



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3431

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 **WÓJTA GMINY HANNA**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2022, 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

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Hanna

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HANNA ZA 2022 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	8
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 720 – Informatyka	9
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	25
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8.	Wydatki majątkowe	28
2.9.	Przychody	29
2.10.	Rozchody	29
3.	DANE TABELARYCZNE	30
3.1.	Wykonanie dochodów	30
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	37
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	43
3.4.	Wykonanie wydatków	44
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	54
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	64
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	66
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	69
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	71
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	72
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75
3.13.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego	76
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	768

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Hanna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hanna nr XXIX/173/2021 z dnia 21.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hanna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hanna nr XXIX/173/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 14 421 972,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 15 651 152,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 717 373,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 488 193,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 229 180,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hanna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Hanna i 10 zarządzeniami Wójta Hanna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXX/184/2022	2 741 208,38	2 520 000,00	235 892,22	14 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/185/2022	697 221,00	0,00	697 421,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2022	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXII/197/2022	394 313,30	58 431,00	842 582,30	506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIII/199/2022	343 003,00	6 700,00	336 923,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/2022	173 596,00	3 000,00	173 596,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15/2022	519 117,01	0,00	519 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2022	18 689,27	0,00	18 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	25/2022	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV/206/2022	1 259 872,33	990 564,00	2 380 914,36	1 051 000,49	1 580 042,54	519 437,00	0,00	0,00
11	34/2022	59 083,55	0,00	59 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXV/209/2022	78 646,00	0,00	83 646,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	43/2022	233 170,28	215 908,28	197 594,82	180 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVI/216/2022	3 132 135,99	2 516 159,18	3 160 164,56	3 588 663,75	0,00	1 044 476,00	0,00	0,00
15	XXXVII/219/2022	4 457 792,90	265 069,36	1 557 470,16	234 746,62	222 851,46	222 851,46	2 870 000,00	0,00
16	55/2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVIII/227/2022	148 078,25	202,00	346 804,91	131 928,66	0,00	0,00	107 524,00	174 524,00
18	65/2022	4 147,44	1 190,00	4 147,44	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIX/230/2022	260 973,92	3 760,00	315 204,71	60 802,79	0,00	0,00	105 880,00	103 068,00
20	69/2022	7 433,62	0,00	7 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 730 822,24	6 580 983,82	11 184 024,93	5 823 868,97	1 802 894,00	1 786 764,46	3 083 404,00	277 592,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 149 838,42 zł do kwoty 22 571 810,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 360 155,96 zł do kwoty 21 011 307,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 129,54 zł do kwoty 1 733 502,54 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 805 812,00 zł do kwoty 3 294 005,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Hanna zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 560 502,46 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	14 421 972,00	22 571 810,42	21 578 414,59	95,60%
Wydatki	15 651 152,00	21 011 307,96	19 018 638,86	90,52%
Wynik	-1 229 180,00	1 560 502,46	2 559 775,73	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 21 578 414,59 zł, a ich realizacja stanowiła 95,60% planu wynoszącego 22 571 810,42 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Hanna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 801 972,00	19 773 221,81	19 187 553,56	97,04%	88,92%
Dochody majątkowe	2 620 000,00	2 798 588,61	2 390 861,03	85,43%	11,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 421 972,00	22 571 810,42	21 578 414,59	95,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 630 588,00	5 944 689,99	5 944 689,99	100,00%	27,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 620 763,00	5 043 083,90	4 974 788,47	98,65%	23,05%
855	Rodzina	2 884 500,00	2 920 482,82	2 743 378,88	93,94%	12,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 895 410,00	1 754 176,26	92,55%	8,13%
852	Pomoc społeczna	387 830,00	1 519 111,82	1 415 591,58	93,19%	6,56%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	1 440 766,21	1 379 575,69	95,75%	6,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 091 697,27	1 091 537,05	99,99%	5,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 500,00	1 438 049,30	1 014 643,33	70,56%	4,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	305 000,00	303 029,65	99,35%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	275 567,68	96,69%	1,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	79 105,00	194 557,11	197 051,92	101,28%	0,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 050,00	164 570,00	162 884,48	98,98%	0,75%
926	Kultura fizyczna	0,00	101 700,00	101 700,00	100,00%	0,47%
720	Informatyka	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 560,00	66 560,00	100,00%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	51 500,00	42 682,10	82,88%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 421 972,00	22 571 810,42	21 578 414,59	95,60%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 187 553,56 zł, tj. w 97,04% w stosunku do planu wynoszącego 19 773 221,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 630 588,00	5 941 797,38	5 941 797,38	100,00%	30,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 763,00	5 043 083,90	4 974 788,47	98,65%	25,16%
855	Rodzina	2 884 500,00	2 920 482,82	2 743 378,88	93,94%	13,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 895 410,00	1 754 176,26	92,55%	8,87%
852	Pomoc społeczna	387 830,00	1 519 111,82	1 415 591,58	93,19%	7,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	905 395,91	905 235,69	99,98%	4,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	305 000,00	303 029,65	99,35%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	275 567,68	96,69%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00	213 615,30	197 936,91	92,66%	1,00%
750	Administracja publiczna	79 105,00	194 557,11	197 051,92	101,28%	1,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 050,00	164 570,00	162 884,48	98,98%	0,82%
720	Informatyka	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%	0,51%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	134 505,57	73 315,05	54,51%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 560,00	66 560,00	100,00%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	51 500,00	42 682,10	82,88%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 801 972,00	19 773 221,81	19 187 553,56	97,04%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 395,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 235,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 905 235,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 905 395,91 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 893 395,91 zł - wypłata akcyzy producentom rolnym;
 - 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 11 839,78 zł – czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 029,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 303 029,65 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 298 109,51 zł - sprzedaż wody;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 850,14 zł – odsetki od należności uregulowanych nie terminowo;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł - zwrot kosztów sądowych poniesionych podczas windykacji należności z lat minionych.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 000,00 zł – wykonanie zerowe ze względu na brak zainteresowania usługą;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 615,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 936,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 157 172,71 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 168 615,30 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 144 268,60 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 784,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 119,32 zł – odsetki od zaległości naliczonych przy nie terminowej płatności za wynajem lokalu i użytkowaniu wieczystym.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 40 764,20 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 40 516,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 248,01 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 925,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,70%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 925,51 zł, co stanowi 152,70% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 925,51 zł – wynajem koparki.

