

Zarządzenie Nr 9/2024
Wójta Gminy Hanna
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożonego przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Hanna
Grażyna Kowalik

Grażyna
Stanisława Kowalik

Elektronicznie podpisany przez
Grażyna Stanisława Kowalik
Data: 2024.03.19 09:00:34 +01'00'

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2024
Wójta Gminy Hanna
z dnia 19 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HANNA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	9
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	19
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20

2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	25
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8.	Wydatki majątkowe	27
2.9.	Przychody	29
2.10.	Rozchody	29
3.	DANE TABELARYCZNE	30
3.1.	Wykonanie dochodów	30
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	42
3.4.	Wykonanie wydatków	43
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	53
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	62
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	64
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	67
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	69
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	70
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73
3.14.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	75
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	77

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Hanna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hanna nr XXXIX/232/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Hanna za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hanna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hanna nr XXXIX/232/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 492 749,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 999 532,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 839 639,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 332 856,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 506 783,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hanna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Hanna i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Hanna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XL/234/2023	0,00	0,00	1 408 102,92	0,00	1 408 102,92	0,00	0,00	0,00
2	XLII/239/2023	285 048,08	250 000,00	1 478 401,00	1 443 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2023	15 628,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/250/2023	175 180,29	124 952,00	460 264,93	210 056,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2023	783 675,57	125 340,37	648 675,57	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/2023	48 194,00	0,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIII/258/2023	253 339,71	135 000,00	518 215,98	0,00	1 856 334,00	1 456 457,73	0,00	0,00
9	35/2023	25 056,23	60 954,00	25 056,23	60 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIV/263/2023	1 604 432,89	0,00	835 932,89	31 500,00	1 456 457,73	1 456 457,73	800 000,00	0,00
11	XLV/264/2023	541,97	0,00	66 981,71	66 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2023	64 509,28	41 715,00	64 509,28	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	50/2023	782 043,68	0,00	782 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVI/270/2023	340 887,15	9 941,00	415 339,66	84 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVII/280/2023	168 169,65	5 037,00	210 169,65	47 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVIII/284/2023	6 658,00	0,00	140 755,62	134 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 688 364,50	897 939,37	7 118 291,12	2 119 886,80	4 920 894,65	2 912 915,46	800 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 790 425,13 zł do kwoty 24 283 174,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 998 404,32 zł do kwoty 27 997 936,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 007 979,19 zł do kwoty 4 847 618,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 800 000,00 zł do kwoty 1 132 856,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Hanna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 714 762,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 492 749,00	24 283 174,13	23 797 526,24	98,00%
Wydatki	22 999 532,08	27 997 936,40	23 744 429,20	84,81%
Wynik	-2 506 783,08	-3 714 762,27	53 097,04	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 797 526,24 zł, a ich realizacja stanowiła 98,00% planu wynoszącego 24 283 174,13 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Hanna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 686 352,50	16 430 777,63	16 036 720,94	97,60%	67,39%
Dochody majątkowe	7 806 396,50	7 852 396,50	7 760 805,30	98,83%	32,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 492 749,00	24 283 174,13	23 797 526,24	98,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 313 238,00	8 035 413,75	8 035 413,75	100,00%	33,77%
600	Transport i łączność	4 847 000,00	4 847 663,00	4 845 663,00	99,96%	20,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 186 343,00	2 218 853,08	2 235 847,02	100,77%	9,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 015 517,00	2 015 517,00	1 889 606,82	93,75%	7,94%
855	Rodzina	1 945 400,00	2 003 370,50	1 885 332,68	94,11%	7,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 258,64	1 433 157,79	1 405 911,44	98,10%	5,91%
852	Pomoc społeczna	1 058 153,50	1 023 516,42	961 730,89	93,96%	4,04%
801	Oświata i wychowanie	801 826,86	846 716,55	852 781,29	100,72%	3,58%
750	Administracja publiczna	148 448,00	411 713,04	404 139,50	98,16%	1,70%
926	Kultura fizyczna	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	465 000,00	349 221,57	75,10%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	274 645,00	230 139,10	83,80%	0,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 050,00	207 050,00	217 854,63	105,22%	0,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	6 685,35	83,57%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	11,71	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 492 749,00	24 283 174,13	23 797 526,24	98,00%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 036 720,94 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu wynoszącego 16 430 777,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 313 238,00	8 035 413,75	8 035 413,75	100,00%	48,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 186 343,00	2 218 853,08	2 235 847,02	100,77%	13,61%
855	Rodzina	1 945 400,00	2 003 370,50	1 885 332,68	94,11%	11,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 407 899,15	1 380 652,80	98,06%	8,40%
852	Pomoc społeczna	1 058 153,50	1 023 516,42	961 730,89	93,96%	5,85%
750	Administracja publiczna	148 448,00	411 713,04	404 139,50	98,16%	2,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	465 000,00	349 221,57	75,10%	2,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 050,00	207 050,00	217 854,63	105,22%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	229 000,00	189 151,02	82,60%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	228 645,00	184 386,10	80,64%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	32 000,00	76 889,69	82 954,43	107,89%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	6 685,35	83,57%	0,04%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	2 000,00	2 663,00	663,00	24,90%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	11,71	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 686 352,50	16 430 777,63	16 036 720,94	97,60%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 899,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 652,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 380 652,80 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 407 899,15 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 1 364 982,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 669,92 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 221,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,10%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 309 140,33 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 305 312,12 zł; (sprzedaż wody)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 780,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,20 zł. (zwrot środków przez komornika związanych z kosztami windykacji zadłużenia)
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 081,24 zł, co stanowi 26,72% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 30 060,87 zł; (wpłaty mieszkańców związane ze sprzedażą węgla)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 020,37 zł. (wpływy mieszkańców związanych z obsługą zadania rozprowadzenia węgla dla mieszkańców gminy)

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663,00 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 663,00 zł. (zapewnienie transportu podczas wyborów)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 2 000,00 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 151,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 144 574,90 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 183 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 128 450,67 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 660,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 332,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 44 576,12 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 551,75 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,37 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 584,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,69%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 584,63 zł, co stanowi 111,69% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 584,63 zł (wynajem koparki będącej własnością gminy).

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 713,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 139,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 61 681,59 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 61 676,94 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 61 676,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 169 076,24 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167 945,83 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,41 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 173 345,57 zł, promocja regionu gminy przez promocję dań regionalnych, co stanowi 108,34% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 173 345,57 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36,10 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 48 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 361,00 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 48 361,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 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 265,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 386,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,64%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 20 046,69 zł (plan 0,00 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 20 046,69 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 339,41 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 228 645,00 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 164 339,41 zł, (refundacja kosztów związanych z pokryciem kosztów pobytu obywateli z Ukrainy na terenie gminy);

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 218 853,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 235 847,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 772,00 zł, co stanowi 138,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 772,00 zł.
- 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 449 978,10 zł, co stanowi 103,68% planu rocznego wynoszącego 434 010,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 345 017,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 229,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 38 698,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 705,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 246,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 800 558,59 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 812 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 454 890,51 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 136 205,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 93 074,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 693,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 622,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 066,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 005,25 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 70 195,33 zł, co stanowi 121,03% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 738,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 956,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 229,42 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 736,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 527,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 912 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 898 697,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 646,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 11,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,71 zł, (zwrot nadpłaconego kredytu z roku 2022r).

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 035 413,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 035 413,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 327 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 327 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 327 413,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 632 302,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 632 302,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 632 302,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 777 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 777 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 777 974,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 105 946,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 946,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79 291,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 687,24 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 3 968,71 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 191 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 191 777,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 889,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 954,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,89%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 54 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 651,00 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 54 651,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 2 683,58 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 3 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 683,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 8 650,15 zł, co stanowi 432,51% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 952,84 zł, (wynajem busa);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 697,31 zł, (zwrot za ekwiwalent za urlop wypłacony w 2022r).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 16 969,70 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 17 024,69 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 16 760,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 208,98 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 516,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 730,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 320,08 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 320,08 zł, (wpłata za pobyt członka rodziny w DPS);
- 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 7 775,63 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 8 125,00 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 7 775,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 385,08 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 60 136,00 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 49 772,08 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 613,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 78 179,16 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 87 059,00 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 78 179,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 93 743,33 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 93 990,00 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 93 743,33 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 678 316,69 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 696 253,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 678 316,69 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 952,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 952,92 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 34 400,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 515,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,92 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 058,00 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 058,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 359,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,25%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 43 359,86 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 54 032,00 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 43 359,86 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 003 370,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 885 332,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 806,02 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 806,02 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 820 212,64 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 918 121,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 738 471,27 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 42 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 336,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 243,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 405,88 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 255,02 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 930,00 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 1 108,00 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 930,00 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 56 384,02 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 62 141,00 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 56 384,02 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 854,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,22%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 162 869,68 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 160 830,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 039,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 140,57 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 140,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 103,61 zł, co stanowi 310,36% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 103,61 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,03 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 740,74 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 740,74 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 685,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,57%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 685,35 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 008,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 677,23 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Hanna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 760 805,30 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 7 852 396,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%	61,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 786 517,00	1 786 517,00	1 700 455,80	95,18%	21,66%
801	Oświata i wychowanie	769 826,86	769 826,86	769 826,86	100,00%	9,80%
926	Kultura fizyczna	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%	4,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 000,00	45 753,00	99,46%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 258,64	25 258,64	25 258,64	100,00%	0,32%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 806 396,50	7 852 396,50	7 760 805,30	98,83%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 258,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 258,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 288,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 288,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 288,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 18 970,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 970,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 970,54 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 845 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 845 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 845 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 845 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 845 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 455,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 700 455,80 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 786 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 686 517,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 484,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 454,80 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 753,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 45 753,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 753,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 826,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 826,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 492 769,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 769,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 492 769,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 277 057,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 057,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 277 057,50 zł.

