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 270,00	16 946,00	15 650,05	92,35%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**627 317,00**	**657 549,00**	**625 808,63**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	117 317,00	110 149,00	87 890,21	79,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	547 400,00	537 918,42	98,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**42 500,00**	**172 795,00**	**135 520,26**	**78,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	27 744,00	154 131,00	119 198,53	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306,00	9 306,00	9 306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,00	642,00	642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 600,00	2 292,83	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 708,00	2 122,90	57,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**151 025,00**	**182 868,00**	**178 680,32**	**97,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	151 025,00	182 868,00	178 680,32	97,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**932 363,00**	**999 334,00**	**931 605,23**	**93,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	947,57	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 428,00	11 028,33	10 789,99	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 368,00	698 614,00	672 914,96	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 084,00	37 745,29	37 745,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 203,00	127 952,00	119 762,03	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 682,00	12 693,47	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	505,80	23,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 647,11	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	953,25	38,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 098,67	38 910,73	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 197,62	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	475,18	23,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	70,86	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	16 678,27	16 678,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 495,00	4 943,10	52,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 210,44	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 971,00**	**102 471,00**	**73 183,01**	**71,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	8 168,00	4 635,21	56,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	47 430,00	26 917,80	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	45 000,00	41 630,00	92,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**110 000,00**	**94 330,60**	**85,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	110 000,00	94 330,60	85,76%
	85295		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**131 637,47**	**122 152,13**	**92,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	121 676,93	112 240,85	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,04	307,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,50	43,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 078,00	2 029,22	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 749,00	5 748,52	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**55 920,00**	**24 000,00**	**42,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**55 920,00**	**24 000,00**	**42,92%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	54 600,00	22 680,00	41,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 824 056,00**	**3 147 489,53**	**3 073 703,26**	**97,66%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 295 000,00**	**2 492 413,80**	**2 456 983,88**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 200,00	2 206 613,80	2 195 597,84	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	52 939,63	52 939,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	5 333,26	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 498,00	217 558,37	195 316,24	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	1 085,98	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	116,00	38,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	4 177,79	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	303,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**341,00**	**268,00**	**78,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	268,00	78,59%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**87 056,00**	**118 569,73**	**116 918,05**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	407,33	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 788,00	86 022,18	85 791,74	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 165,39	5 165,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	15 643,01	15 570,54	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	2 224,54	2 215,31	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	56,00	18,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 290,00	5 390,00	5 294,60	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	617,47	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**400 000,00**	**379 454,79**	**94,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	379 454,79	94,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**54 265,00**	**49 393,84**	**91,02%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	54 265,00	49 393,84	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**70 000,00**	**58 955,00**	**84,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	58 955,00	84,22%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**11 729,70**	**98,57%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 900,00	11 729,70	98,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 324 625,00**	**2 967 070,90**	**2 394 536,60**	**80,70%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**1 113 000,00**	**945 960,68**	**84,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 113 000,00	945 960,68	84,99%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**906 615,00**	**906 615,00**	**854 011,93**	**94,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	74 390,07	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 867,67	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 485,71	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 940,35	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	439,83	5,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	802 000,00	758 888,30	94,62%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**56 520,00**	**33 586,09**	**59,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	26 047,44	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 520,00	7 538,65	28,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**47 000,00**	**59 150,90**	**129,67**	**0,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	34 480,90	129,67	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 670,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**86 715,00**	**48 512,41**	**55,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 500,00	1 872,15	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	76 215,00	46 640,26	61,20%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**305 000,00**	**360 000,00**	**335 124,76**	**93,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 358,34	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 000,00	326 766,42	93,36%
	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**	**67 500,00**	**147 500,00**	**12 704,18**	**8,61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	47 000,00	11 778,00	25,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	926,18	37,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**183 510,00**	**222 570,00**	**149 506,88**	**67,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 163,69	38,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 760,00	134 760,00	92 588,47	68,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 494,63	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	16 786,80	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 413,58	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	14 999,71	93,75%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	5 000,00	31,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700 000,00**	**978 700,00**	**974 414,62**	**99,56%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**700 000,00**	**973 500,00**	**969 214,62**	**99,56%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	973 500,00	969 214,62	99,56%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 963,00	2 963,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**191 720,00**	**197 720,00**	**149 082,76**	**75,40%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**132 720,00**	**138 720,00**	**108 546,99**	**78,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	57 920,00	56 160,00	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 515,77	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 161,36	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 938,66	61,56%
	92695		**Pozostała działalność**	**59 000,00**	**59 000,00**	**40 535,77**	**68,70%**
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 426,37	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 109,40	39,50%
			Razem	**20 217 010,00**	**26 243 083,62**	**23 450 837,33**	**89,36%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**434 000,00**	**6 040 500,00**	**6 030 515,99**	**99,83%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**434 000,00**	**5 906 000,00**	**5 901 365,99**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	435 767,50	431 133,49	98,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 232,50	140 232,50	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**134 500,00**	**129 150,00**	**96,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	129 150,00	96,02%
750			**Administracja publiczna**	**220 000,00**	**2 060 990,00**	**1 920 443,00**	**93,18%**
	75095		**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**2 060 990,00**	**1 920 443,00**	**93,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	360 990,00	324 993,00	90,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	93,85%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**25 000,00**	**15 000,00**	**60,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**15 000,00**	**5 000,00**	**33,33%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**444 600,00**	**1 427 742,86**	**1 399 282,00**	**98,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**399 600,00**	**402 742,86**	**402 742,86**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100,00%
		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	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**45 000,00**	**1 025 000,00**	**996 539,14**	**97,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	27 070,08	60,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%
855			**Rodzina**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**172 000,00**	**877 000,00**	**106 391,45**	**12,13%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**535 000,00**	**26 939,99**	**5,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	505 000,00	26 939,99	5,33%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**200 000,00**	**37 451,46**	**18,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 451,46	93,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**142 000,00**	**42 000,00**	**29,58%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 000,00	142 000,00	42 000,00	29,58%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 204 800,00**	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**23,92%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**23,92%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%
			Razem	**2 485 400,00**	**12 381 432,86**	**10 113 141,06**	**81,68%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 200,00**	**1 233 333,52**	**1 230 007,82**	**1 230 007,82**	**1 225 007,82**	**5 000,00**	**1 220 007,82**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
	01009		**Spółki wodne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,43%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	01030		**Izby rolnicze**	**28 200,00**	**28 200,00**	**26 874,30**	**26 874,30**	**26 874,30**	**0,00**	**26 874,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	28 200,00	26 874,30	26 874,30	26 874,30	0,00	26 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**5 000,00**	**1 193 133,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 492,81	18 492,81	18 492,81	18 492,81	0,00	18 492,81	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	1 174 640,71	1 174 640,71	1 174 640,71	1 174 640,71	0,00	1 174 640,71	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**360 400,00**	**540 400,00**	**503 568,87**	**503 568,87**	**503 568,87**	**0,00**	**503 568,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,18%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**360 400,00**	**540 400,00**	**503 568,87**	**503 568,87**	**503 568,87**	**0,00**	**503 568,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	360 400,00	540 400,00	503 568,87	503 568,87	503 568,87	0,00	503 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
600			**Transport i łączność**	**704 000,00**	**7 171 039,44**	**6 638 945,87**	**608 429,88**	**594 167,36**	**3 891,75**	**590 275,61**	**14 262,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 030 515,99**	**6 030 515,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**220 000,00**	**833 339,44**	**463 398,67**	**463 398,67**	**449 136,15**	**3 891,75**	**445 244,40**	**14 262,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,61%**
		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	20 000,00	40 000,00	14 262,52	14 262,52	0,00	0,00	0,00	14 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	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	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,65	2 272,65	2 272,65	2 272,65	0,00	2 272,65	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	200 000,00	787 175,04	442 971,75	442 971,75	442 971,75	0,00	442 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**484 000,00**	**6 203 200,00**	**6 046 397,20**	**145 031,21**	**145 031,21**	**0,00**	**145 031,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 901 365,99**	**5 901 365,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	162 200,00	138 131,21	138 131,21	138 131,21	0,00	138 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	435 767,50	431 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 133,49	431 133,49	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 232,50	140 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 232,50	140 232,50	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**134 500,00**	**129 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 000,00**	**93 000,00**	**24 531,03**	**24 531,03**	**24 531,03**	**0,00**	**24 531,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**34 500,00**	**84 500,00**	**22 231,03**	**22 231,03**	**22 231,03**	**0,00**	**22 231,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 100,00	108,99	108,99	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	277,05	277,05	277,05	0,00	277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	20 402,59	20 402,59	20 402,59	0,00	20 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
	70095		**Pozostała działalność**	**8 500,00**	**8 500,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
710			**Działalność usługowa**	**108 550,00**	**378 550,00**	**108 232,32**	**108 232,32**	**108 232,32**	**0,00**	**108 232,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,59%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000,00**	**244 000,00**	**65 053,32**	**65 053,32**	**65 053,32**	**0,00**	**65 053,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	244 000,00	65 053,32	65 053,32	65 053,32	0,00	65 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**2 113,00**	**2 113,00**	**2 113,00**	**0,00**	**2 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13%
	71035		**Cmentarze**	**40 550,00**	**70 550,00**	**35 844,24**	**35 844,24**	**35 844,24**	**0,00**	**35 844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 601,42	1 601,42	1 601,42	0,00	1 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	34 186,82	34 186,82	34 186,82	0,00	34 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**5 221,76**	**5 221,76**	**5 221,76**	**0,00**	**5 221,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 000,00	5 221,76	5 221,76	5 221,76	0,00	5 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%