2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 996,00 zł. Środki pozyskane zgodnie z podpisaną umową w ramach zadania Cyfrowa Gmina – wyposażenie urzędu w sprzęt komputerowy.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 557,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 051,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 38 967,09 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 38 960,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 960,89 zł – zadanie realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł – udostępnienie danych osobowych środki przekazane do budżetu wojewody.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 537,04 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 154,28 zł – odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 200,00 zł- darowizna na potrzeby administracyjne urzędu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 169,45 zł – zwrot nadpłaty za prąd z lat ubiegłych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,31 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 114 227,82 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 227,82 zł – dochody związane z prowadzeniem punktu gastronomicznego mającego na celu promocję walorów turystycznych gminy.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 319,97 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 5 396,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 319,97 zł- środki z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636,00 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 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 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 636,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców.

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania;

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 567,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,69%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł – środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej w formie pieniężnej na doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczy.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 270 567,68 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 270 567,68 zł – wpłaty wniesione przez powiat na podstawie wystawionych not jako zwrot kosztów pobytu obywateli Ukrainy.

2.4.11. 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 5 043 083,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 974 788,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 461,10 zł, co stanowi 123,06% 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 2 448,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,10 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 400 411,69 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 302 074,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 366,52 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 37 754,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 938,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 279,17 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 682 923,09 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 785 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 436 103,72 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 120 935,30 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 69 629,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 427,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 811,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 164,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 852,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 62 311,02 zł, co stanowi 117,79% planu rocznego wynoszącego 52 902,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 203,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 038,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 380,94 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 714,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 973,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 826 681,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 826 681,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 817 533,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 148,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 941 797,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 941 797,38 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 2 018 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 018 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 018 646,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 66 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 66 137,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 624 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 624 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 624 167,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 178 223,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 223,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 134 499,00 zł – środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 724,38 zł - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 54 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 54 624,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 505,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 315,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 60 000,00 zł – wykonanie zerowe środki zostały bezpośrednio przekazane szkołom pomijając budżet gminy;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 225,02 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 57 228,00 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 55 225,02 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 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 3 012,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 812,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 812,80 zł – wynajem busa.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 14 265,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 265,57 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 265,23 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519 111,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 591,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,19%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 495,29 zł, co stanowi 41,54% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 495,29 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 457,10 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 8 498,00 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 8 457,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 85 050,21 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 89 353,44 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 74 602,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 447,66 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 95 462,58 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 462,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 88 825,09 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 88 982,00 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 88 825,09 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 679 501,43 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 717 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 678 668,15 zł – środki na realizację zadania związanego z usługami opiekuńczymi;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 833,28 zł – dochody związane z usługą opiekuńczą.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 594,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 45 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł – dożywianie;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 594,00 zł – posiłki dla dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 411 205,88 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 469 771,38 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 361 337,34 zł – dodatek osłonowy;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34 647,19 zł – środki na realizację zadania w ramach realizowanego projektu „Aktywna Gmina”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 764,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 301,20 zł – środki na zakup opasek monitorujących stan zdrowia osób starszych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156,15 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 754 176,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,55%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 754 176,26 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 1 895 410,00 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 1 491 955,10 zł – środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych i dodatek energetyczny;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121 951,16 zł - wpłaty mieszkańców na zakup węgla o preferencyjnej cenie;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 770,00 zł – środki w kwocie 30.906,00 otrzymano na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi. Środki w kwocie 75.864,00 przeznaczenie na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r.;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 500,00 zł środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach programu Cyfrowa Gmina.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 560,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 482,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 743 378,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 969 485,82 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 994 485,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 963 485,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł – zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę tytułem świadczenia wychowawczego;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 733 208,06 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 1 885 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 688 824,77 zł – świadczenia rodzinne;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 954,00 zł – świadczenia rodzinne;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 318,51 zł – dochody realizowane przez komorników sądowych windykacja świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 968,30 zł – zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę, kwota przekazana do budżetu państwa;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 142,48 zł – odsetki wpłacone przez świadczeniobiorcę naliczone od świadczeń pobranych nienależnie.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685,00 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 685,00 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 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 000,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 884,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 124 992,83 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 457,68 zł – dochody związane ze rzutem ścieków na oczyszczalnię gminnej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 535,15 zł – dochody związane z odsetkami wpłaconymi przez osoby nie płacące w terminie faktur za odprowadzenie ścieków.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 551,21 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 23 520,00 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 20 071,21 zł Środki otrzymane na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 480,00 zł – środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 466,04 zł, co stanowi 23,30% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 466,04 zł – środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 874,40 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 13 874,40 zł - .