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 511,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 374 511,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 379 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 374 511,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 744 429,20 zł, a ich realizacja wyniosła 84,81% planu wynoszącego 27 997 936,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Hanna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 116 128,08	15 691 644,50	13 195 399,11	84,09%	55,57%
Wydatki majątkowe	9 883 404,00	12 306 291,90	10 549 030,09	85,72%	44,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 999 532,08	27 997 936,40	23 744 429,20	84,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 459 000,00	7 283 840,00	6 547 768,18	89,89%	27,58%
801	Oświata i wychowanie	4 549 398,67	4 873 928,19	4 429 189,56	90,88%	18,65%
750	Administracja publiczna	3 074 048,00	3 217 280,98	2 613 870,36	81,24%	11,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 145 500,00	2 471 459,24	2 201 198,51	89,06%	9,27%
855	Rodzina	2 005 400,00	2 063 370,50	1 933 059,93	93,68%	8,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 099 334,00	2 570 213,69	1 580 384,25	61,49%	6,66%
852	Pomoc społeczna	1 570 042,41	1 628 525,33	1 540 927,85	94,62%	6,49%
926	Kultura fizyczna	780 300,00	858 300,00	822 132,00	95,79%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 662,97	896 603,65	643 436,08	71,76%	2,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	709 232,54	488 260,06	68,84%	2,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 123,03	444 026,44	279 205,52	62,88%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500,00	436 500,00	240 438,75	55,08%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	216 006,00	216 006,00	153 877,13	71,24%	0,65%
720	Informatyka	132 996,00	135 306,00	133 162,65	98,42%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	61 032,00	54 199,83	88,81%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	49 029,59	26 116,29	53,27%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 486,10	4 406,10	98,22%	0,02%
710	Działalność usługowa	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%	0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 999 532,08	27 997 936,40	23 744 429,20	84,81%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 195 399,11 zł, tj. w 84,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 691 644,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 455 628,67	3 830 008,83	3 389 047,98	88,49%	25,68%
750	Administracja publiczna	3 044 048,00	3 187 280,98	2 588 112,62	81,20%	19,61%
855	Rodzina	2 005 400,00	2 063 370,50	1 933 059,93	93,68%	14,65%
852	Pomoc społeczna	1 570 042,41	1 628 525,33	1 540 927,85	94,62%	11,68%
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	1 416 899,15	1 415 345,61	99,89%	10,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	709 232,54	488 260,06	68,84%	3,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 662,97	591 433,65	338 513,08	57,24%	2,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 123,03	444 026,44	279 205,52	62,88%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500,00	436 500,00	240 438,75	55,08%	1,82%
926	Kultura fizyczna	176 000,00	254 000,00	238 075,40	93,73%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	346 687,24	195 934,35	56,52%	1,48%
600	Transport i łączność	259 000,00	272 024,00	156 919,81	57,69%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	216 006,00	216 006,00	153 877,13	71,24%	1,17%
720	Informatyka	99 996,00	102 306,00	100 162,65	97,90%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	61 032,00	54 199,83	88,81%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	49 029,59	26 116,29	53,27%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 486,10	4 406,10	98,22%	0,03%
710	Działalność usługowa	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%	0,03%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 116 128,08	15 691 644,50	13 195 399,11	84,09%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 416 899,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 345,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 446,54 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 446,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 404 899,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 404 899,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 338 218,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 916,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 764,37 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 438,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 191 270,25 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 286 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 112 674,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 558,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 756,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 315,10 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 168,50 zł, co stanowi 32,78% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 076,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 092,50 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 919,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 943,97 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 15 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 280,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 663,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 147 975,84 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 489,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 514,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 880,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 091,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 687,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 934,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 134 185,14 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 218 687,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 379,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 016,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 857,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 906,86 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 61 749,21 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 222,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 932,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 841,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 752,31 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 450,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 450,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 450,15 zł.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 162,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 162,65 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 102 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 866,26 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 439,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 856,65 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 187 280,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 588 112,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 676,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 676,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 289,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 462,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 962,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 343,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 820,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 871,72 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 057,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 798,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 276 923,05 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 2 730 067,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 453 895,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 930,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 787,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 559,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 315,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 648,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 672,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 421,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 640,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 492,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 865,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 138,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 486,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 569,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 955,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 984,74 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 027,12 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 68 967,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 623,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 158,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 277,39 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 613,79 zł, co stanowi 9,06% planu rocznego wynoszącego 73 036,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 783,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 656,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,99 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 48 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 029,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 426,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439,01 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,99 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 433,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 513,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 437,29 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego wynoszącego 332 788,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 612,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 921,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 046,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 418,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 069,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 791,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 889,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 490,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 075,79 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 208 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 161,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 470,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 397,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 046,90 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 877,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 153 877,13 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 153 877,13 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 26 006,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 23 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 830 008,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 389 047,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

Na terenie gminy prowadziły działalność cztery szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym były dwie fundacje i dwa stowarzyszenia, oraz jedna szkoła dla której organem prowadzącym jest gmina.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 514 804,85 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 2 765 756,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 894 496,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 541 267,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 423,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 060,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 974,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 627,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 415 733,81 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 478 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 252 410,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 163 323,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 92 427,82 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 427,82 zł. Pokryto koszty edukacji dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Hanna uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 627,50 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 627,50 zł. Placówka została wygaszona z dniem 1 września 2023 r.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 142 046,74 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego wynoszącego 242 002,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 175,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 441,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 190,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 969,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 815,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 705,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 051,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 119,85 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 52 576,58 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 924,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 20 652,34 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 23 569,98 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 25 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 936,10 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 633,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 16 969,70 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 17 024,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 11 958,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 843,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 79 291,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 029,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 116,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 116,29 zł, co stanowi 56,74% planu rocznego wynoszącego 46 029,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 944,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 473,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 699,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 525,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 927,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 322 304,02 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 347 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322 304,02 zł. (za pobyt w DPS za 8 podopiecznych)
- 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 7 775,63 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 8 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 775,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 757,08 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 78 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 144,08 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 613,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 179,16 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 87 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 179,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 334 522,35 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 361 778,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 356,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 111,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 596,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 478,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 419,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 386,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 330,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 259,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 442,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 678 316,69 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 696 453,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 565 090,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 071,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 855,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 237,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 072,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 072,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 515,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 37,92 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 486,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 406,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 406,10 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 486,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 199,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 199,83 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 61 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 579,83 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 063 370,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 059,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 806,02 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 806,02 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 819 753,80 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 918 121,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 624 142,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 640,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 398,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 336,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 537,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 405,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 035,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 539,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 985,13 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 255,02 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 930,00 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 1 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 561,79 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 561,79 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 16 624,30 zł, co stanowi 61,57% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 624,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 384,02 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 62 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 384,02 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 026,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 205,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 127 887,83 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 172 351,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie stacjonarne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 86 139,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 113,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 275,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 360,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 26 231,72 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 45 909,41 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 26 006,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,72 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 092,14 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 110,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 496,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 484,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 976,70 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 333,99 zł, co stanowi 35,66% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 333,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 50 552,06 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 512,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 039,16 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 131,08 zł, co stanowi 25,94% planu rocznego wynoszącego 46 766,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 043,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 088,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 232,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 260,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł.(dożynki powiatowe w Gminie Hańsk)
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 310 224,76 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 011,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 213,53 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 121 000,00 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 121 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 53 535,30 zł, co stanowi 62,44% planu rocznego wynoszącego 85 732,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 085,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 964,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 485,80 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 075,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 075,40 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 601,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 842,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 859,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 771,67 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hanna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 549 030,09 zł, tj. w 85,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 306 291,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Hanna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 200 000,00	7 011 816,00	6 390 848,37	91,14%	60,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 835 000,00	2 124 772,00	2 005 264,16	94,38%	19,01%
801	Oświata i wychowanie	1 093 770,00	1 043 919,36	1 040 141,58	99,64%	9,86%
926	Kultura fizyczna	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65%	5,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	305 170,00	304 923,00	99,92%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 087 334,00	1 153 314,54	165 038,64	14,31%	1,56%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86%	0,24%
	Razem wydatki majątkowe	9 883 404,00	12 306 291,90	10 549 030,09	85,72%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Hanna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej etap II. Modernizacja wodociągu gminnego. Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	987 334,00	987 334,00	0,00	0,00
010	01043	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III. Montaż instalacji fotowoltaicznej na hydrofarmia	6 288,10	6 288,10	6 288,00	100,00
010	01043	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III. Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni	3 711,90	3 711,90	3 700,00	99,68
010	01044	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III. Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni	1 029,46	2 010,00	2 010,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III. Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00
010	01044	zakup samochodu asenizacyjnego	70 000,00	135 000,00	134 070,00	99,31
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie Gminy Hanna	355 000,00	1 186 613,00	1 183 230,27	99,71
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie Gminy Hanna	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych JW 3248	0,00	800 000,00	182 415,40	22,80
700	70005	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III. Modernizacja - termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Hannie	98 483,00	334 255,00	303 947,16	90,93
700	70005	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III. Modernizacja - termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Hannie	1 686 517,00	1 686 517,00	1 686 517,00	100,00
700	70005	modernizacja budynku użyteczności publicznej - dokumentacja	0,00	89 000,00	0,00	0,00
700	70005	Rozbiórka budynku gospodarczego przy budynku administracyjnym urzędu gminy	50 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy Hanna	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86
754	75412	Namiot pneumatyczny	0,00	47 000,00	46 753,00	99,47
754	75495	Dostosowanie samochodu strażackiego do celów gospodarczych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00
801	80101	Eko - Energia etap III - Modernizacja termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Hannie	150 000,64	100 150,00	97 315,22	97,17
801	80101	Eko - Energia w Gminie Hanna - etap III. Modernizacja - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hannie	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00
801	80195	Program wyrównywania różnic między regionami III. Transport bez barier - Bus szkolny	451 000,00	451 000,00	450 057,00	99,79
926	92601	Modernizacja Kompleksów sportowych "Orlik 2022" - Modernizacja boiska Orlik w Hannie	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65
		Razem wydatki inwestycyjne	9 850 404,00	11 870 588,90	10 113 327,29	85,20