750			**Administracja publiczna**	**4 020 528,00**	**6 366 220,77**	**5 660 330,88**	**3 739 887,88**	**3 540 424,62**	**2 563 187,95**	**977 236,67**	**63 945,75**	**135 517,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 920 443,00**	**1 920 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 961,00**	**144 628,63**	**108 561,44**	**108 561,44**	**108 561,44**	**105 904,51**	**2 656,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	110 828,63	83 953,34	83 953,34	83 953,34	83 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 499,88	5 499,88	5 499,88	5 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	14 382,15	14 382,15	14 382,15	14 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 700,00	2 069,14	2 069,14	2 069,14	2 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	2 656,93	2 656,93	2 656,93	0,00	2 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 400,00**	**137 400,00**	**115 515,36**	**115 515,36**	**15 114,71**	**0,00**	**15 114,71**	**0,00**	**100 400,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100 400,65	100 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 291,71	1 291,71	1 291,71	0,00	1 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 640 564,00**	**3 112 099,14**	**2 636 828,57**	**2 636 828,57**	**2 634 941,55**	**1 860 784,57**	**774 156,98**	**0,00**	**1 887,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 887,02	1 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 084,00	1 480 084,00	1 436 041,45	1 436 041,45	1 436 041,45	1 436 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	90 201,74	90 201,74	90 201,74	90 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	247 910,20	247 910,20	247 910,20	247 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	25 835,60	25 835,60	25 835,60	25 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	71 000,00	58 466,00	58 466,00	58 466,00	58 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	318 531,43	151 918,33	151 918,33	151 918,33	0,00	151 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	1 828,44	1 828,44	1 828,44	0,00	1 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	54 086,22	54 086,22	54 086,22	0,00	54 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	490 285,71	387 449,00	387 449,00	387 449,00	0,00	387 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	21 800,00	9 034,29	9 034,29	9 034,29	0,00	9 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	457,73	457,73	457,73	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 518,62	14 518,62	14 518,62	0,00	14 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	62 000,00	58 731,06	58 731,06	58 731,06	0,00	58 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	11 500,00	10 366,29	10 366,29	10 366,29	0,00	10 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 188,00	27 512,00	27 512,00	27 512,00	0,00	27 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 300,00	2 329,58	2 329,58	2 329,58	2 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**770 093,00**	**774 593,00**	**760 557,92**	**760 557,92**	**754 357,92**	**569 049,87**	**185 308,05**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 536,41	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	435 494,95	432 787,45	432 787,45	432 787,45	432 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	24 805,05	24 805,05	24 805,05	24 805,05	24 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	84 700,00	84 601,24	84 601,24	84 601,24	84 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 600,00	11 560,13	11 560,13	11 560,13	11 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	15 300,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	46 514,21	46 478,73	46 478,73	46 478,73	0,00	46 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4260	Zakup energii	66 900,00	26 570,00	26 118,83	26 118,83	26 118,83	0,00	26 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	532,00	7 987,12	7 987,12	7 987,12	7 987,12	0,00	7 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 634,43	68 837,64	68 837,64	68 837,64	0,00	68 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341,00	2 028,93	2 028,93	2 028,93	2 028,93	0,00	2 028,93	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	2 120,00	3 520,00	3 509,90	3 509,90	3 509,90	0,00	3 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	2 555,74	2 555,74	2 555,74	2 555,74	0,00	2 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	15 107,16	15 107,16	15 107,16	15 107,16	0,00	15 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 965,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75095		**Pozostała działalność**	**354 510,00**	**2 197 500,00**	**2 038 867,59**	**118 424,59**	**27 449,00**	**27 449,00**	**0,00**	**63 945,75**	**27 029,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 920 443,00**	**1 920 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,78%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
		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	58 500,00	65 500,00	63 945,75	63 945,75	0,00	0,00	0,00	63 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	27 029,84	27 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	27 449,00	27 449,00	27 449,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	360 990,00	324 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 993,00	324 993,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 450,00	1 595 450,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**711,00**	**129 111,00**	**129 111,00**	**129 111,00**	**49 111,00**	**22 001,90**	**27 109,10**	**0,00**	**80 000,00**	**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**	**711,00**	**711,00**	**711,00**	**711,00**	**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**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	711,00	711,00	711,00	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	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 986,00**	**86 986,00**	**86 986,00**	**29 786,00**	**11 093,65**	**18 692,35**	**0,00**	**57 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	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	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 057,54	16 057,54	16 057,54	16 057,54	0,00	16 057,54	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	2 188,61	2 188,61	2 188,61	2 188,61	0,00	2 188,61	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	446,20	446,20	446,20	446,20	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**41 414,00**	**41 414,00**	**41 414,00**	**18 614,00**	**10 197,25**	**8 416,75**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	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	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	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	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 431,60	4 431,60	4 431,60	4 431,60	0,00	4 431,60	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	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	185,15	185,15	185,15	185,15	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 506,00**	**294 306,00**	**240 152,96**	**225 152,96**	**207 500,96**	**113 606,18**	**93 894,78**	**3 000,00**	**14 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,60%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**15 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**147 250,00**	**147 250,00**	**108 801,51**	**108 801,51**	**91 149,51**	**14 043,00**	**77 106,51**	**3 000,00**	**14 652,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**73,89%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	12 292,32	12 292,32	12 292,32	0,00	12 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,29%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	28 832,68	28 832,68	28 832,68	0,00	28 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	28 761,01	28 761,01	28 761,01	0,00	28 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 214,50	3 214,50	3 214,50	0,00	3 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,40%
	75414		**Obrona cywilna**	**115 256,00**	**122 056,00**	**116 351,45**	**116 351,45**	**116 351,45**	**99 563,18**	**16 788,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**95,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 216,00	81 216,00	78 371,99	78 371,99	78 371,99	78 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 640,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 799,90	13 799,90	13 799,90	13 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 985,29	1 985,29	1 985,29	1 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	16 788,27	16 788,27	16 788,27	0,00	16 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**56 957,25**	**56 957,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 957,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56,96%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**56 957,25**	**56 957,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 957,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56,96%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	56 957,25	56 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,96%
758			**Różne rozliczenia**	**214 000,00**	**214 000,00**	**110 503,00**	**110 503,00**	**110 503,00**	**0,00**	**110 503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**51,64%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**114 000,00**	**114 000,00**	**110 503,00**	**110 503,00**	**110 503,00**	**0,00**	**110 503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**96,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	110 503,00	110 503,00	110 503,00	0,00	110 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,93%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 349 343,00**	**9 483 802,87**	**9 249 836,16**	**7 850 554,16**	**7 652 757,22**	**4 855 074,37**	**2 797 682,85**	**0,00**	**197 796,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 399 282,00**	**1 399 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**97,53%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 455 567,00**	**6 289 349,86**	**6 233 430,36**	**5 830 687,50**	**5 665 135,11**	**3 830 474,40**	**1 834 660,71**	**0,00**	**165 552,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 742,86**	**402 742,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	166 600,00	165 552,39	165 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	165 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	638 200,00	637 685,04	637 685,04	637 685,04	637 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 297,00	35 729,06	35 729,06	35 729,06	35 729,06	35 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 931,00	421 557,74	421 436,72	421 436,72	421 436,72	421 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 977,00	67 296,57	67 207,32	67 207,32	67 207,32	67 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	29 550,00	29 233,50	29 233,50	29 233,50	29 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	523 838,60	519 676,02	519 676,02	519 676,02	0,00	519 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 483,87	257 483,87	257 483,87	257 483,87	0,00	257 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4260	Zakup energii	317 000,00	273 800,00	271 601,16	271 601,16	271 601,16	0,00	271 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 128,00	199 963,76	199 868,88	199 868,88	199 868,88	0,00	199 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 500,00	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	0,00	0,00		100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 790,00	244 831,90	244 831,90	244 831,90	0,00	244 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2 412,21	2 412,21	2 412,21	2 412,21	0,00	2 412,21	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	4 596,00	1 739,25	1 739,25	1 739,25	1 739,25	0,00	1 739,25	0,00	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	10 640,00	18 231,81	18 231,81	18 231,81	18 231,81	0,00	18 231,81	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 076,00	249 177,49	249 177,49	249 177,49	249 177,49	0,00	249 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	65 500,68	65 500,68	65 500,68	0,00	65 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	456,64	456,64	456,64	456,64	0,00	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 549,44	25 549,44	25 549,44	25 549,44	25 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 000,00	2 465 677,71	2 463 761,27	2 463 761,27	2 463 761,27	2 463 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 600,00	147 496,49	147 496,49	147 496,49	147 496,49	147 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,56	2 375,56	2 375,56	2 375,56	2 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	3 142,86	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,86	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**408 935,00**	**436 561,00**	**419 052,10**	**419 052,10**	**406 561,27**	**265 103,75**	**141 457,52**	**0,00**	**12 490,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 500,00	12 490,83	12 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	42 247,75	42 184,07	42 184,07	42 184,07	42 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 026,39	3 026,39	3 026,39	3 026,39	3 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	40 000,00	39 976,68	39 976,68	39 976,68	39 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	3 480,00	3 449,80	3 449,80	3 449,80	3 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 256,48	13 995,00	13 995,00	13 995,00	0,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	114 102,00	114 061,00	114 061,00	114 061,00	0,00	114 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 401,52	13 401,52	13 401,52	13 401,52	0,00	13 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	166 126,00	166 045,95	166 045,95	166 045,95	166 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 420,86	10 420,86	10 420,86	10 420,86	10 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**922 443,00**	**1 981 507,00**	**1 888 789,04**	**892 249,90**	**872 496,18**	**405 544,47**	**466 951,71**	**0,00**	**19 753,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996 539,14**	**996 539,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 800,00	19 753,72	19 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 079,00	65 751,61	65 410,18	65 410,18	65 410,18	65 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	6 358,53	6 358,53	6 358,53	6 358,53	6 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	56 800,00	56 060,88	56 060,88	56 060,88	56 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	8 500,00	8 491,03	8 491,03	8 491,03	8 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66 291,69	62 753,45	62 753,45	62 753,45	0,00	62 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 800,00	26 735,20	26 735,20	26 735,20	0,00	26 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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 usług pozostałych	180 000,00	315 395,00	315 354,20	315 354,20	315 354,20	0,00	315 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	40 631,55	40 631,55	40 631,55	0,00	40 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 604,00	21 307,31	21 307,31	21 307,31	21 307,31	0,00	21 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	252 164,00	252 054,99	252 054,99	252 054,99	252 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	17 168,86	17 168,86	17 168,86	17 168,86	17 168,86	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	27 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070,08	27 070,08	0,00	0,00	0,00	60,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 469,06	969 469,06	0,00	0,00	0,00	98,93%
	80107		**Świetlice szkolne**	**62 500,00**	**62 500,00**	**48 729,34**	**48 729,34**	**48 729,34**	**48 729,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	7 125,18	7 125,18	7 125,18	7 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	843,18	843,18	843,18	843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	49 500,00	40 760,98	40 760,98	40 760,98	40 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**476 600,00**	**592 469,00**	**556 964,65**	**556 964,65**	**556 964,65**	**305 222,41**	**251 742,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 897,21	244 752,32	244 752,32	244 752,32	244 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 002,79	14 002,79	14 002,79	14 002,79	14 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	43 936,00	43 439,49	43 439,49	43 439,49	43 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 333,00	3 027,81	3 027,81	3 027,81	3 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 931,00	19 193,32	19 193,32	19 193,32	19 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	249 000,00	223 173,22	223 173,22	223 173,22	0,00	223 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	9 669,00	9 265,70	9 265,70	9 265,70	0,00	9 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 298,00**	**23 298,00**	**6 234,60**	**6 234,60**	**6 234,60**	**0,00**	**6 234,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 698,00	3 834,60	3 834,60	3 834,60	0,00	3 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 873,01**	**24 391,07**	**24 391,07**	**24 391,07**	**0,00**	**24 391,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,16	256,16	256,16	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 616,85	24 134,91	24 134,91	24 134,91	0,00	24 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**72 245,00**	**0,00**	**72 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 245,00	72 245,00	72 245,00	72 245,00	0,00	72 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**60 526,98**	**60 332,51**	**60 332,51**	**60 332,51**	**31 988,17**	**28 344,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**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	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**57 526,98**	**57 332,51**	**57 332,51**	**57 332,51**	**31 988,17**	**25 344,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	6 419,16	6 419,16	6 419,16	6 419,16	6 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,00	1 110,95	1 110,95	1 110,95	1 110,95	1 110,95	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	158,06	158,06	158,06	158,06	158,06	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	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	14 284,01	14 089,54	14 089,54	14 089,54	0,00	14 