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 682,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,88%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 34 500,00 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 500,00 zł.- środki przekazane w formie dotacji celowej przez gminy z terenu powiatu włodawskiego na przygotowanie dożynek powiatowych
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 8 182,10 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 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 3 463,40 zł za wynajem pomieszczeń będących zabytkami;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie budynku ujętego w rejestrze zabytków;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 218,70 zł – bilety wstępu do obiektów zabytkowych przez zwiedzających.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł – środki od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na boisku sportowym.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł – darowizna na zakup monitoringu na obiektach sportowych.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Hanna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 390 861,03 zł, tj. w 85,43% w stosunku do planu wynoszącego 2 798 588,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%	46,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 224 434,00	816 706,42	66,70%	29,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	186 301,36	186 301,36	100,00%	6,66%
926	Kultura fizyczna	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%	2,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 892,61	2 892,61	100,00%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 520 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		2 620 000,00	2 798 588,61	2 390 861,03	85,43%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 301,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 301,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 100 721,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 721,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 100 721,90 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 85 579,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 579,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 85 579,46 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 706,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 816 706,42 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 1 224 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 711 983,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 99 853,02 zł – sprzedaż działek;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 870,40 zł – sprzedaż złomu.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 892,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 892,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 892,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 892,61 zł - środki związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 260,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 260,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 306 260,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 306 260,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 306 260,64 zł.

2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 78 700,00 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Sportu w formie refundacji wydatków poniesionych na wykonanie bieżni na obiekcie sportowym.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 19 018 638,86 zł, a ich realizacja wyniosła 90,52% planu wynoszącego 21 011 307,96 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Hanna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 622 818,00	17 215 443,96	15 370 723,92	89,28%	80,82%
Wydatki majątkowe	4 028 334,00	3 795 864,00	3 647 914,94	96,10%	19,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	15 651 152,00	21 011 307,96	19 018 638,86	90,52%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 165 609,27	5 429 468,47	5 240 666,65	96,52%	27,56%
855	Rodzina	2 931 500,00	2 974 182,82	2 787 920,77	93,74%	14,66%
750	Administracja publiczna	2 822 079,25	2 977 306,63	2 538 926,20	85,28%	13,35%
852	Pomoc społeczna	906 918,91	2 060 040,73	1 956 870,39	94,99%	10,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 895 410,00	1 776 975,52	93,75%	9,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	899 334,00	1 252 600,27	1 198 393,24	95,67%	6,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 562,97	1 066 759,27	966 922,51	90,64%	5,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 682 100,00	1 104 268,00	939 510,71	85,08%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 264,17	632 764,17	463 119,71	73,19%	2,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 532,23	374 500,77	270 462,28	72,22%	1,42%
600	Transport i łączność	208 000,00	383 115,30	227 214,36	59,31%	1,19%
926	Kultura fizyczna	129 000,00	205 500,00	193 487,11	94,15%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 500,00	200 092,00	157 308,99	78,62%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	77 115,20	187 115,20	156 170,43	83,46%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	73 150,00	72 782,65	99,50%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	39 000,00	138 996,00	39 667,17	28,54%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	31 902,33	31 554,97	98,91%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	15 651 152,00	21 011 307,96	19 018 638,86	90,52%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 370 723,92 zł, tj. w 89,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 215 443,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 165 609,27	3 563 937,83	3 414 276,52	95,80%	22,21%
855	Rodzina	2 931 500,00	2 974 182,82	2 787 920,77	93,74%	18,14%
750	Administracja publiczna	2 722 079,25	2 877 306,63	2 441 043,16	84,84%	15,88%
852	Pomoc społeczna	906 918,91	2 060 040,73	1 956 870,39	94,99%	12,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 895 410,00	1 776 975,52	93,75%	11,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	905 395,91	901 128,88	99,53%	5,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 562,97	628 798,27	529 231,51	84,17%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 264,17	612 764,17	443 119,71	72,31%	2,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 532,23	374 500,77	270 462,28	72,22%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 100,00	302 100,00	177 205,30	58,66%	1,15%
926	Kultura fizyczna	129 000,00	185 500,00	173 487,11	93,52%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 500,00	200 092,00	157 308,99	78,62%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	77 115,20	187 115,20	156 170,43	83,46%	1,02%
600	Transport i łączność	208 000,00	213 115,30	73 833,36	34,64%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	73 150,00	72 782,65	99,50%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	31 902,33	31 554,97	98,91%	0,21%
720	Informatyka	6 000,00	105 996,00	6 667,17	6,29%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 622 818,00	17 215 443,96	15 370 723,92	89,28%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 395,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 128,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 732,97 zł, co stanowi 64,44% 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 7 732,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 893 395,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 395,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 875 878,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 517,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 308,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 157 308,99 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 200 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 69 053,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 905,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 916,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 433,83 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 115,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 833,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 385,23 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 10 115,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 385,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 65 448,13 zł, co stanowi 32,24% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 605,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 150,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 692,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49,20 zł, co stanowi 1,64% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 205,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 809,24 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 122 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 152,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 936,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 715,44 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 89 396,06 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 933,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 254,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 208,21 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 667,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 667,17 zł, co stanowi 6,29% planu rocznego wynoszącego 105 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 977,17 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 877 306,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 441 043,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 38 960,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 960,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 809,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 813,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 478,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,62 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 133 022,37 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 139 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 762,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 883,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 177 046,12 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 2 530 749,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 425 194,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 470,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 121,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 083,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 925,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 602,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 283,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 015,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 571,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 964,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 600,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 038,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 646,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 247,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 080,77 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 023,68 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 42 