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 847 618,27 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 160 880,00 zł;
 - 105.980,00 pożyczka udzielona OSP Hanna,
 - 54.900,00 pożyczka udzielona Klubowi Sportowemu „Bug Hanna”,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 106 306,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 587 566,27 zł;
- inne źródła – 3 992 866,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 132 856,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 332 856,00 zł;
- Inne cele – 800 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Hanna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	332 856,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	332 856,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hawna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 258,64	1 433 157,79	1 405 911,44	98,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 288,10	6 288,10	6 288,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288,10	6 288,10	6 288,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 407 899,15	1 380 652,80	98,06%
		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	3 000,00	3 000,00	15 669,92	522,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 916,27	0,00	0,00%
		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	1 364 982,88	1 364 982,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	465 000,00	349 221,57	75,10%
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	315 000,00	309 140,33	98,14%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	305 312,12	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 780,01	75,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,20	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	40 081,24	26,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	30 060,87	26,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	10 020,37	26,72%
600			Transport i łączność	4 847 000,00	4 847 663,00	4 845 663,00	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	663,00	663,00	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	663,00	663,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 847 000,00	4 847 000,00	4 845 000,00	99,96%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 517,00	2 015 517,00	1 889 606,82	93,75%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 017,00	1 970 017,00	1 845 030,70	93,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 017,00	1 970 017,00	1 845 030,70	93,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	12 660,37	60,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	160 000,00	160 000,00	128 450,67	80,28%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania i zbycia nieruchomości oraz praw do użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	12 484,00	12,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 454,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 332,29	133,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,57	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 686 517,00	1 686 517,00	1 686 517,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	45 500,00	44 576,12	97,97%
		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	45 000,00	45 000,00	44 551,75	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	24,37	4,87%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%
750			Administracja publiczna	148 448,00	411 713,04	404 139,50	98,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 448,00	61 676,94	61 681,59	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 448,00	61 676,94	61 676,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	190 000,00	169 076,24	88,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	190 000,00	167 945,83	88,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,41	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	173 345,57	108,34%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	160 000,00	173 345,57	108,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36,10	36,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,10	36,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 361,00	48 361,00	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	48 361,00	48 361,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	274 645,00	230 139,10	83,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 000,00	45 753,00	99,46%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 753,00	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	20 046,69	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 046,69	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	228 645,00	164 339,41	71,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228 645,00	164 339,41	71,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 186 343,00	2 218 853,08	2 235 847,02	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 772,00	138,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 772,00	138,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 500,00	434 010,08	449 978,10	103,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	310 000,00	345 017,00	104,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 510,08	38 698,00	91,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	60 229,10	109,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 705,00	95,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	246,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	83,00	16,60%
	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	792 500,00	812 500,00	800 558,59	98,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00	150 000,00	136 205,58	90,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	525 000,00	454 890,51	86,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	47 000,00	45 693,78	97,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	24 066,91	300,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	41 622,00	208,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	93 074,56	155,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 005,25	200,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	58 000,00	70 195,33	121,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zwolnienie (u) sprzedaży) napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	8 229,42	117,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	26 956,00	192,54%
		0480	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	28 738,70	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 736,01	94,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 527,20	76,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 343,00	912 343,00	912 343,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	898 697,00	898 697,00	898 697,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 646,00	13 646,00	13 646,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	11,71	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	11,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,71	-
			Różne rozliczenia	6 313 238,00	8 035 413,75	8 035 413,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 343 487,00	2 327 413,00	2 327 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 487,00	2 327 413,00	2 327 413,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 632 302,80	1 632 302,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 632 302,80	1 632 302,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 777 974,00	3 777 974,00	3 777 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 974,00	3 777 974,00	3 777 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 946,95	105 946,95	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	3 968,71	3 968,71	100,00%
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 687,24	22 687,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 291,00	79 291,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 777,00	191 777,00	191 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 777,00	191 777,00	191 777,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	801 826,86	846 716,85	852 781,29	100,72%
			Szkoły podstawowe	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	54 651,00	54 651,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	54 651,00	54 651,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 214,00	2 683,58	83,50%
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	2 683,58	83,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	8 650,15	432,51%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	7 952,84	397,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	697,31	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 024,69	16 969,70	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 760,72	16 760,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,97	208,98	79,17%
	80195		Pozostała działalność	277 057,50	277 057,50	277 057,50	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 057,50	277 057,50	277 057,50	100,00%
	85202		Pomoc społeczna	1 058 153,50	1 023 516,42	961 730,89	93,96%
852			Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	1 320,08	4,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 320,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieulgowo świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	60 136,00	54 385,08	90,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	55 523,00	49 772,08	89,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
	85219		Środki pomocy społecznej	85 900,00	93 990,00	93 743,33	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	93 990,00	93 743,33	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 253,50	696 253,50	678 316,69	97,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	684 253,50	684 253,50	678 316,69	99,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	35 952,92	35 952,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,92	37,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 058,00	100,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 058,00	100,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%
855			Rodzina	1 945 400,00	2 003 370,50	1 885 332,68	94,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	7 806,02	35,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 806,02	52,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000,00	1 918 121,50	1 820 212,64	94,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	255,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	3 405,88	13,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 846 000,00	1 809 285,00	1 738 471,27	96,09%
		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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 336,50	20 336,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 243,97	101,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 108,00	930,00	83,94%
		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	1 108,00	930,00	83,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 400,00	62 141,00	56 384,02	90,74%
		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	31 400,00	62 141,00	56 384,02	90,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 050,00	207 050,00	217 854,63	105,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000,00	154 000,00	162 869,68	105,76%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	160 830,68	107,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 039,00	50,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 140,57	103,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 140,57	103,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,03	0,06%
		0400	Wpływy z opłat produktowej	50,00	50,00	0,03	0,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	15 740,74	92,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	15 740,74	92,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	6 685,35	83,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	6 685,35	83,57%
		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	3 000,00	3 000,00	4 008,12	133,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 677,23	53,54%
926			Kultura fizyczna	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%
	92601		Obiekty sportowe	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%
			Razem	20 492 749,00	24 283 174,13	23 797 526,24	98,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	1 407 899,15	1 380 652,80	98,06%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 407 899,15	1 380 652,80	98,06%
		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	3 000,00	3 000,00	15 669,92	522,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 916,27	0,00	0,00%
		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	1 364 982,88	1 364 982,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	465 000,00	349 221,57	75,10%
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	315 000,00	309 140,33	98,14%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	305 312,12	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 780,01	75,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,20	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	40 081,24	26,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	30 060,87	26,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	10 020,37	26,72%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 663,00	663,00	24,90%
	60004		Łokalny transport zbiorowy	0,00	663,00	663,00	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	663,00	663,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	229 000,00	189 151,02	82,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	183 500,00	144 574,90	78,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	12 660,37	60,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	128 450,67	80,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 332,29	133,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,57	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	45 500,00	44 576,12	97,97%
		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	45 000,00	45 000,00	44 551,75	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	24,37	4,87%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 584,63	111,69%
750			Administracja publiczna	148 448,00	411 713,04	404 139,50	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75011		Urzędy wojewódzkie	38 448,00	61 676,94	61 681,59	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 448,00	61 676,94	61 676,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	190 000,00	169 076,24	88,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	190 000,00	167 945,83	88,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,41	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	173 345,57	108,34%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	160 000,00	173 345,57	108,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36,10	36,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,10	36,10	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 361,00	48 361,00	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	48 361,00	48 361,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
754		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	265,00	265,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	228 645,00	184 386,10	80,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	20 046,69	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 046,69	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	228 645,00	164 339,41	71,88%
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228 645,00	164 339,41	71,88%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 186 343,00	2 218 853,08	2 235 847,02	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 772,00	138,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 772,00	138,60%
	75615		Wpływy z podatku rutelnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 500,00	434 010,08	449 978,10	103,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	330 000,00	345 017,00	104,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 510,08	38 698,00	91,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	60 229,10	109,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 705,00	95,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	246,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	83,00	16,60%
	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	792 500,00	812 500,00	800 558,59	98,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00	150 000,00	136 205,58	90,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	525 000,00	454 890,51	86,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	47 000,00	45 693,78	97,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	24 066,91	300,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	41 622,00	208,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	93 074,56	155,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 005,25	200,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	58 000,00	70 195,33	121,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	8 229,42	117,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	26 956,00	192,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	28 738,70	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 736,01	94,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 527,20	76,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 343,00	912 343,00	912 343,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	898 697,00	898 697,00	898 697,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 646,00	13 646,00	13 646,00	100,00%
757			Obługa długu publicznego	0,00	0,00	11,71	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	11,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,71	-