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 220,30	11 220,30	11 220,30	11 220,30	0,00	11 220,30	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	1 000,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 006 971,00**	**2 386 125,47**	**2 187 831,41**	**2 187 831,41**	**1 583 753,34**	**889 214,10**	**694 539,24**	**0,00**	**604 078,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 525,00**	**12 525,00**	**10 901,18**	**10 901,18**	**10 901,18**	**0,00**	**10 901,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	6 225,00	5 999,68	5 999,68	5 999,68	0,00	5 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 005,90	1 005,90	1 005,90	0,00	1 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 796,70	3 796,70	3 796,70	0,00	3 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 270,00**	**16 946,00**	**15 650,05**	**15 650,05**	**15 650,05**	**0,00**	**15 650,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 270,00	16 946,00	15 650,05	15 650,05	15 650,05	0,00	15 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**627 317,00**	**657 549,00**	**625 808,63**	**625 808,63**	**537 918,42**	**0,00**	**537 918,42**	**0,00**	**87 890,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	117 317,00	110 149,00	87 890,21	87 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	547 400,00	537 918,42	537 918,42	537 918,42	0,00	537 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**42 500,00**	**172 795,00**	**135 520,26**	**135 520,26**	**16 321,73**	**11 906,00**	**4 415,73**	**0,00**	**119 198,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	27 744,00	154 131,00	119 198,53	119 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 600,00	2 292,83	2 292,83	2 292,83	0,00	2 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 708,00	2 122,90	2 122,90	2 122,90	0,00	2 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**151 025,00**	**182 868,00**	**178 680,32**	**178 680,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 680,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	151 025,00	182 868,00	178 680,32	178 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	178 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**932 363,00**	**999 334,00**	**931 605,23**	**931 605,23**	**919 867,67**	**843 621,55**	**76 246,12**	**0,00**	**11 737,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	947,57	947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 428,00	11 028,33	10 789,99	10 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 368,00	698 614,00	672 914,96	672 914,96	672 914,96	672 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 084,00	37 745,29	37 745,29	37 745,29	37 745,29	37 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 203,00	127 952,00	119 762,03	119 762,03	119 762,03	119 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 682,00	12 693,47	12 693,47	12 693,47	12 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	505,80	505,80	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 647,11	11 647,11	11 647,11	0,00	11 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	953,25	953,25	953,25	0,00	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 098,67	38 910,73	38 910,73	38 910,73	0,00	38 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 197,62	2 197,62	2 197,62	0,00	2 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	475,18	475,18	475,18	0,00	475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	70,86	70,86	70,86	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	16 678,27	16 678,27	16 678,27	16 678,27	0,00	16 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 495,00	4 943,10	4 943,10	4 943,10	0,00	4 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 210,44	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%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 971,00**	**102 471,00**	**73 183,01**	**73 183,01**	**73 183,01**	**31 553,01**	**41 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	8 168,00	4 635,21	4 635,21	4 635,21	4 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	47 430,00	26 917,80	26 917,80	26 917,80	26 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	45 000,00	41 630,00	41 630,00	41 630,00	0,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**110 000,00**	**94 330,60**	**94 330,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 330,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	110 000,00	94 330,60	94 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
	85295		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**131 637,47**	**122 152,13**	**122 152,13**	**9 911,28**	**2 133,54**	**7 777,74**	**0,00**	**112 240,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	121 676,93	112 240,85	112 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,04	307,04	307,04	307,04	307,04	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	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	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	3 000,00	2 078,00	2 029,22	2 029,22	2 029,22	0,00	2 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 749,00	5 748,52	5 748,52	5 748,52	0,00	5 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**55 920,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**55 920,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,92%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	54 600,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
		3250	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 824 056,00**	**3 377 489,53**	**3 303 703,26**	**3 073 703,26**	**865 968,39**	**363 418,09**	**502 550,30**	**0,00**	**2 207 734,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 295 000,00**	**2 492 413,80**	**2 456 983,88**	**2 456 983,88**	**261 386,04**	**254 675,11**	**6 710,93**	**0,00**	**2 195 597,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 200,00	2 206 613,80	2 195 597,84	2 195 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	52 939,63	52 939,63	52 939,63	52 939,63	52 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	5 333,26	5 333,26	5 333,26	5 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 498,00	217 558,37	195 316,24	195 316,24	195 316,24	195 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	1 085,98	1 085,98	1 085,98	1 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	4 177,79	4 177,79	4 177,79	0,00	4 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**341,00**	**268,00**	**268,00**	**268,00**	**0,00**	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**87 056,00**	**118 569,73**	**116 918,05**	**116 918,05**	**116 510,72**	**108 742,98**	**7 767,74**	**0,00**	**407,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 788,00	86 022,18	85 791,74	85 791,74	85 791,74	85 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 165,39	5 165,39	5 165,39	5 165,39	5 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	15 643,01	15 570,54	15 570,54	15 570,54	15 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	2 224,54	2 215,31	2 215,31	2 215,31	2 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 290,00	5 390,00	5 294,60	5 294,60	5 294,60	0,00	5 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	617,47	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	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**400 000,00**	**379 454,79**	**379 454,79**	**379 454,79**	**0,00**	**379 454,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	379 454,79	379 454,79	379 454,79	0,00	379 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**54 265,00**	**49 393,84**	**49 393,84**	**49 393,84**	**0,00**	**49 393,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,02%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	54 265,00	49 393,84	49 393,84	49 393,84	0,00	49 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**300 000,00**	**288 955,00**	**58 955,00**	**58 955,00**	**0,00**	**58 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	58 955,00	58 955,00	58 955,00	0,00	58 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**11 729,70**	**11 729,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 729,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 900,00	11 729,70	11 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 496 625,00**	**3 844 070,90**	**2 500 928,05**	**2 394 536,60**	**2 393 372,91**	**213 967,28**	**2 179 405,63**	**0,00**	**1 163,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 391,45**	**64 391,45**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**65,06%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**1 113 000,00**	**945 960,68**	**945 960,68**	**945 960,68**	**0,00**	**945 960,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 113 000,00	945 960,68	945 960,68	945 960,68	0,00	945 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**906 615,00**	**906 615,00**	**854 011,93**	**854 011,93**	**854 011,93**	**94 683,80**	**759 328,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	74 390,07	74 390,07	74 390,07	74 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 867,67	4 867,67	4 867,67	4 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 485,71	13 485,71	13 485,71	13 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 940,35	1 940,35	1 940,35	1 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	439,83	439,83	439,83	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	802 000,00	758 888,30	758 888,30	758 888,30	0,00	758 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**56 520,00**	**33 586,09**	**33 586,09**	**33 586,09**	**0,00**	**33 586,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	26 047,44	26 047,44	26 047,44	0,00	26 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 520,00	7 538,65	7 538,65	7 538,65	0,00	7 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**77 000,00**	**594 150,90**	**27 069,66**	**129,67**	**129,67**	**0,00**	**129,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 939,99**	**26 939,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	34 480,90	129,67	129,67	129,67	0,00	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	26 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939,99	26 939,99	0,00	0,00	0,00	5,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**86 715,00**	**48 512,41**	**48 512,41**	**48 512,41**	**0,00**	**48 512,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 500,00	1 872,15	1 872,15	1 872,15	0,00	1 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	76 215,00	46 640,26	46 640,26	46 640,26	0,00	46 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**305 000,00**	**560 000,00**	**372 576,22**	**335 124,76**	**335 124,76**	**0,00**	**335 124,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 451,46**	**37 451,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 358,34	8 358,34	8 358,34	0,00	8 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 000,00	326 766,42	326 766,42	326 766,42	0,00	326 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 451,46	37 451,46	0,00	0,00	0,00	93,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	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%
	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**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**67 500,00**	**147 500,00**	**12 704,18**	**12 704,18**	**12 704,18**	**0,00**	**12 704,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	98 000,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	47 000,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	926,18	926,18	926,18	0,00	926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**325 510,00**	**364 570,00**	**191 506,88**	**149 506,88**	**148 343,19**	**119 283,48**	**29 059,71**	**0,00**	**1 163,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**52,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 163,69	1 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 760,00	134 760,00	92 588,47	92 588,47	92 588,47	92 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 494,63	7 494,63	7 494,63	7 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	16 786,80	16 786,80	16 786,80	16 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 413,58	2 413,58	2 413,58	2 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	14 999,71	14 999,71	14 999,71	0,00	14 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 000,00	142 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	29,58%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 904 800,00**	**2 698 900,00**	**1 385 923,24**	**974 414,62**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**969 214,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 508,62**	**411 508,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,35%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**700 000,00**	**973 500,00**	**969 214,62**	**969 214,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969 214,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	973 500,00	969 214,62	969 214,62	0,00	0,00	0,00	969 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 508,62**	**411 508,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,92%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 508,62	411 508,62	0,00	0,00	0,00	23,92%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**191 720,00**	**197 720,00**	**149 082,76**	**149 082,76**	**132 082,76**	**69 837,13**	**62 245,63**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,40%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92601		Obiekty sportowe	132 720,00	138 720,00	108 546,99	108 546,99	108 546,99	69 837,13	38 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	57 920,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 515,77	3 515,77	3 515,77	3 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 161,36	10 161,36	10 161,36	10 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 938,66	36 938,66	36 938,66	0,00	36 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	40 535,77	40 535,77	23 535,77	0,00	23 535,77	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 426,37	16 426,37	16 426,37	0,00	16 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 109,40	7 109,40	7 109,40	0,00	7 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
			Razem	22 702 410,00	38 624 516,48	33 563 978,39	23 450 837,33	19 056 514,11	9 131 186,92	9 925 327,19	1 072 422,89	3 264 943,08	0,00	0,00	56 957,25	10 113 141,06	10 071 141,06	0,00	0,00	42 000,00	86,90%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rąbino za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**12 746 313,04**	**7 484 905,00**	**541 600,00**	**1 984 575,36**	**1 306 982,68**	**65,86**	**68,98**
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 283 368,00**	**1 703 368,00**	**100 000,00**	**160 000,00**	**116 957,25**	**73,10**	**79,72**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**10 462 945,04**	**5 781 537,00**	**441 600,00**	**1 824 575,36**	**1 190 025,43**	**65,22**	**66,63**
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.):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	-
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**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	0,00	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**12 746 313,04**	**7 484 905,00**	**541 600,00**	**1 984 575,36**	**1 306 982,68**	65,86	**68,98**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**2 283 368,00**	**1 703 368,00**	**100 000,00**	**160 000,00**	**116 957,25**	**73,10**	**79,72**
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	2008	2026	1 983 368,00	1 703 368,00	100 000,00	100 000,00	56 957,25	56,96	**88,75**
1.3.1.2	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Rąbino - wykonanie planu ogólnego Gminy Rąbino	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	**20,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**10 462 945,04**	**5 781 537,00**	**441 600,00**	**1 824 575,36**	**1 190 025,43**	65,22	**66,63**
1.3.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	2008	2026	6 054 060,00	4 863 493,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100,00	**86,93**
1.3.2.2	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	2010	2024	960 044,00	918 044,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	**100,00**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lipiu na odbudowę zabytków - Odbudowa zabytków	2024	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	500 000,00	161 608,62	32,32	**13,14**
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	0,00	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00	**4,27**
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rąbinie na odbudowę zabytków - Odbudowa zabytków	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	249 900,00	62,48	**49,98**
1.3.2.6	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. - Poprawa efektywności energergetycznej	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	37 451,46	24,97	**14,98**
1.3.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych przez gm. Rąbino- wkład własny - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	240 232,50	0,00	0,00	140 232,50	140 232,50	100,00	**58,37**
1.3.2.8	Program Ciepłe Mieszkanie - osiągnięcie efektu ekologicznego	2024	2025	505 000,00	0,00	0,00	55 000,00	26 939,99	49,98	**5,33**
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury technicznej i wiat przystankowych oraz budowa stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych - poprawa i efekt ekologiczny	2024	2025	650 000,00	0,00	0,00	134 600,00	129 150,00	95,95	**19,87**