230,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 657,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 136,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 990,10 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego wynoszącego 105 896,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 147,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 575,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 096,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 936,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 970,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,21 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 798,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 231,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 223 161,31 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 298 798,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 958,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 272,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 385,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 384,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 934,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 589,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 883,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 718,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 532,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 621,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 213,54 zł, co stanowi 56,43% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 213,54 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 856,66 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 365,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 191,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 207,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 395,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,52 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 115,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 170,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. 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 156 170,43 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 156 170,43 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 27 115,20 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 563 937,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 414 276,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 454 231,65 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 2 563 639,58 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 1 982 334,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 430 503,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 492,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 294,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 186,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 116,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,74 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 450 915,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 451 500,00 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 265 617,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 185 297,94 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 125 578,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 578,68 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 25 584,31 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 584,31 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 121 068,93 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 158 106,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 094,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 534,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 472,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 871,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 792,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 086,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 957,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,26 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 40 215,13 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 215,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 329,59 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 14 838,00 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 10 491,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 837,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 265,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 265,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8 067,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 056,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 088,00 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 131 855,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 214,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 019,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 902,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 554,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 981,27 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,27 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 573,70 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 30 902,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 707,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 313,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 553,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 040,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 870,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 340 250,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340 250,97 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 457,10 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 8 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 457,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 637,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 101 153,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 189,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 447,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 95 462,58 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 462,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251 830,43 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 279 010,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 593,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 883,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 984,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 624,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 579,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 019,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 988,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 489,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 466,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 926,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 678 923,43 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 709 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 563 170,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 828,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 566,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 078,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 944,00 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 55 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 350,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 594,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 364,83 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 469 771,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 354 252,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 825,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 651,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 552,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,14 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 552,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 692,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 537,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,57 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 975,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 776 975,52 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 895 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 417 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 073,52 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 701,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 086,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 755,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 782,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 782,65 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 73 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 882,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 560,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 340,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 182,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 787 920,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 969 485,82 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 994 485,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 960 316,77 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 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 836,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 728 273,48 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 1 885 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 521 388,31 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 956,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 178,11 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 954,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 545,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 537,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 961,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 992,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,45 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 1 158,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,82 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 142,48 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 685,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 928,55 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 928,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 33 547,92 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 547,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 500,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 462,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 107 094,22 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 148 968,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 277,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 832,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 970,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 013,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 115,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 115,20 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 27 115,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 997,51 zł, co stanowi 71,32% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 