758			Różne rozliczenia	6 313 238,00	8 035 413,75	8 035 413,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 343 487,00	2 327 413,00	2 327 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 487,00	2 327 413,00	2 327 413,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 632 302,80	1 632 302,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 632 302,80	1 632 302,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 777 974,00	3 777 974,00	3 777 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 974,00	3 777 974,00	3 777 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 946,95	105 946,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 968,71	3 968,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 687,24	22 687,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 291,00	79 291,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 777,00	191 777,00	191 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 777,00	191 777,00	191 777,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	76 889,69	82 954,43	107,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	54 651,00	54 651,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	80106	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	54 651,00	54 651,00	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 214,00	2 683,58	83,50%
	80113	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	2 683,58	83,50%
			Powołanie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	8 650,15	432,51%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	7 952,84	397,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	697,31	-
	80133		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 024,69	16 969,70	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 760,72	16 760,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,97	208,98	79,17%
	85202		Pomoc społeczna	1 058 153,50	1 023 516,42	961 730,89	93,96%
			Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	1 320,08	4,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 320,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	60 136,00	54 385,08	90,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	55 523,00	49 772,08	89,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
	85219		Osrodek pomocy społecznej	85 900,00	93 990,00	93 743,33	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	93 990,00	93 743,33	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 253,50	696 253,50	678 316,69	97,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	684 253,50	684 253,50	678 316,69	99,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	35 952,92	35 952,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,92	37,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 058,00	100,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 058,00	100,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85395		Pozostała działalność	150 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (miast/ków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 032,00	43 359,86	80,25%
			Rodzina	1 945 400,00	2 003 370,50	1 885 332,68	94,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	7 806,02	35,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 806,02	52,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000,00	1 918 121,50	1 820 212,64	94,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w niższej wysokości	0,00	0,00	255,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	3 405,88	13,10%
		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	1 846 000,00	1 809 285,00	1 738 471,27	96,09%
		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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 336,50	20 336,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 243,97	101,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 108,00	930,00	83,94%
		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	1 108,00	930,00	83,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 400,00	62 141,00	56 384,02	90,74%
		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	31 400,00	62 141,00	56 384,02	90,74%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 050,00	207 050,00	217 854,63	105,22%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000,00	154 000,00	162 869,68	105,76%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	160 830,68	107,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 039,00	50,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 140,57	103,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 140,57	103,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 103,51	310,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,03	0,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,03	0,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	15 740,74	92,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	15 740,74	92,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	6 685,35	83,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	6 685,35	83,57%
		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	3 000,00	3 000,00	4 008,12	133,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 677,33	53,54%
			Razem	12 686 352,50	16 430 777,63	16 036 720,94	97,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 258,64	25 258,64	25 258,64	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 288,10	6 288,10	6 288,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288,10	6 288,10	6 288,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00%
600			Transport i łączność	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 517,00	1 786 517,00	1 700 455,80	95,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 517,00	1 786 517,00	1 700 455,80	95,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	12 484,00	12,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 454,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 686 517,00	1 686 517,00	1 686 517,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 000,00	45 753,00	99,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 000,00	45 753,00	99,46%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 753,00	99,46%
801			Odwiata i wrychowanie	769 826,86	769 826,86	769 826,86	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	277 057,50	277 057,50	277 057,50	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 057,50	277 057,50	277 057,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%
	92601		Obiekty sportowe	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 794,00	379 794,00	374 511,00	98,61%
			Razem	7 806 396,50	7 851 396,50	7 760 805,30	98,93%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 099 334,00	2 570 213,69	1 580 384,25	61,49%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 446,54	87,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 446,54	87,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	997 334,00	997 334,00	9 988,10	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 045,90	991 045,90	3 700,00	0,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288,10	6 288,10	6 288,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	155 980,54	155 050,54	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029,46	2 010,00	2 010,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	135 000,00	134 070,00	99,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 404 899,15	1 404 899,07	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 916,27	39 916,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 764,37	11 764,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 338 218,51	1 338 218,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500,00	436 500,00	240 438,75	55,08%
	40002		Dostarczanie wody	181 500,00	286 500,00	191 270,25	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	31 558,85	39,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	125 000,00	112 674,48	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 756,82	69,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	315,10	31,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	25 965,00	51,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	49 168,50	32,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	38 076,00	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 750,00	11 092,50	32,87%
600			Transport i łączność	5 459 000,00	7 283 840,00	6 547 768,18	89,89%
	60004		Łokalny transport zbiorowy	12 000,00	15 024,00	8 943,97	59,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	14 361,00	8 280,97	57,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	663,00	663,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 203,00	180 202,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 203,00	180 202,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 447 000,00	7 088 613,00	6 358 621,51	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	49 514,98	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	140 000,00	86 489,71	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	10 880,15	49,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	1 986 613,00	1 365 645,67	68,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 145 500,00	2 471 459,24	2 201 198,51	89,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 500,00	2 343 459,24	2 139 449,30	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 906,86	33,02%
		4260	Zakup energii	50 000,00	72 000,00	61 379,58	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	21 857,70	54,64%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	76 187,24	41 016,00	53,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	25,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 485,00	438 255,00	318 747,16	72,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 686 517,00	1 686 517,00	1 686 517,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00	128 000,00	61 749,21	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	7 932,10	39,66%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	48 222,86	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 841,94	12,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	752,31	9,40%
710			Działalność usługowa	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%
	-71095		Pozostała działalność	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%
720			Informatyka	132 996,00	135 306,00	133 162,65	98,42%
	72095		Pozostała działalność	132 996,00	135 306,00	133 162,65	98,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 439,74	6 439,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 996,00	89 866,26	89 866,26	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 856,65	64,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 074 048,00	3 217 280,98	2 613 870,36	81,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 448,00	61 676,94	61 676,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	38 289,79	38 289,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	6 962,15	6 962,15	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	151 500,00	140 871,72	92,98%
		31030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	133 057,33	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 015,44	29,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	6 798,95	94,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 100,00	2 760 067,94	2 302 680,79	83,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 000,00	1 622 968,71	1 453 895,21	89,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	125 559,16	78,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	20 000,00	12 865,72	64,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	355 376,27	326 930,44	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	24 672,52	57,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 955,00	36,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	22 421,84	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 307,30	18 640,30	36,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	984,74	32,82%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	29 648,80	45,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	151 787,75	84,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 138,53	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	18 492,28	80,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	9 486,10	23,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	55 315,66	55 315,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 569,00	65,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86%
	75075		Prumocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	171 000,00	102 027,12	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	17 623,67	70,49%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	100 000,00	68 967,78	68,97%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	11 158,28	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 277,39	42,77%
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	73 036,10	6 613,79	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	173,99	2,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	656,00	2,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,10	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	5 783,80	16,53%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 361,00	48 361,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 580,00	26 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,05	620,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,29	140,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 029,63	14 029,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,01	439,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	126,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,99	59,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,01	205,01	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 662,97	896 603,65	643 436,08	71,76%
			Ochotnicze straże pożarne	256 662,97	602 288,65	465 690,29	77,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	40 000,00	29 046,00	72,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	43 000,00	22 410,00	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 889,26	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 000,00	20 069,82	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	47 612,56	73,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	34 921,19	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 490,00	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	8 791,81	31,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 000,00	25 418,00	56,48%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 753,00	99,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 500,00	222 500,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	244 315,00	177 745,79	72,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	150 000,00	126 161,29	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 397,60	48,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757	75702	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	43 200,00	10 470,00	24,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 445,00	2 046,90	24,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	216 006,00	216 006,00	153 877,13	71,24%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	153 877,13	80,99%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	153 877,13	80,99%
		75704	Rużliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 006,00	26 006,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 006,00	26 006,00	0,00	0,00%
		75818	Różne rużliczenia	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	4 549 398,67	4 873 928,19	4 429 189,56	90,88%
			Szkoły podstawowe	3 220 399,73	3 358 676,20	3 104 889,43	92,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 880,00	553 993,55	541 267,55	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 989 800,00	2 114 181,30	1 894 496,18	89,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 201,70	10 060,52	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,56	1 374,70	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	6 974,10	42,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	180,00	4,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	276,00	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 627,73	3 627,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 100,00	56 100,00	55 423,07	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,64	100 150,00	97 315,22	97,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 500,00	478 500,00	415 733,81	86,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 900,00	186 900,00	163 323,62	87,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 600,00	291 600,00	252 410,19	86,56%
	80104		Przedszkola	50 000,00	97 000,00	92 427,82	95,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	97 000,00	92 427,82	95,29%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	14 627,50	56,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00	14 627,50	56,26%
		80113	Duwożenie uczniów do szkół	232 698,94	242 002,30	142 046,74	58,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	73 000,00	39 441,27	54,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 052,00	2 051,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 815,88	45,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 119,85	37,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	63 175,66	78,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 190,92	33,97%
		4430	Różne opłaty i składki	26 133,00	26 133,00	8 969,00	34,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4500	Powstałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	5 705,00	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	62 000,00	52 576,58	84,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 392,00	31 924,24	87,72%