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**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	1 198 133,52	1 198 133,52	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 164,40**	**6 164,40**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 164,40**	**6 164,40**	**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	6 164,40	6 164,40	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**40 160,63**	**40 160,63**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 160,63**	**40 160,63**	**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	40 160,63	40 160,63	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**129 111,00**	**129 111,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**711,00**	**711,00**	**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	711,00	711,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**86 986,00**	**86 986,00**	**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	86 986,00	86 986,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**41 414,00**	**41 414,00**	**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	41 414,00	41 414,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
		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	25 873,01	24 391,07	94,27%
852			**Pomoc społeczna**	**295 759,47**	**270 032,62**	**91,30%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**130 295,00**	**108 126,90**	**82,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 295,00	108 126,90	82,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 827,00**	**6 638,73**	**97,24%**
		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	6 827,00	6 638,73	97,24%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**45 000,00**	**41 630,00**	**92,51%**
		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	45 000,00	41 630,00	92,51%
	85295		**Pozostała działalność**	**113 637,47**	**113 636,99**	**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	113 637,47	113 636,99	100,00%
855			**Rodzina**	**2 547 019,80**	**2 506 645,72**	**98,41%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 492 413,80**	**2 456 983,88**	**98,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 000,00	2 444 570,08	98,57%
		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	12 413,80	12 413,80	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**341,00**	**268,00**	**78,59%**
		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	341,00	268,00	78,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**54 265,00**	**49 393,84**	**91,02%**
		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	54 265,00	49 393,84	91,02%
			Razem	**4 242 221,83**	**4 174 638,96**	**98,41%**