992,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 760,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 604,00 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 2 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 604,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 954,48 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 627,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 327,34 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 42 980,84 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 231,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 749,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 984,35 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 984,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 731,68 zł, co stanowi 44,71% planu rocznego wynoszącego 21 766,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 731,68 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 764,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 119,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 34 417,00 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 750,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 075,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 701,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 221,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,46 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 270 190,51 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 389 264,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 254 911,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 006,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 272,84 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 58 512,20 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 531,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 815,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 166,20 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 487,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 487,11 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 405,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 295,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 475,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 748,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 561,48 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 140 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hanna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 647 914,94 zł, tj. w 96,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 795 864,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Hanna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 865 530,64	1 826 390,13	97,90%	50,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	802 168,00	762 305,41	95,03%	20,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	437 961,00	437 691,00	99,94%	12,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	887 334,00	347 204,36	297 264,36	85,62%	8,15%
600	Transport i łączność	0,00	170 000,00	153 381,00	90,22%	4,20%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	97 883,04	97,88%	2,68%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,55%
	Razem wydatki majątkowe	4 028 334,00	3 795 864,00	3 647 914,94	96,10%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Hanna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023 §6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna	100 000,00	97 883,04	97,88
		Program Polski Ład			
		Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III			
700	70005 §6050	- modernizacja – termomodernizacja budynku	90 185,00	50 322,41	55,80
	§6370	ośrodka zdrowia w Hannie	711 983,00	711 983,00	100,00
		- modernizacja – termomodernizacja budynku	559.270,00	520 129,49	93,00
801	80101 §6050	szkoły podstawowej w Hannie	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00
	§6370				
010	01043§6050	-montaż instalacji fotowoltaicznej na hydroforni.	15 000,00	12 000,00	80,00
	§6370		100 721,90	100 721,90	100,00
		- montaż instalacji fotowoltaicznej na			
010	01044§6050	oczyszczalni	15 000,00	12 000,00	80,00
	§6370		85 579,46	85 579,46	100,00
010	01043§6050	Modernizacja wodociągu gminnego – wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej	125 940,00	82 000,00	65,11
600	60016§6050	Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych – dokumentacja techniczna	170 000,00	153 381,00	90,22
010	01044§6050	Wykup działki położonej w Holeszowie PGR (obręb nr 0006 ark. Mapy 3) działka nr 18/4 o powierzchni 0,5085 ha księga wieczysta LUB/00084376/9 droga dojazdowa do	4 963,00	4 963,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		oczyszczalni			
926	92695§6050	Montaż monitoringu na obiekcie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	3 304 903,00	3 157 223,94	95,53

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 720 836,54 zł, (co stanowi 156,96% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 57 142,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 070 082,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 593 612,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 293 996,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłat – 433 184,00 zł;
- Udzielona pożyczka stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie i stowarzyszeniu LAS – 160 880,00 zł;
- Inne cele – lokata terminowa – 2 699 932,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 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	433 184,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	433 184,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 091 697,27	1 091 537,05	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 721,90	100 721,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 721,90	100 721,90	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	85 579,46	85 579,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 579,46	85 579,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	905 395,91	905 235,69	99,98%
		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	12 000,00	11 839,78	98,66%
		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	893 395,91	893 395,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	305 000,00	303 029,65	99,35%
	40002		Dostarczanie wody	305 000,00	305 000,00	303 029,65	99,35%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	298 109,51	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 850,14	97,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	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	313 500,00	1 438 049,30	1 014 643,33	70,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 500,00	1 393 049,30	973 879,13	69,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	10 784,79	51,36%
		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	145 000,00	145 000,00	144 268,60	99,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	512 451,00	99 853,02	19,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 870,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 615,30	2 119,32	81,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	711 983,00	711 983,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	40 764,20	90,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	45 000,00	45 000,00	40 516,19	90,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,01	-
710			Działalność usługowa	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%
720			Informatyka	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 105,00	194 557,11	197 051,92	101,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 105,00	38 960,89	38 967,09	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 105,00	38 960,89	38 960,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 200,00	38 537,04	95,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	37 154,28	92,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	1 200,00	600,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,31	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	110 000,00	114 227,82	103,84%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	110 000,00	114 227,82	103,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 396,22	5 319,97	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 396,22	5 319,97	98,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	275 567,68	96,69%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	280 000,00	270 567,68	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 000,00	270 567,68	96,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 620 763,00	5 043 083,90	4 974 788,47	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 461,10	123,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 448,00	122,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 000,00	376 000,00	400 411,69	106,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	280 000,00	302 074,00	107,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	37 754,00	96,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 500,00	50 500,00	54 366,52	107,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 938,00	98,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	279,17	55,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	785 500,00	785 500,00	682 923,09	86,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 000,00	134 000,00	120 935,30	90,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	436 103,72	83,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	40 427,10	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	9 811,00	122,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	2 852,00	14,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	69 629,12	116,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 164,85	126,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 566 000,00	52 902,33	62 311,02	117,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 902,33	10 380,94	150,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	19 038,20	135,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	27 203,62	108,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 714,46	94,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	973,80	48,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	938 263,00	3 826 681,57	3 826 681,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	929 115,00	3 817 533,57	3 817 533,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 148,00	9 148,00	9 148,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 630 588,00	5 944 689,99	5 944 689,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 951 797,00	2 018 646,00	2 018 646,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 797,00	2 018 646,00	2 018 646,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 137,00	66 137,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	66 137,00	66 137,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 167,00	3 624 167,00	3 624 167,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 167,00	3 624 167,00	3 624 167,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	181 115,99	181 115,99	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 724,38	43 724,38	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 499,00	134 499,00	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 892,61	2 892,61	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 624,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 624,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	1 440 766,21	1 379 575,69	95,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 366 260,64	1 306 260,64	95,61%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	57 228,00	55 225,02	96,50%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	57 228,00	55 225,02	96,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	812,80	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	812,80	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 265,57	14 265,23	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 265,57	14 265,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	387 830,00	1 519 111,82	1 415 591,58	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	1 495,29	41,54%