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	25 608,00	20 652,34	80,65%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 800,00	25 434,00	23 569,98	92,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 800,00	19 800,00	17 936,10	90,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 634,00	5 633,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 024,69	16 969,70	99,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 012,96	11 958,51	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 843,18	4 843,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,94	165,94	100,00%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,61	2,07	79,31%
			Pozostała działalność	488 000,00	567 291,00	566 348,00	99,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	79 291,00	79 291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	451 000,00	450 057,00	99,79%
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	49 029,59	26 116,29	53,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	46 029,59	26 116,29	56,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 699,00	33,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 000,00	16 944,29	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 029,59	6 473,00	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 570 042,41	1 628 525,33	1 540 927,85	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	347 400,00	322 304,02	92,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	347 400,00	322 304,02	92,78%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	78 636,00	70 757,08	89,98%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	74 023,00	66 144,08	89,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 588,91	361 778,91	334 522,35	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	257 951,00	242 356,00	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 800,00	6 478,33	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	43 111,47	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 539,00	3 386,63	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 442,00	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 330,42	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 596,53	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	650,75	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 419,59	68,39%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	62,00	31,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 259,72	81,49%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 453,50	696 453,50	678 316,69	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	103 650,00	99 071,73	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 698,00	15 698,00	12 855,80	81,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 768,00	575 768,00	565 090,16	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	62,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 237,50	1 237,50	1 237,00	99,96%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	49 072,92	49 072,92	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,92	37,92	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 486,10	4 406,10	98,22%
		85395	Pozostała działalność	150 000,00	4 486,10	4 406,10	98,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,10	100,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	61 032,00	54 199,83	88,81%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	61 032,00	54 199,83	88,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	60 412,00	53 579,83	88,69%
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85501		Rodzina	2 005 400,00	2 063 370,50	1 933 059,93	93,68%
			Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	7 806,02	35,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 806,02	52,04%
	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000,00	1 918 121,50	1 819 753,80	94,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	3 405,88	13,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 800,00	1 687 085,00	1 624 142,75	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 336,50	20 336,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 450,00	39 398,36	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 539,90	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	113 800,00	113 640,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 315,00	7 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537,03	3 537,03	3 537,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	985,13	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	255,02	5,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 108,00	930,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 108,00	930,00	83,94%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	33 000,00	31 561,79	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	31 561,79	95,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	27 000,00	16 624,30	61,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 000,00	16 624,30	61,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 400,00	62 141,00	56 384,02	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	62 141,00	56 384,02	90,74%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 123,03	444 026,44	279 205,52	62,88%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 351,00	172 351,00	127 887,83	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 351,00	24 351,00	13 275,12	54,52%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	86 139,49	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 113,22	50,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 360,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 006,00	45 909,41	26 231,72	57,14%
		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	26 006,00	26 006,00	26 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 903,41	225,72	1,13%
			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	53 000,00	27 092,14	51,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	23 110,69	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	3 496,51	17,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	484,94	16,16%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 976,70	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 976,70	99,22%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	43 000,00	15 333,99	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	15 333,99	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	50 552,06	84,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 512,90	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 039,16	95,20%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
			Pozostała działalność	42 766,03	46 766,03	12 131,08	25,94%
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 088,00	5,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 766,03	24 766,03	11 043,08	44,59%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	709 232,54	488 260,06	68,84%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		92109	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	520 000,00	470 000,00	310 224,76	66,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	400 000,00	300 011,23	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 213,53	34,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	85 732,54	53 535,30	62,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 732,54	18 964,50	63,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 485,80	91,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	29 085,00	96,95%
926			Kultura fizyczna	780 300,00	858 300,00	822 132,00	95,79%
	92601		Obiekty sportowe	640 300,00	658 300,00	622 132,00	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	14 601,43	81,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	13 842,82	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	771,67	9,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 000,00	8 859,48	73,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	22 999 532,08	27 997 936,40	23 744 429,20	84,81%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	1 416 899,15	1 415 345,61	99,89%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 446,54	87,05%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 446,54	87,05%
			Pozostała działalność	0,00	1 404 899,15	1 404 899,07	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 916,27	39 916,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 764,37	11 764,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 338 218,51	1 338 218,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500,00	436 500,00	240 438,75	55,08%
	40002		Dostarczanie wody	181 500,00	286 500,00	191 270,25	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	31 558,85	39,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	125 000,00	112 674,48	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 756,82	69,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	315,10	31,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	25 965,00	51,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	49 168,50	32,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	38 076,00	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 750,00	11 092,50	32,87%
600			Transport i łączność	259 000,00	272 024,00	156 919,81	57,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	15 024,00	8 943,97	59,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	14 361,00	8 280,97	57,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	663,00	663,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	257 000,00	147 975,84	57,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	49 514,98	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	140 000,00	86 489,71	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	10 880,15	49,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	346 687,24	195 934,35	56,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	218 687,24	134 185,14	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 906,86	33,02%
		4260	Zakup energii	50 000,00	72 000,00	61 379,58	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	21 857,70	54,64%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	76 187,24	41 016,00	53,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	25,00	5,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00	128 000,00	61 749,21	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	7 932,10	39,66%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	48 222,86	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 841,94	12,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	752,31	9,40%
710			Działalność usługowa	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%
	71095		Pozostała działalność	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%
		2710	Datacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00%
720			Informatyka	99 996,00	102 306,00	100 162,65	97,90%
	72095		Pozostała działalność	99 996,00	102 306,00	100 162,65	97,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 439,74	6 439,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 996,00	89 866,26	89 866,26	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 856,65	64,28%
750			Administracja publiczna	3 044 048,00	3 187 280,98	2 588 112,62	81,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 448,00	61 676,94	61 676,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	38 289,79	38 289,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	6 962,15	6 962,15	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	151 500,00	140 871,72	92,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	133 057,33	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 015,44	29,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	6 798,95	94,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 100,00	2 730 067,94	2 276 923,05	83,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 000,00	1 622 968,71	1 453 895,21	89,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	125 559,16	78,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	20 000,00	12 865,72	64,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	355 376,27	326 930,44	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	28 672,52	57,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 955,00	36,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	22 421,84	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 307,30	18 640,30	36,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	984,74	32,82%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	29 648,80	45,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	151 787,75	84,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 138,53	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	18 492,28	80,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	9 486,10	23,72%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	55 315,66	55 315,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 569,00	65,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	171 000,00	102 027,12	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	17 623,67	70,49%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	100 000,00	68 967,78	68,97%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	11 158,28	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 277,39	42,77%
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	73 036,10	6 613,79	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	173,99	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	656,00	2,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	0,00	36,10	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	5 783,80	16,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	49 346,00	49 346,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 361,00	48 361,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 580,00	26 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,05	620,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,29	140,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 029,65	14 029,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,01	439,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	126,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,99	59,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,01	205,01	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 662,97	591 433,65	338 513,08	57,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 662,97	332 788,65	196 437,29	59,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	40 000,00	29 046,00	72,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	43 000,00	22 410,00	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 889,26	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 069,82	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	47 612,56	73,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	34 921,19	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 490,00	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	8 791,81	31,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 000,00	25 418,00	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	208 645,00	142 075,79	68,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	150 000,00	126 151,29	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 397,60	48,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	43 200,00	10 470,60	24,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 445,00	2 046,90	24,24%
757			Obsługa długu publicznego	216 006,00	216 006,00	153 877,13	71,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	153 877,13	80,99%
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	153 877,13	80,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 006,00	26 006,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 006,00	26 006,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	83 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 455 628,67	3 830 008,83	3 389 047,98	88,49%
	80101		Szkoly podstawowe	2 577 629,73	2 765 756,84	2 514 804,85	90,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	491 880,00	553 993,55	541 267,55	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 989 800,00	2 114 181,30	1 894 496,18	89,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 201,70	10 060,52	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,56	1 374,70	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	6 974,10	42,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	180,00	4,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	276,00	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 627,73	3 627,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 100,00	56 100,00	55 423,07	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 500,00	478 500,00	415 733,81	86,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 900,00	186 900,00	163 323,62	87,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 600,00	291 600,00	252 410,19	86,56%
	80104		Przedszkola	50 000,00	97 000,00	92 427,82	95,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	97 000,00	92 427,82	95,29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	14 627,50	56,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00	14 627,50	56,26%
	80113		Doradztwo uczniom do szkół	232 698,94	242 002,30	142 046,74	58,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	73 000,00	39 441,27	54,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 052,00	2 051,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 815,88	45,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 119,85	37,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	63 175,66	78,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 190,92	33,97%