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 198 133,52**	**1 198 133,52**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 492,81	18 492,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 174 640,71	1 174 640,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 164,40**	**6 164,40**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 164,40**	**6 164,40**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,65	2 272,65	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**40 160,63**	**40 160,63**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 160,63**	**40 160,63**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 160,63	40 160,63	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**129 111,00**	**129 111,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**711,00**	**711,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	711,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**86 986,00**	**86 986,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 054,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 057,54	16 057,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,61	2 188,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,20	446,20	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**41 414,00**	**41 414,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,60	4 431,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,15	185,15	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 873,01**	**24 391,07**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,16	256,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 616,85	24 134,91	94,21%
852			**Pomoc społeczna**	**295 759,47**	**270 032,62**	**91,30%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**130 295,00**	**108 126,90**	**82,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	126 387,00	104 977,57	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 292,83	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	856,50	53,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 827,00**	**6 638,73**	**97,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 728,33	6 540,06	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,67	98,67	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**45 000,00**	**41 630,00**	**92,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 630,00	92,51%
	85295		**Pozostała działalność**	**113 637,47**	**113 636,99**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	106 676,93	106 676,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783,00	1 783,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,04	307,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,50	43,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 827,00	4 826,52	99,99%
855			**Rodzina**	**2 547 019,80**	**2 506 645,72**	**98,41%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 492 413,80**	**2 456 983,88**	**98,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 613,80	2 195 597,84	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 939,63	52 939,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 333,26	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 558,37	195 316,24	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 085,98	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	116,00	38,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 177,79	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**341,00**	**268,00**	**78,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	268,00	78,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**54 265,00**	**49 393,84**	**91,02%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 265,00	49 393,84	91,02%
			Razem	**4 242 221,83**	**4 174 638,96**	**98,41%**