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	1 495,29	41,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	89 353,44	85 050,21	95,18%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	67 921,00	67 902,55	99,97%
	2039		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 532,44	10 447,66	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85216	2030	Zasilki stałe	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00	88 982,00	88 825,09	99,82%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	88 982,00	88 825,09	99,82%
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	717 221,00	679 501,43	94,74%
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	833,28	4,17%
	85230	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	697 221,00	678 668,15	97,34%
			Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	45 686,00	45 594,00	99,80%
	85295	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 686,00	5 594,00	98,38%
854	85395	0970	Pozostała działalność	43 330,00	469 771,38	411 205,88	87,53%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 764,00	-
	2057	2180	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,15	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368 930,00	361 337,34	97,94%
	2180	COVID-19	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 330,00	94 538,38	34 647,19	36,65%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 303,00	6 301,20	99,97%
	85395	0970	Pozostała działalność	0,00	1 895 410,00	1 754 176,26	92,55%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 895 410,00	1 754 176,26	92,55%
	2057	2180	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 770,00	106 770,00	100,00%
855	85415	2030	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 547 340,00	1 491 955,10	96,42%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 560,00	66 560,00	100,00%
	85501	0920	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 560,00	66 560,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85501	0940	Rodzina	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
			Świadczenie wychowawcze	2 884 500,00	2 920 482,82	2 743 378,88	93,94%
	2060		Wpływy z pozostałych odsetek	1 016 000,00	994 485,82	969 485,82	97,49%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 000,00	963 485,82	963 485,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000,00	1 885 312,00	1 733 208,06	91,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	142,48	2,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	968,30	2,69%
		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	1 771 000,00	1 804 000,00	1 688 824,77	93,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 312,00	24 954,00	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	18 318,51	130,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	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	685,00	685,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 050,00	164 570,00	162 884,48	98,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	124 000,00	124 992,83	100,80%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	123 457,68	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 535,15	38,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	23 520,00	23 551,21	100,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 520,00	3 480,00	138,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	20 071,21	95,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	13 874,40	92,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	13 874,40	92,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	51 500,00	42 682,10	82,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 000,00	34 500,00	84,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	34 500,00	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	10 500,00	8 182,10	77,92%
		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	3 463,40	115,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 218,70	44,37%
926			Kultura fizyczna	0,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%
			Razem	14 421 972,00	22 571 810,42	21 578 414,59	95,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	905 395,91	905 235,69	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	905 395,91	905 235,69	99,98%
	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	12 000,00	11 839,78	98,66%
	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	893 395,91	893 395,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	305 000,00	303 029,65	99,35%
	40002		Dostarczanie wody	305 000,00	305 000,00	303 029,65	99,35%
	0830		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	298 109,51	99,37%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 850,14	97,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	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	213 500,00	213 615,30	197 936,91	92,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	168 615,30	157 172,71	93,21%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	10 784,79	51,36%
	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	145 000,00	145 000,00	144 268,60	99,50%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 615,30	2 119,32	81,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	40 764,20	90,59%
	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	40 516,19	90,04%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,01	-
710			Działalność usługowa	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%
	0830		Wpływy z usług	0,00	6 500,00	9 925,51	152,70%
720			Informatyka	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 996,00	99 996,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 105,00	194 557,11	197 051,92	101,28%
	75011		Urządy województwa	34 105,00	38 960,89	38 967,09	100,02%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 105,00	38 960,89	38 960,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 200,00	38 537,04	95,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	37 154,28	92,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	1 200,00	600,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,31	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	110 000,00	114 227,82	103,84%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	110 000,00	114 227,82	103,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 396,22	5 319,97	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 396,22	5 319,97	98,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	275 567,68	96,69%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	280 000,00	270 567,68	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 000,00	270 567,68	96,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 763,00	5 043 083,90	4 974 788,47	98,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 461,10	123,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 448,00	122,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków w i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 000,00	376 000,00	400 411,69	106,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	280 000,00	302 074,00	107,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	37 754,00	96,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 500,00	50 500,00	54 366,52	107,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 938,00	98,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	279,17	55,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	785 500,00	785 500,00	682 923,09	86,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 000,00	134 000,00	120 935,30	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego		520 000,00	520 000,00	436 103,72	83,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		41 000,00	41 000,00	40 427,10	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 000,00	8 000,00	9 811,00	122,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	20 000,00	2 852,00	14,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	60 000,00	69 629,12	116,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500,00	2 500,00	3 164,85	126,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		46 000,00	52 902,33	62 311,02	117,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	6 902,33	10 380,94	150,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		14 000,00	14 000,00	19 038,20	135,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		25 000,00	25 000,00	27 203,62	108,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000,00	5 000,00	4 714,46	94,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	973,80	48,69%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		3 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		3 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		938 263,00	3 826 681,57	3 826 681,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		929 115,00	3 817 533,57	3 817 533,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		9 148,00	9 148,00	9 148,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		5 630 588,00	5 941 797,38	5 941 797,38	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 951 797,00	2 018 646,00	2 018 646,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 951 797,00	2 018 646,00	2 018 646,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	66 137,00	66 137,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	66 137,00	66 137,00	100,00%
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 624 167,00	3 624 167,00	3 624 167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 624 167,00	3 624 167,00	3 624 167,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	178 223,38	178 223,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	43 724,38	43 724,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	134 499,00	134 499,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		54 624,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		54 624,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		40 000,00	134 505,57	73 315,05	54,51%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	57 228,00	55 225,02	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000,00	57 228,00	55 225,02	96,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	812,80	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	812,80	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 265,57	14 265,23	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	14 265,57	14 265,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	387 830,00	1 519 111,82	1 415 591,58	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	1 495,29	41,54%