		4430	Różne opłaty i składki	26 133,00	26 133,00	8 969,00	34,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	5 705,00	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	62 000,00	52 576,58	84,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 392,00	31 924,24	87,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	25 608,00	20 652,34	80,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 800,00	25 434,00	23 569,98	92,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 800,00	19 800,00	17 936,10	90,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 634,00	5 633,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 024,69	16 969,70	99,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 012,96	11 958,51	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 843,18	4 843,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,94	165,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,61	2,07	79,31%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	116 291,00	116 291,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	79 291,00	79 291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	37 000,00	49 029,59	26 116,29	53,27%
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	46 029,59	26 116,29	56,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 699,00	33,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 000,00	16 944,29	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 029,59	6 473,00	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 570 042,41	1 628 525,33	1 540 927,85	94,62%
		85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	347 400,00	322 304,02	92,78%
		4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	347 400,00	322 304,02	92,78%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 125,00	7 775,63	95,70%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	78 636,00	70 757,08	89,98%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	74 023,00	66 144,08	89,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	87 059,00	78 179,16	89,80%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 588,91	361 778,91	334 522,35	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	257 951,00	242 356,00	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 800,00	6 478,33	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	43 111,47	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 539,00	3 386,63	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 442,00	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 370,42	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 596,53	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	650,75	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 419,59	68,39%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	62,00	31,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 259,72	81,49%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 453,50	696 453,50	678 316,69	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	103 650,00	99 071,73	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 698,00	15 698,00	12 855,80	81,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 768,00	575 768,00	565 090,16	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	62,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 237,50	1 237,50	1 237,00	99,96%
			Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	49 072,92	49 072,92	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,92	37,92	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	4 486,10	4 406,10	98,22%
			Pozostała działalność	150 000,00	4 486,10	4 406,10	98,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,10	100,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	80,00	0,00	0,00%
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	61 032,00	54 199,83	88,81%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	61 032,00	54 199,83	88,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	60 412,00	53 579,83	88,69%
855	85501	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
			Rodzina	2 005 400,00	2 063 370,50	1 933 059,93	93,68%
			Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	7 806,02	35,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 806,02	52,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000,00	1 918 121,50	1 819 753,80	94,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	3 405,88	13,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 800,00	1 687 085,00	1 624 142,75	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 336,50	20 336,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 450,00	39 398,36	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 539,90	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	113 800,00	113 640,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 315,00	7 315,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537,03	3 537,03	3 537,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	985,13	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	255,02	5,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 108,00	930,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 108,00	930,00	83,94%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	33 000,00	31 561,79	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	31 561,79	95,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	27 000,00	16 624,30	61,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 000,00	16 624,30	61,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 400,00	62 141,00	56 384,92	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	62 141,00	56 384,92	90,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 123,03	444 026,44	279 205,52	62,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 351,00	172 351,00	127 887,83	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 351,00	24 351,00	13 275,12	54,52%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	86 139,49	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 113,22	50,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 360,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 006,00	45 909,41	26 231,72	57,14%
		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	26 006,00	26 006,00	26 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 903,41	225,72	1,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	53 000,00	27 092,14	51,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	23 110,69	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	3 496,51	17,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	484,94	16,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 976,70	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 976,70	99,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	43 000,00	15 333,99	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	15 333,99	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	50 552,06	84,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 512,90	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 039,16	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	90095		Pozostała działalność	42 766,03	46 766,03	12 131,08	25,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 088,00	5,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 766,03	24 766,03	11 043,08	44,59%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	709 232,54	488 260,06	68,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	470 000,00	310 224,76	66,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	400 000,00	300 011,23	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 213,53	34,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
	92120		Ochronaabytków i opieka nadabytkami	80 000,00	85 732,54	53 535,30	62,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 732,54	18 964,50	63,78%
926		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 485,80	91,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	29 085,00	96,95%
			Kultura fizyczna	176 000,00	254 000,00	238 075,40	93,73%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	54 000,00	38 075,40	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	14 601,43	81,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	13 842,82	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	771,67	9,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 000,00	8 859,48	73,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem				13 116 128,08	15 691 644,50	13 195 399,11	84,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 087 334,00	1 153 314,54	165 038,64	14,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	997 334,00	997 334,00	9 988,10	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 045,90	991 045,90	3 700,00	0,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288,10	6 288,10	6 288,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	155 980,54	155 050,54	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029,46	2 010,00	2 010,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	135 000,00	134 070,00	99,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 970,54	18 970,54	18 970,54	100,00%
600			Transport i łączność	5 200 000,00	7 011 816,00	6 390 848,37	91,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 203,00	180 202,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 203,00	180 202,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 000,00	6 831 613,00	6 210 645,67	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	1 986 613,00	1 365 645,67	68,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 000,00	2 124 772,00	2 005 264,16	94,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	2 124 772,00	2 005 264,16	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 483,00	438 255,00	318 747,16	72,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 686 517,00	1 686 517,00	1 686 517,00	100,00%
720			Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	305 170,00	304 923,00	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	269 500,00	269 253,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 753,00	99,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	222 500,00	222 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 093 770,00	1 043 919,36	1 040 141,58	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	642 770,00	592 919,36	590 084,58	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,64	100 150,00	97 315,22	97,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 769,36	492 769,36	492 769,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	451 000,00	451 000,00	450 057,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	451 000,00	450 057,00	99,79%
926			Kultura fizyczna	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65%
	92601		Obiekty sportowe	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65%
			Razem	9 883 404,00	12 306 291,90	10 549 030,09	85,71%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Hanna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			20 091 333,79	1 576 048,13	9 824 400,00	10 842 235,31	9 901 051,71	91,32	
I.a	- wydatki bieżące			101 366,76	0,00	93 996,00	93 316,41	93 316,41	100,00	
I.b	- wydatki majątkowe			19 989 967,03	1 576 048,13	9 730 404,00	10 748 918,90	9 807 735,30	91,24	
I.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. 1248 z późn. zm.):			1 889 866,26	0,00	93 996,00	89 866,26	89 866,26	100,00	100,00
I.1.1	- wydatki bieżące			89 866,26	0,00	93 996,00	89 866,26	89 866,26	100,00	100,00
I.1.1.1	Cyfra w Gminie - Komputeryzacja urzędu	2022	2023	89 866,26	0,00	93 996,00	89 866,26	89 866,26	100,00	100,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	2023	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			18 201 467,53	1 576 048,13	9 730 404,00	10 752 369,05	9 717 869,04	90,38	
I.3.1	- wydatki bieżące			11 500,50	0,00	0,00	3 450,15	3 450,15	100,00	50,00
I.3.1.1	Strategia Ponadlokalna dla Gminy Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urzulin, Wola Uhruska, Wyryki i Powiat Włodawski na lata 2022 - 2030" - Rozwój gminy	2023	2024	11 500,50	0,00	0,00	3 450,15	3 450,15	100,00	50,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			18 189 967,03	1 576 048,13	9 730 404,00	10 748 918,90	9 714 418,89	90,38	
I.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna	2020	2023	260 450,03	230 450,03	30 000,00	30 000,00	25 757,74	85,86	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynek szkoły podstawowej w Hannie	2021	2023	703 770,00	110 850,64	642 770,00	592 919,36	590 084,58	99,52	100,00
1.3.2.3	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni	2021	2023	129 550,00	108 569,46	20 000,00	20 980,54	20 980,54	100,00	100,00
1.3.2.4	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydrofonii	2021	2023	132 010,00	122 010,00	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,88	100,00
1.3.2.5	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - Ośrodek Zdrowia w Hannie	2021	2023	2 829 000,00	808 228,00	1 785 000,00	2 020 772,00	2 005 264,16	99,23	100,00
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	2022	2023	604 300,00	0,00	604 300,00	604 300,00	584 056,60	96,65	100,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej etap II - Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	2022	2023	1 113 274,00	125 940,00	987 334,00	987 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hanna - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022	2023	6 101 613,00	70 000,00	5 200 000,00	6 031 613,00	6 028 230,27	99,94	100,00
1.3.2.9	BUS - Transport bez barier - Program wytnywania różnic między regionami III - Obszar D Gminy Hanna	2022	2023	451 000,00	0,00	451 000,00	451 000,00	450 057,00	99,79	100,00
1.3.2.10	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna -	2023	2025	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095	4217	Informatyka	93 996,00	2 310,00	6 439,74	89 866,26	89 866,26	100,00%
			Pozostała działalność	93 996,00	2 310,00	6 439,74	89 866,26	89 866,26	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	93 996,00	2 310,00	6 439,74	89 866,26	89 866,26	100,00%
			RAZEM	93 996,00	2 310,00	6 439,74	89 866,26	89 866,26	100,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 364 982,88	1 364 982,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 364 982,88	1 364 982,88	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	1 364 982,88	1 364 982,88	100,00%
600			Transport i łączność	663,00	663,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663,00	663,00	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	663,00	663,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 676,94	61 676,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 676,94	61 676,94	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	61 676,94	61 676,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 346,00	49 346,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 361,00	48 361,00	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	48 361,00	48 361,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 968,71	3 968,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 968,71	3 968,71	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	3 968,71	3 968,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 760,72	16 760,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 760,72	16 760,72	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	16 760,72	16 760,72	100,00%
855			Rodzina	1 915 034,00	1 838 285,29	95,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 785,00	1 780 971,27	96,18%
		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	1 809 285,00	1 738 471,27	96,09%
		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	42 500,00	42 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 108,00	930,00	83,94%
		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	1 108,00	930,00	83,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 141,00	56 384,02	90,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	62 141,00	56 384,02	90,74%
			Razem	3 412 432,25	3 335 683,54	97,75%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 364 982,88	1 364 982,80	100,00%
			Pozostała działalność	1 364 982,88	1 364 982,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 764,37	11 764,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 338 218,51	1 338 218,43	100,00%
600	60004		Transport i łączność	663,00	663,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	663,00	663,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	61 676,94	61 676,94	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	61 676,94	61 676,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 289,79	38 289,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 962,15	6 962,15	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 346,00	49 346,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	48 361,00	48 361,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 580,00	100,00%
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,05	620,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,29	140,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,65	14 029,65	100,00%
	75110	4300	Zakup usług pozostałych	439,01	439,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,99	59,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,01	205,01	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	16 760,72	16 760,72	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 760,72	16 760,72	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 751,60	11 751,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 843,18	4 843,18	100,00%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,94	165,94	100,00%
			Rodzina	1 915 034,00	1 838 285,29	95,99%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 785,00	1 780 971,27	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 085,00	1 624 142,75	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	39 398,36	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 539,90	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	113 640,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	1 108,00	930,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	930,00	83,94%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 141,00	56 384,02	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 141,00	56 384,02	90,74%
			Razem	3 408 463,54	3 331 714,75	97,75%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