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 000,00**	**1 946,40**	**194,64%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 000,00**	**1 946,40**	**194,64%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 946,40	194,64%
855			**Rodzina**	**55 000,00**	**69 395,65**	**126,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**55 000,00**	**69 380,65**	**126,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	47 349,69	86,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 291,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 739,08	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**15,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	**56 100,00**	**71 342,05**	**127,17%**

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**904 615,00**	**904 615,00**	**809 070,80**	**89,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**904 615,00**	**904 615,00**	**809 070,80**	**89,44%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 615,00	904 615,00	793 709,95	87,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 360,85	-
			Razem	**904 615,00**	**904 615,00**	**809 070,80**	**89,44%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**906 615,00**	**906 615,00**	**854 011,93**	**94,20%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**906 615,00**	**906 615,00**	**854 011,93**	**94,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	74 390,07	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 867,67	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 485,71	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 940,35	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	439,83	5,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	802 000,00	758 888,30	94,62%
			Razem	**906 615,00**	**906 615,00**	**854 011,93**	**94,20%**

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 000,00**	**60 526,98**	**64 201,42**	**106,07%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**45 000,00**	**60 526,98**	**64 201,42**	**106,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 526,98	15 526,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	48 674,44	108,17%
			Razem	**45 000,00**	**60 526,98**	**64 201,42**	**106,07%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**60 526,98**	**60 332,51**	**99,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**57 526,98**	**57 332,51**	**99,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	6 419,16	6 419,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,00	1 110,95	1 110,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	158,06	158,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	14 284,01	14 089,54	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 220,30	11 220,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,50	34,50	100,00%
			Razem	**45 000,00**	**60 526,98**	**60 332,51**	**99,68%**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 232,50	140 232,50	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 232,50	140 232,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	140 232,50	140 232,50	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	700 000,00	973 500,00	969 214,62	-	-	-	-	-	-	99,56%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	700 000,00	973 500,00	969 214,62	-	-	-	-	-	-	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	973 500,00	969 214,62	-	-	-	-	-	-	99,56%
			Razem	**700 000,00**	**973 500,00**	**969 214,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**140 232,50**	**140 232,50**	**99,56%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	01009		**Spółki wodne**	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00	26 939,99	5,33%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00	26 939,99	5,33%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00	26 939,99	5,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		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%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 242 800,00**	**2 258 200,00**	**463 448,61**	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 131,90**	**39,15%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 131,90**	**39,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 131,90	39,15%
			Razem	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 131,90**	**39,15%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	100%
			Razem	**0,00**	**5 200,00**	5 200,00	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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**140 232,50**	**140 232,50**	**100%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**140 232,50**	**140 232,50**	**100%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 232,50	140 232,50	100%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	707,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 963,00	2 963,00	100%
			Razem	**0,00**	**145 432,50**	**145 432,50**	**100%**

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

Tabela 35: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**27 925,00**	**27 925,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**27 925,00**	**27 925,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 925,00	27 925,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**1 320,00**	**720,00**	**54,55%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**1 320,00**	**720,00**	**54,55%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	720,00	54,55%
855			**Rodzina**	**0,00**	**11 900,00**	**12 329,70**	**103,61%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**12 329,70**	**103,61%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	12 329,70	103,61%
			Razem	**0,00**	**41 145,00**	**40 974,70**	**99,59%**

Tabela 36: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**27 925,00**	**27 925,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**27 925,00**	**27 925,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 549,44	25 549,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,56	2 375,56	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**1 320,00**	**1 320,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**1 320,00**	**1 320,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**11 900,00**	**11 729,70**	**98,57%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 900,00**	**11 729,70**	**98,57%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 900,00	11 729,70	98,57%
			Razem	**10,00**	**41 155,00**	**40 974,70**	**99,56%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 700 000,00**	**1 595 450,00**	**93,85%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 700 000,00**	**1 595 450,00**	**93,85%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	93,85%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**980 000,00**	**969 469,06**	**98,93%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**980 000,00**	**969 469,06**	**98,93%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**0,00**	**8 170 000,00**	**7 894 919,06**	**96,63%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 700 000,00**	**1 595 450,00**	**93,85%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 700 000,00**	**1 595 450,00**	**93,85%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 595 450,00	93,85%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**980 000,00**	**969 469,06**	**98,93%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**980 000,00**	**969 469,06**	**98,93%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	969 469,06	98,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**0,00**	**8 170 000,00**	**7 894 919,06**	**96,63%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 204 800,00**	**1 685 000,00**	**377 708,00**	**22,42%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 685 000,00**	**377 708,00**	**22,42%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 800,00	1 685 000,00	377 708,00	22,42%
			Razem	**1 204 800,00**	**1 685 000,00**	**377 708,00**	**22,42%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 204 800,00**	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**23,92%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 204 800,00**	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**23,92%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 204 800,00	1 720 200,00	411 508,62	23,92%
			Razem	1 204 800,00	**1 720 200,00**	**411 508,62**	**23,92%**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 20234 roku wynosi ogółem **51 182 402,08 zł** (wartość netto*– 36 623 701,28 zł) Na wartości te składają się :

A) ***ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 44 637 627,13 zł*** *(wartość netto[i] – 30 337 701,24 zł.*

GRUPA 0

Grunty o łącznej wartości początkowej 1 340 794,09 zł.

Gmina Rąbino jest gminą wiejską o powierzchni geodezyjnej gruntów 17 957 ha.
Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 260,8049 ha i stanowią 1,45 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	260, 8049
	w tym:	
1	grunty orne	*33,4433*
2	sady	0,14
3	łąki	*2,3301*
4	pastwiska	*4,5976*
5	lasy	*2,83*
6	tereny rolne zadrzewione	*9,2374*
7	tereny rolne zabudowane	*9,5772*
8	tereny mieszkaniowe	*7,8016*
9	tereny zabudowane, inne	*1,1135*
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	*8,0850*
11	użytki kopalne	*3,93*
12	tereny różne	*0,0309*
13	nieużytki	*6,8840*
14	wody, rowy	*0,1500*
15	drogi	*170,6543*

Struktura władania przedstawia się następująco :
-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 260, 8049 ha :

- 2,6658 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 256,6931 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 0
Grunty o łącznej wartości początkowej i netto 1 340 794,09 zł.

GRUPA 1
Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 24 910 653,82 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 15 801 038,82zł.