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	1 495,29	41,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	89 353,44	85 050,21	95,18%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	67 921,00	67 902,55	99,97%
	2039		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 532,44	10 447,66	99,20%
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00	88 982,00	88 825,09	99,82%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	88 982,00	88 825,09	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	717 221,00	679 501,43	94,74%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	833,28	4,17%
	2170		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	697 221,00	678 668,15	97,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	45 686,00	45 594,00	99,80%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 686,00	5 594,00	98,38%
	85295		Pozostała działalność	43 330,00	469 771,38	411 205,88	87,53%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 764,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,15	-
	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	368 930,00	361 337,34	97,94%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	43 330,00	94 538,38	34 647,19	36,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 303,00	6 301,20	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 895 410,00	1 754 176,26	92,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 895 410,00	1 754 176,26	92,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	121 951,16	60,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 770,00	106 770,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 547 340,00	1 491 955,10	96,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 560,00	66 560,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 560,00	66 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
855			Rodzina	2 884 500,00	2 920 482,82	2 743 378,88	93,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 016 000,00	994 485,82	969 485,82	97,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	985 000,00	963 485,82	963 485,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000,00	1 885 312,00	1 733 208,06	91,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	142,48	2,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	968,30	2,69%
		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	1 771 000,00	1 804 000,00	1 688 824,77	93,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 312,00	24 954,00	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	18 318,51	130,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	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	685,00	685,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 050,00	164 570,00	162 884,48	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	124 000,00	124 992,83	100,80%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	123 457,68	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 535,15	38,38%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	23 520,00	23 551,21	100,13%
	90005	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 520,00	3 480,00	138,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	20 071,21	95,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	13 874,40	92,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	13 874,40	92,50%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	51 500,00	42 682,10	82,88%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 000,00	34 500,00	84,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	34 500,00	84,15%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	10 500,00	8 182,10	77,92%
	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	3 000,00	3 000,00	3 463,40	115,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 218,70	44,37%
			Kultura fizyczna	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem		11 801 972,00	19 773 221,81	19 187 553,56	97,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	186 301,36	186 301,36	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 721,90	100 721,90	100,00%
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 721,90	100 721,90	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	85 579,46	85 579,46	100,00%
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 579,46	85 579,46	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 224 434,00	816 706,42	66,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 224 434,00	816 706,42	66,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	512 451,00	99 853,02	19,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 870,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	711 983,00	711 983,00	100,00%
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 520 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 520 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	0,00	0,00	-
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	2 892,61	2 892,61	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 892,61	2 892,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 892,61	2 892,61	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%
			Kultura fizyczna	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 700,00	78 700,00	100,00%
			Razem	2 620 000,00	2 798 588,61	2 390 861,03	85,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 334,00	1 252 600,27	1 198 393,24	95,67%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 732,97	64,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 732,97	64,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	241 661,90	194 721,90	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	140 940,00	94 000,00	66,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 721,90	100 721,90	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 334,00	105 542,46	102 542,46	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 334,00	19 963,00	16 963,00	84,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 579,46	85 579,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	893 395,91	893 395,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 517,57	10 517,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875 878,34	875 878,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 500,00	200 092,00	157 308,99	78,62%
	40002		Dostarczanie wody	149 500,00	200 092,00	157 308,99	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	39 905,44	99,76%
		4260	Zakup energii	55 000,00	87 000,00	69 053,72	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 433,83	83,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	43 592,00	24 916,00	57,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	208 000,00	383 115,30	227 214,36	59,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 115,30	8 385,23	82,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 115,30	8 385,23	82,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	198 000,00	373 000,00	218 829,13	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 000,00	21 150,72	35,25%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	42 605,41	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 692,00	14,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	153 381,00	90,22%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 100,00	1 104 268,00	939 510,71	85,08%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 100,00	924 268,00	850 114,65	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	12 715,44	42,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	65 000,00	57 152,40	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 936,40	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	5,00	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	90 185,00	50 322,41	55,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	711 983,00	711 983,00	100,00%
720	72007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	180 000,00	89 396,06	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	35 254,83	58,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	36 933,02	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 208,21	43,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Informatyka	39 000,00	138 996,00	39 667,17	28,54%
			Pozostała działalność	39 000,00	138 996,00	39 667,17	28,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 996,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 977,17	49,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
750	75011	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	2 822 079,25	2 977 306,63	2 538 926,20	85,28%
			Urzędy wojewódzkie	34 105,00	38 960,89	38 960,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 478,66	3 478,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	579,62	579,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	4 809,61	4 809,61	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	139 700,00	133 022,37	95,22%
75023	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	128 200,00	125 762,44	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 007,37	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	5 883,56	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	369,00	46,13%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 974,25	2 630 749,52	2 274 929,16	86,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	50 000,00	24 600,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	1 543 000,00	1 425 194,42	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	108 000,00	99 083,51	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	263 470,87	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	24 015,54	68,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 646,00	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	27 283,59	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	73 000,00	62 925,17	86,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 080,77	36,03%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 220,00	13 964,87	35,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	159 326,57	136 121,17	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	10 600,01	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 571,01	72,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	2 247,98	5,62%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,25	58 602,95	58 602,95	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	9 038,26	90,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 883,04	97,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	62 000,00	55 023,68	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 657,22	97,14%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	46 000,00	42 230,36	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 136,10	28,40%