70

71

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%
			Razem	1 000,00	1 000,00	3 103,61	310,36%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	228 645,00	164 339,41	71,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	228 645,00	164 339,41	71,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228 645,00	164 339,41	71,88
			Razem	0,00	228 645,00	164 339,41	71,88

Tabela 27: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 000,00	194 564,00	188 483,97	96,88
	60004		Lokality transport zbiorowy	12 000,00	14 361,00	8 280,97	57,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	14 361,00	8 280,97	57,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 203,00	180 203,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 203,00	180 203,00	100,00
710			Działalność usługowa	11 501,00	3 450,15	3 415,15	100,00
	71095		Pozostała działalność	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 501,00	3 450,15	3 450,15	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	208 645,00	142 075,79	68,09
	75495		Pozostała działalność	0,00	208 645,00	142 075,79	68,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	126 161,29	84,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 397,60	48,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92105	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 200,00	10 470,00	24,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 445,00	2 046,90	24,24
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem	23 501,00	410 159,15	337 474,91	82,28

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH WNIOSKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Lp	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Naliczona Kwota	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectkiego na 2023 rok	§	80101	92109	60016	92601	75412	razem	wykonanie na 31.12.2023
1	Dańce	21 676,20	doposażenie OSP Dańce	4270					10 000,00	10 000,00	0,00
			remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dańce - zakup kruszywa	4270			11 676,20			11 676,20	11 676,20
					0,00	0,00	11 676,20	0,00	10 000,00	21 676,20	11 676,20
2	Hanna	49 855,26	zakup sprzętu strażackiego - doposażenie garażu OSP	4210					10 000,00	10 000,00	0,00
			meble do szatni w budynku GOK i S	4210		8 000,00				8 000,00	0,00
			doposażenie kuchni w świetlicy	4210		5 000,00				5 000,00	1 509,00
			remont świetlicy wiejskiej i łazienek	4270		24 855,26				24 855,26	0,00
			dofinansowanie zakupu dresów dla drużyny młodzików	4210				2 000,00		2 000,00	2 000,00
					0,00	37 855,26		2 000,00	10 000,00	49 855,26	3 509,00
3	Nowy Holeszów	15 010,77	remont łazienki w świetlicy wiejskiej	4270		15 010,77				15 010,77	0,00
					0,00	15 010,77	0,00	0,00	0,00	15 010,77	0,00
4	Lack	21 080,10	remont drogi gminnej nr 104 I12L	4270			21 080,10			21 080,10	21 080,10
					0,00	0,00	21 080,10	0,00	0,00	21 080,10	21 080,10
5	Holeszów PGR	19 616,96	zakup kamienia	4270			10 000,00			10 000,00	9 577,97
			remont placu zabaw na terenie szkoły	4210	4 500,00					4 500,00	0,00
			utrzymanie budynku szkoły podstawowej w Holeszowie - zakup opału	4210	5 116,96					5 116,96	5 116,96
					9 616,96	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 616,96	14 694,93

6	Zaswiatycze	26 282,39	remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4270			26 282,39	0,00		26 282,39	26 282,39
					0,00	0,00	26 282,39	0,00	0,00	26 282,39	26 282,39
7	Konstantyn	13 710,20									
			budowa ogrodzenia przy świetlicy, wraz z bramą, budowa altany przy świetlicy, zakup stołu do tenisa, wykaszarki i tablicy ogłoszeń	4210	0,00	13 710,20	0,00	0,00		13 710,20	7 415,80
					0,00	13 710,20	0,00	0,00	0,00	13 710,20	7 415,80
	Razem:	167 231,88			9 616,96	66 578,23	69 038,69	2 000,00	20 000,00	167 231,88	84 658,42

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach, nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 317,78 zł (z 84 470,94 zł do 92 788,72 zł)	wzrost o 5 760,28 zł (z 81 259,98 zł do 87 020,26 zł)	wzrost o 2 557,50 zł (z 3 210,96 zł do 5 768,46 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 727,02 zł (z 12 527,98 zł do 15 255,00 zł)	wzrost o 2 727,02 zł (z 12 527,98 zł do 15 255,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 268,81 zł (z 19 245,46 zł do 18 976,65 zł)	zmniejszenie o 268,81 zł (z 19 245,46 zł do 18 976,65 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 3 997,35 zł (z 18 309,80 zł do 22 305,15 zł)	zmniejszenie o 170,26 zł (z 18 221,34 zł do 18 051,08 zł)	zmniejszenie o 86,46 zł (z 86,46 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 1 454,80 zł (z 1 454,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 454,80 zł (z 1 454,80 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 090,34 zł (z 16 174,78 zł do 15 084,44 zł)	zmniejszenie o 1 090,34 zł (z 16 174,78 zł do 15 084,44 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 2 242,99 zł (z 6 002,10 zł do 3 759,11 zł)	zmniejszenie o 2 632,87 zł (z 6 002,10 zł do 3 369,23 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 446,23 zł (z 934,89 zł do 1 381,12 zł)	wzrost o 446,23 zł (z 934,89 zł do 1 381,12 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 722,03 zł (z 110,97 zł do 1 833,00 zł)	-	zmniejszenie o 110,97 zł (z 110,97 zł do 0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (9 804,00 zł)	bez zmian (9 804,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 131,00 zł (z 0,00 zł do 1 131,00 zł)	wzrost o 1 131,00 zł (z 0,00 zł do 1 131,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 2,00 zł do 92,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 490,13 zł (z 135,28 zł do 625,41 zł)	wzrost o 490,13 zł (z 135,28 zł do 625,41 zł)	zmniejszenie o 2,77 zł (z 51,77 zł do 49,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 634,00 zł (z 5 519,00 zł do 7 153,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 811,13 zł (z 12 372,38 zł do 16 183,51 zł)	wzrost o 3 811,13 zł (z 12 372,38 zł do 16 183,51 zł)	wzrost o 1 091,71 zł (z 2 161,48 zł do 3 253,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 489,93 zł (z 25 632,70 zł do 38 122,63 zł)	wzrost o 12 489,93 zł (z 25 632,70 zł do 38 122,63 zł)	wzrost o 722,44 zł (z 3 712,43 zł do 4 434,87 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 155,81 zł (z 4 023,76 zł do 4 179,57 zł)	wzrost o 155,81 zł (z 4 023,76 zł do 4 179,57 zł)	zmniejszenie o 116,41 zł (z 2 491,54 zł do 2 375,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 125,91 zł (z 0,00 zł do 125,91 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 896,00 zł (z 5 896,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 896,00 zł (z 5 896,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 145,97 zł (z 9,47 zł do 155,44 zł)	zmniejszenie o 9,47 zł (z 9,47 zł do 0,00 zł)	*
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 713,00 zł (z 8 126,00 zł do 11 839,00 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 320,09 zł (z 0,00 zł do 1 320,09 zł)	-	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 11,75 zł (z 2 896,90 zł do 2 885,15 zł)	zmniejszenie o 2 896,90 zł (z 2 896,90 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 111 076,47 zł (z 534 933,53 zł do 423 857,06 zł)	zmniejszenie o 111 076,47 zł (z 534 933,53 zł do 423 857,06 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 826,03 zł (z 39 830,62 zł do 42 656,65 zł)	wzrost o 559,63 zł (z 39 469,70 zł do 40 029,33 zł)	wzrost o 210,80 zł (z 300,92 zł do 511,72 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 838,82 zł (z 7 918,81 zł do 8 757,63 zł)	wzrost o 838,82 zł (z 7 918,81 zł do 8 757,63 zł)	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 984,00 zł (z 984,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 984,00 zł (z 984,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 335,03 zł (z 335,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 335,03 zł (z 335,03 zł do 0,00 zł)	*
921	92120	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	wzrost o 93,00 zł (z 310,00 zł do 403,00 zł)	-	*
			Razem	zmniejszenie o 77 251,87 zł (z 818 077,28 zł do 740 825,41 zł)	zmniejszenie o 98 154,97 zł (z 800 352,89 zł do 702 197,92 zł)	wzrost o 4 489,75 zł (z 12 188,53 zł do 16 678,28 zł)

Grażyna Stanisława
Kowalik

Elektronicznie podpisany przez
Grażyna Stanisława Kowalik
Data: 2024.03.19 09:40:42 (CET)

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2023 r.

Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na		zwiększenia(+) zmniejszenia (-) stanu w roku bud.	Sposób zagospodarowania				
	01.01.2023	31.12.2023		bezpośredn . zarządzie gminv	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowani e	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. grunty Ogółem(ha) w tym:	61,2209	61,1837	- 0,0372	40,1336	-	17,8815	3,2058	-
-rolne	18,2235	18,2403	0,0168	2,0722	-	16,1513	-	-
- działki budowlane	20,9367	20,8827	-0,054	17,4759	-	0,255	3.2058	-
- tereny rekreacyjne	2,2322	2,2322	-	2,2322	-	-	-	-
- pozostałe	19,8285	19,8285	-	18,3533	-	1,4752	-	-
2. Lasy (ha)	6,9134	6,9134	-	6,9134	-	-	-	-
3. Parki (ha)	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-
4. Budynki	41	41	-	40	-	1	-	-
- liczba ogółem w tym:								
- mieszkalne	9	9	-	9	-	1	-	-
- obiektv szkolne	6	6	-	6	-	-	-	-
- obiektv kulturalne	5	5	-	5	-	-	-	-
- obiektv służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-	-
- pozostałe	12	12	-	12	-	-	-	-
obiekty użyteczności publ.	8	8	-	8	-	-	-	-
-inne DT-75 Koparka, WUKO, Równiarki	4	4	-	4	-	-	-	-
5. Budowle i urządzenia techniczne:								
- wodociągi								
- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
- długość w km	169	169	-	169	-	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków	3	3	-	3	-	-	-	-
- wysypiska	0	0	-	-	-	-	-	-
- liczba								
- drogi gminne (ulice miejskie)								
- długość w km/ha	344,868/ 226,9157	355,368/ 236,2008	+10,5/ 9,2851	198,0 355,368/ 236,2008	-	-	-	-
- obiekty sportowe	2	2	-	2	-	-	-	-
-inne (kanalizacja)	156/11,21	156/11,21	-	156/11/21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. środki transp. - szt. 7. inwestycje gminne - stan zaangażowania (tyś. zł.) kapitałowe w min. zł.	12	12	-	12	-	-	-	-
9. pożyczki udzielone w tys. zł. 10. własne sprzedaż w min. zł.	-	-	-	-	-	-	-	-
11. komunalne osoby prawne liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
12. pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	4	4	-	4	-	-	-	-
13. związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-

Wykonane dochody na 31.12.2023 roku

W 2023 roku planowano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych i gruntów rolnych na kwotę 100.000,00zł. – wykonania 12.484,00zł co stanowi 12,48% planu. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości określono na poziomie 205.000zł – wykonano 173.002,42zł co stanowi 84,39% planu. Wpływy za wodę z wodociągu wykonano na poziomie 305.312,12 zł, tj. 98,49% planu, z kanalizacji i oczyszczalni ścieków dochód wykonano na poziomie 162.869,68 zł, z wynajmu koparki i ciągnika det, równiarki zaplanowano 5.000zł wykonanie na poziomie 5.584,63 zł, z tytułu wynajmu autobusu na plan 2.000zł wykonanie 7.952,84 zł.

Wykonane wydatki na 31.12.2023 roku

W związku z gospodarką gruntami i nieruchomościami, oraz podziałem działek, wyrysem działek i innymi geodezyjnymi czynnościami związanymi ze sprzedażą działek komunalnych poniesiono wydatki w kwocie – 134.185,14zł. Na utrzymanie mieszkań socjalnych i budynków komunalnych wydatkowano – 61.749,21zł. Na utrzymanie hydroforni wydatkowano – 191.270,25zł. Wydatki związane z oczyszczalnią i kanalizacją – 127.887,83zł. Utrzymanie koparki i ciągnika DT – 29.811,40zł. Na remonty i modernizację dróg gminnych wydano 6.357.530,51zł, w tym 117.073,44zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych przeznaczono kwotę 622.132,00 zł, w tym 38.075,40 zł przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów sportowych.

Wójt Gminy Hanna
Grażyna Kowalik

Grażyna Stanisława Kowalik

Elektronicznie podpisany przez
Grażyna Stanisława Kowalik
Data: 2024.03.19 09:08:40
+01'00'

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie
za rok 2023 r.

Poniższe sprawozdanie dokumentuje działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie i będącej w jego strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie za okres od stycznia do grudnia 2023 r.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2023

Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XXXIX/232/2023 z dnia 28.12.2022 r. uchwalono wysokość dotacji na działalność instytucji kultury w kwocie 450.000 zł., w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie w kwocie 340.000 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 100.000 zł.

Uchwaloną dotację Urząd Gminy w Hannie przekazał na realizację zadań na konto instytucji kultury.

Plan wydatków instytucji kultury w Hannie:

Uchwała Nr	Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie	Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie
XXXIX/232/2022 z dnia 28.12.2022	450.000,00	100.000,00
XLVI/270/2023 z dnia 26.10.2023	400.000,00	150.000,00

- Na utrzymanie GOKiS na dzień 31.12.2023 r. została przekazana dotacja z budżetu Gminy Hanna w kwocie 300.011,23 zł, co stanowi 75 % planu,
- Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. została przekazana dotacja z budżetu Gminy Hanna w kwocie 121.000,00 zł co stanowi 80,67% planu,
- Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kulury 27.000,00 zł.
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.000,00 zł
- Nagroda za udział w Festiwalu Dziecko w Folklorze 300,00zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie zatrudnia na dzień 31 grudnia 2023 roku trzech pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, a w Gminnej Bibliotece jedną osobą zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki związane z działalnością **Gminnego Ośrodka Kultury** wyniosły łącznie 327.249,78 zł. Środki wykorzystano na działalność bieżącą i zrealizowane projekty polegający na cyklu imprez dla mieszkańców gminy umożliwiające dostęp do korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 132.592,47 zł.

- składki społeczne – 20.212,33 zł.
- fundusz pracy – 2.553,50 zł.
- umowa zlecenia wykonanie prac - plener rzeźbiarski, umowa zlecenie z palaczem, występy artystyczne - 45.458,00 zł.
- honoraria za występ podczas dożynek – 3.491,97 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4.711,74 zł.

Wydatki rzeczowe tj. artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, środki czystości, opał, artykuły spożywcze wyniosły, dekoracje okolicznościowe – 39.986,35 zł.,

Pozostałe wydatki:

- artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku podczas imprez cyklicznych – 6.094,85 zł
- usługi teleinformatyczne – 1.300,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.928,00 zł,
- polisa – 862,94 zł.
- energia elektryczna i zużycie wody – 4.978,14 zł
- delegacje – 2.106,64 zł.
- badania okresowe - 225,00 zł

Wydatki związane z wykonaniem usług: usług poligraficznych, drobnych napraw, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługa związana z ochroną danych osobowych, przegląd techniczny budynku, i przewodów kominowych, ścieki, prenumeraty, usługa transportowa, oprawa muzyczna imprez okolicznościowych łączny wydatek to – 60.747,85 zł.

Wydatki związane z działalnością **Gminnej Biblioteki Publicznej** wyniosły 129.061,45 zł.

Na zakup książek przeznaczono 16.786,80 zł, prenumerata czasopism 1.633,96 zł., artykuły biurowe 1.456,26 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wyniosły 90.642,14 zł, składki społeczne 13.796,97 zł, fundusz pracy 1.885,25 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 zł. Wydatek związany z opłaceniem zobowiązania za wodę – 320,10 zł, ubezpieczenie mienia tj. zbiorów bibliotecznych 877,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w instytucji kultury wykazano zobowiązania:

- wobec Urzędu Skarbowego – 1.175,00 zł,
- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 11.251,74 zł,

W protokole rozliczenia inwentaryzacji wykazano zapasy pelletu w kwocie 4.428,00 zł.

Instytucja kultury nie prowadzi żadnej inwestycji i nie posiada pożyczek i poręczeń.

p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Hannie
Anna Kazimieruk

Anna
Kazimieruk

Elektronicznie podpisany
przez Anna Kazimieruk
Data: 2024.03.19 09:05:23
+01'00'