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy:
- 29 lokali mieszkalnych,
- 2 lokale użytkowe,
- 13 pomieszczeń gospodarczych,
- 5 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 14 122 795,22 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 12 241 569,33 zł.
- drogi gminne
- linie elektryczne
- boisko sportowe przy ZS Rąbino
- Boisko „ORLIK 2012"
- boisko wielofunkcyjne przy ZS w Rąbinie
- 9 wiat w miejscowościach Biernów, Kłodzino, Rąbino, Dąbrowa Białogardzka, Głodzino, Rzecino Rąbinko, Jezierzyce, Gąsków
- 18 placów zabaw w miejscowościach Batyń, Gąsków, Biała Góra, Głodzino, Nielep-szt. 2, Rąbinko, Świerznica, Lipie, Kłodzino, Rzecino, Jezierzyce, Dąbrowa Białogardzka, Stare Ludzicko, Biernów, Paszęcin, Rąbino, Modrzewiec.
- siłownie zewnętrzne

GRUPA 3
Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości początkowej 86 414,70 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 44 890,25 zł.

GRUPA 4-6
Urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości początkowej 1 043 928,90 zł. Wartość netto maszyn i urządzeń po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 268 484,86 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 841 672,76 zł. Wartość netto środków transportu po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 479 394,78 zł.
Gmina posiada n/w środki transportowe:
- VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 1.9
- Ciągnik URSUS C 220,
- Ciągnik Deutz-FAHR,

-Renault Trafic Combi
- VolkswagenT6 Caravelle 1.9
- MERCEDES SPRINTER
Środki transportowe OSP:
- samochód Żuk OSP Batyń

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 2 291 367,64 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 161 529,11 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa 267 274,95 zł (wartość netto 8 500,04 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 167 000,00 zł, w związku z przejęciem działki nr 261/5 obręb Rąbino.

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 3 708 285,24 zł w związku z modernizacją przedszkola w Rąbinie, modernizacją pomieszczenia na potrzeby programu Aktywny Maluch – pierwszy dzienny opiekuni, remontem dachów na budynkach użyteczności publicznej na kwotę ogólną 3 750 795,47 zł oraz sprzedażą lokali mieszkalnych w Dąbrowie Białogardzkiej na kwotę 42 510,23 zł

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 5 793 984,52 zł w związku z przebudową dróg w gminie Rąbino, wykonaniem altany rekreacyjnej w miejscowości Rzecino na ogólną kwotę 5 794 115,49 zł oraz ze zbyciem udziału w drogach w Białej Górze, Rąbinie i Modrzewcu na kwotę 130,97 zł.

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

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 21 538,39 zł w związku zakupem systemu do telewizji przemysłowej i piecem na kwotę 42 519,90 zł oraz likwidacją nieużywanych komputerów i urządzeń na kwotę 20 981,51 zł.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W tej grupie zmniejszono wartość początkową o kwotę 12 690 zł w związku z likwidacją samochodu OSP W Batyniu (ŻUK)

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 686 897,96 zł w związku z aktualizacją oraz zakupem pozostałych środków m.in. komputery, mebli zasilaczy ups, wyposażenia do szkoły na kwotę 729 052,37 zł oraz likwidacją starych mebli i komputerów na kwotę 42 154,41 zł.

G. Grupa 9 – Wartości niematerialne i prawne

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 27 497,00 zł w związku zakupem programów i licencji.

H. Finansowy majątek trwały:

W 2024 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 84 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 42 000,00 zł

---

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

3.23 INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY RĄBINO NA DZIEŃ 31-12-2024

Tabela 36: Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2024

Podmiot udzielający pożyczki/kredytu	***Rodzaj długu***	***Stan na 31-12-2023 rok***	***Kwota spłat rat w 2024 roku***	***Stan na 31-12-2024***
Bank Gospodarstwa Krajowego SA	***wierzytelność***	1.190.567 zł	***399.600 zł***	***790.967,00 zł***
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	***kredyt***	80.000 zł	***80.000 zł***	***0,00 zł***
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	***kredyt***	44.000 zł	***44.000 zł***	***0,00 zł***
Ministerstwo Finansów	***pożyczka***	1.794.049 zł	***120.000 zł***	***1.674.049,00 zł***
RAZEM		3.108.616 zł	***643.600 zł***	***2.465.016,00 zł***

Na dzień 31.12.2024 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1.674.049,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Wójt Gminy Rąbino, informuję że w okresie od **01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.** Gmina Rąbino nie zaciągał 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.

Ośrodek Kultury i Biblioteka
78-331 Rąbino 85
NIP: 6722096768, REGON: 386715234

3.24 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i biblioteki w Rąbinie za rok 2024

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

Cele statutowe.

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

Swoją działalność skupiamy na :

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;

- stwarzaniu warunków dla rozwoju rękodzieła lokalnego;

- organizowaniu imprez kulturalno- sportowych;

- prowadzeniu działalności promocyjnej;

- prowadzeniu świetlic wiejskich;

- promowaniem Gminy w powiecie;

- działalności bibliotecznej.

Działalność kulturalno- wychowawcza.

Do podstawowych zadań OKiB należą:

- organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców różnych grup wiekowych;

- popularyzowanie i promowanie twórczości lokalnej;

- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.

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

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

Inne formy działalności.

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

- wynajem pomieszczeń na uroczystości (stypy, imprezy rodzinne, dzień kobiet itp.);
- przygotowywanie spotkań organizowanych przez zewnętrzne instytucje;
- konsultacje społeczne;
- pomoc pogorzelcom;
- pomoc uchodźcom z Ukrainy;
- dekoracje, zaproszenia, kartki świąteczne, okolicznościowe itp.;
- współpraca z Kołami Gospodyń Kół Wiejskich;
- prace promocyjne;
- prace biurowe;
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej do głównych wydarzeń kulturalnych;
- administrowanie i aktualizacja strony internetowej na portalu społecznościowym.

Współpraca z partnerami.

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

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

Współpracujemy z:

- Wójt Gminy Rąbino;
- Urząd Gminy Rąbino;
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rąbinie;
- parafia Rąbino;
- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie i Szkołą Podstawową w Nielepie;
- chór Kameralny Bel Canto;

- Stowarzyszenie Szachowe „Caisa";
- LGD Świdwin;
- Starostwo Powiatowe Świdwin;
- Sołtysi i Rady Sołeckie;
- CUW Rąbino;
- OSP Rąbino, OSP Biała Góra;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Rąbino;
- osoby fizyczne.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE OD 01.01 2024 r. DO 31.12.2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochron dziedzictw narodowego
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

*Wykonanie planu przychodów za 2024 rok zamyka się kwotą **1 082 577,23 zł**, z tego:*

- *Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 16 812,61 zł*
- *Dotacja przedmiotowa na działalność statutową - 969 214,62 zł*
- *Darowizny na imprezy kulturalne i dożynki - 80 210,00 zł*
- *Przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich i inne przychody - 16 340,00 zł*

*Stan środków na rachunku bankowym OKiB w Rąbinie, na dzień 31.12.2024 r. wynosi **51 757,04 zł***

*Wykonanie planu kosztów za rok 2024 zamyka się kwotą **1 030 820,19 zł***, z tego:

- Kwota **356 906,71 zł** – to wypłacone pracownikom Ośrodka Kultury i Biblioteki wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- Kwota **69 045,37 zł** – to składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Kwota **8 405,50 zł** – to zakup książek,
- Kwota **184 619,10 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 **71 732,44 zł** – to zakup usług remontowych,
- Kwota **152 889,05 zł** – to zakup energii elektrycznej i gazu oraz odprowadzenie ścieków wody,
- Kwota **164 937,59 zł** – to zakup usług informatycznych, telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona mienia, usługi: pocztowe, BHP, ochrony danych osobowych, gastronomiczne, ubezpieczenia sprzętu,
- Kwota **1 130,00 zł** – to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie),

- Kwota **17 792,84 zł** – to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Kwota **1 919,00 zł** – to zapłacony podatek od nieruchomości,
- Kwota **1 442,59 zł** – to prowizje i odsetki bankowe, podróże służbowe krajowe

Na koniec roku 2024 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 2024 r. DO 31.12.2024 r.

Styczeń

W styczniu, w ramach aktywizacji dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, odbyły się zajęcia w świetlicach wiejskich w Rąbinie, Nielepie, Batyniu, Świerznicy i Lipiu. Dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych warsztatach plastycznych, ruchowych oraz grach i zabawach integracyjnych, które dostarczyły im wiele radości i pozwoliły na kreatywne spędzenie wolnego czasu. Dodatkowo w siedzibie Ośrodka Kultury i Biblioteki zorganizowano bal karnawałowy dla wszystkich dzieci z gminy Rąbino, który był pełen kolorowych dekoracji, zabaw tanecznych oraz słodkiego poczęstunku. W styczniu odbył się również "Turniej FIFA23", który przyciągnął młodych miłośników gier komputerowych. Ważnym wydarzeniem był występ Teatru Lalek "FRAJDA" z Koszalina, który zaprezentował spektakl, wzbogacając ofertę kulturalną dla najmłodszych.

Luty

3 lutego 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rąbino. W turnieju uczestniczyło około 60 zawodników, reprezentujących różne zespoły. Wydarzenie to było okazją do integracji mieszkańców gminy oraz promowania aktywnego stylu życia.

Marzec

20 marca 2024 r. OKiB we współpracy z Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino, Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Rąbinie oraz animatorem sportu Stanisławem Kwietniem zorganizował Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt. W zawodach uczestniczyły reprezentantki czterech szkół, co przyczyniło się do popularyzacji sportu wśród dziewcząt.

23 marca w hali sportowej ZS-P w Rąbinie odbył się X Regionalny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino. Turniej, który zgromadził około 70 uczestników, odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Było to wydarzenie o wysokim poziomie merytorycznym, które przyciągnęło zarówno doświadczonych szachistów, jak i amatorów tej gry.
17 marca w siedzibie OKiB miało miejsce spotkanie z okazji "Dnia Sołtysa", w którym uczestniczyło 80 osób, w tym sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. Spotkanie było okazją do uhonorowania pracy sołtysów drobnymi upominkami i słodkim poczęstunkiem, co podkreśliło wagę ich zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności.

Kwiecień

W dniach 5-6 kwietnia 2024 r. we współpracy z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą OSP Rąbino zorganizowano "Noc Niesamowitych Wrażeń". Dzieci z gminy mogły spędzić noc w Pałacu, uczestnicząc w licznych grach, zabawach oraz innych atrakcjach. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, gromadząc około 40 uczestników. 6 kwietnia w OKiB odbyło się spotkanie pt. "Z ekonomią przez średniowiecze", prowadzone przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Bractwo Rycerskie Świdwin. W wydarzeniu wzięło udział około 20 osób, które mogły poznać aspekty życia codziennego oraz gospodarki w średniowieczu.
19 kwietnia zorganizowano akcję "Sprzątanie Świata" pod hasłem "Posprzątajmy Razem". W inicjatywie wzięło udział około 20 osób, głównie dzieci, które po zakończeniu sprzątania wzięły udział w ognisku z pieczeniem kiełbasek.

Maj

10 maja 2024 r. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie zorganizował spotkanie autorskie z Kasią Keller pt. "Porozmawiajmy o książkach". Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rąbinie i zgromadziło 97 dzieci z klas "0"-IV, które miały okazję porozmawiać z autorką o literaturze i procesie tworzenia książek. 13 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, przedszkolaki odwiedziły bibliotekę, gdzie zapoznano je z księgozbiorem oraz zorganizowano zajęcia promujące czytelnictwo.

Czerwiec

29 czerwca odbyła się coroczna impreza "Powitanie Lata", połączona z obchodami Dnia Dziecka. Podczas wydarzenia dzieci mogły korzystać z licznych atrakcji, takich jak malowanie twarzy, dmuchane zamki czy animacje prowadzone przez animatorkę. Dorośli mieli okazję spróbować potraw

regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która zgromadziła licznych mieszkańców gminy.

Lipiec i sierpień

W okresie wakacyjnym OKiB zorganizował trzy wyjazdy dla dzieci: do Rodzinnego Parku Rozrywki Owado-Gigant w Lubnicy, Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie oraz do kina Centrum w Białogardzie. Ponadto w świetlicach wiejskich prowadzono różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczne, integracyjne, muzyczne oraz sportowe. Wszystkie działania miały na celu zapewnienie dzieciom atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji.

23 sierpnia zorganizowano Festyn Rodzinny, który przyciągnął liczne rodziny z gminy. W programie znalazły się animacje, dmuchane zamki, ognisko oraz piana party, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń uczestnikom.

Wrzesień

14 września gmina Rąbino była współorganizatorem "Powiatowego Święta Plonów" w miejscowości Biała Góra. W ramach wydarzenia nasza gmina wystawiła stoisko promujące lokalne produkty oraz tradycje, a także wzięła udział w konkursie wieńców dożynkowych. Święto uświetniły występy zespołów muzycznych MARKUS P i PuzonuTuNieMa, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez DJ-a Mikee.
21-27 września odbył się XVI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. W jego ramach przeprowadzono cykl zabaw i konkurencji sportowych, które promowały zdrowy styl życia.

Październik

11 października 2024 r. w hali ZS-P w Rąbinie odbył się XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, który zgromadził około 70 uczestników, w tym młodzież z całego powiatu. Turniej miał na celu popularyzację piłki nożnej oraz integrację środowisk sportowych.
13 października w OKiB zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli nauczyciele, emeryci oraz pracownicy ZS-P w Rąbinie.
29 października odbył się bal Halloween dla dzieci z gminy, który urozmaicono słodkim poczęstunkiem oraz dekoracjami tematycznymi.

Listopad

11 listopada miały miejsce obchody Święta Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się symbolicznym marszem pod Obelisk, gdzie odśpiewano hymn narodowy i złożono kwiaty. Uczestnicy mogli również skosztować słodkich przekąsek oraz obejrzeć występ dzieci z ZS-P w Rąbinie.
21 listopada odbył się XVI Konkurs Kulinarny, którego celem była promocja lokalnych tradycji kulinarnych. Gościem specjalnym była Katarzyna Jezierska z "Masterchef Polska", która zaprezentowała pokaz kulinarny.

Grudzień

14 grudnia odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie znalazły się stoiska z dekoracjami świątecznymi, choinkami oraz regionalnymi przysmakami. Wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców i wprowadziło świąteczną atmosferę. 18 grudnia w ZS-P w Rąbinie zorganizowano Wigilię dla osób samotnych, seniorów i osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób, a uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów.

Podsumowanie

Rok 2024 był pełen wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, które integrowały mieszkańców gminy Rąbino oraz wspierały ich rozwój osobisty. Liczne inicjatywy przyczyniły się do wzrostu aktywności społecznej i wzbogacenia oferty kulturalnej regionu. Dzięki zaangażowaniu pracowników OKiB oraz współpracy z lokalnymi instytucjami możliwe było zrealizowanie różnorodnych przedsięwzięć, które zyskały uznanie uczestników.

Rąbino, 23.01.2025 r.

P.o. DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Rąbinie
Beata Dżuła