	75095		Pozostała działalność	75 500,00	105 896,22	36 990,10	34,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 500,00	10 575,12	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	851,10	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 096,78	20,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 013,17	2 936,92	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	50 000,00	14 147,13	28,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 970,84	1 970,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,21	412,21	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 562,97	1 066 759,27	966 922,51	90,64%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	724 562,97	736 759,27	660 852,31	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 220,00	12 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	30 384,00	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	58 000,00	47 958,09	82,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 621,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	11 700,00	9 718,70	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	54 515,30	39 272,42	72,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	56 000,00	32 385,65	57,83%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 934,35	103,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 000,00	11 883,00	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 500,00	13 589,13	57,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	5 532,00	42,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	437 961,00	437 691,00	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	28 213,54	56,43%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	28 213,54	62,70%
	4810		Rezerwy	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	277 856,66	99,23%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 900,00	192 365,65	98,20%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	5 395,63	134,89%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 192,00	62 191,83	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 208,00	17 207,03	99,99%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	696,52	99,50%
757			Obsługa długu publicznego	77 115,20	187 115,20	156 170,43	83,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	160 000,00	156 170,43	97,61%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	160 000,00	156 170,43	97,61%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 115,20	27 115,20	0,00	0,00%
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 115,20	27 115,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 165 609,27	5 429 468,47	5 240 666,65	96,52%
	80101		Szkoły podstawowe	3 447 808,58	4 429 170,22	4 280 621,78	96,65%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	433 159,00	430 503,94	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 967 000,00	2 044 272,00	1 982 334,37	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	2 186,37	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	298,74	42,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 458,58	38 458,58	18 492,60	48,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 500,00	3 500,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 883,43	504,54	5,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 116,57	1 116,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	25 000,00	15 294,52	61,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	559 270,00	520 129,49	93,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 000,00	451 500,00	450 915,00	99,87%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00	185 400,00	185 297,94	99,94%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 000,00	266 100,00	265 617,06	99,82%
	80104		Przedszkola	50 000,00	126 000,00	125 578,68	99,67%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	126 000,00	125 578,68	99,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 000,00	25 584,31	98,40%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	26 000,00	25 584,31	98,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 800,69	158 106,68	121 068,93	76,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	27 600,00	28 472,16	103,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	4 871,59	61,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	429,26	85,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	1 957,10	97,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 000,00	38 094,93	70,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 729,21	50 770,20	37 534,41	73,93%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	9 265,00	4 792,00	51,72%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	831,48	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	4 240,00	4 086,00	96,37%
	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	42 000,00	40 500,00	40 215,13	99,30%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	40 500,00	40 215,13	99,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 000,00	14 838,00	13 329,59	89,83%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 838,00	2 837,92	100,00%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00	10 491,67	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			smarządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 265,57	14 265,23	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 067,26	8 067,17	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 056,82	6 056,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,49	141,24	99,82%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	169 088,00	169 088,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 019,00	3 019,00	100,00%
		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	131 855,00	131 855,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	34 214,00	34 214,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	31 902,33	31 554,97	98,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	981,27	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,27	98,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	30 902,33	30 573,70	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 553,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 989,33	17 707,70	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 313,00	7 313,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	906 918,91	2 060 040,73	1 956 870,39	94,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	341 000,00	340 250,97	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	341 000,00	340 250,97	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	101 153,44	100 637,05	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	80 237,16	79 805,55	99,46%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 383,84	10 383,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 532,44	10 447,66	99,20%
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 388,91	279 010,91	251 830,43	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	926,67	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	188 800,00	178 593,99	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	9 970,00	6 624,90	66,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 082,00	30 883,13	70,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 100,00	4 019,54	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	3 988,40	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	12 984,00	12 984,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 466,12	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	4 800,00	4 579,77	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	56,00	56,00	100,00%
		4440	Opisy 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	2 500,00	2 489,00	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 200,00	709 421,00	678 923,43	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	107 293,32	99 828,34	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	14 633,68	13 566,07	92,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	580 744,00	563 170,71	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 400,00	1 280,31	23,71%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 350,00	1 078,00	79,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		28 000,00	55 186,00	49 944,00	90,50%
		3110	Świadczenia społeczne		28 000,00	49 500,00	44 350,00	89,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 686,00	5 594,00	98,38%
	85295		Pozostała działalność		43 330,00	469 771,38	431 364,83	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	361 053,00	354 252,30	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 483,00	21 219,05	14 171,10	66,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 700,00	1 692,89	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	424,08	424,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 594,00	4 822,07	3 639,06	75,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40,43	40,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		423,00	954,70	497,30	52,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160,00	3 160,00	2 552,40	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 346,49	7 552,73	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 889,00	2 889,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		21 900,00	60 505,37	40 936,97	67,66%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270,00	307,52	236,57	76,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 869,67	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 895 410,00	1 776 975,52	93,75%
	85395		Pozostała działalność		0,00	1 895 410,00	1 776 975,52	93,75%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 457 000,00	1 417 000,00	97,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	75 160,00	75 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 900,00	6 755,72	52,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 322,40	742,40	31,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,80	107,80	25,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 661,80	129 573,52	77,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 298,00	36 086,00	76,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00	45 701,08	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,00	739,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	73 150,00	72 782,65	99,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	73 150,00	72 782,65	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	60 250,00	59 882,65	99,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
855			Rodzina	2 931 500,00	2 974 182,82	2 787 920,77	93,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 016 000,00	994 485,82	969 485,82	97,49%
		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	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	976 630,00	960 316,77	960 316,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 836,95	2 836,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	44,10	44,10	100,00%
		4560	Odstępki 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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000,00	1 885 012,00	1 728 273,48	91,69%
		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	36 000,00	36 000,00	1 158,30	3,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 100,00	1 627 100,00	1 521 388,31	93,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 312,00	24 954,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 000,00	53 178,11	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 992,95	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	113 000,00	110 956,95	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 308,45	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 000,00	2 961,17	98,71%
		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	600,00	486,82	81,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 900,00	4 545,94	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	142,48	2,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	16 000,00	15 928,55	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 000,00	15 928,55	99,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	38 000,00	33 547,92	88,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 000,00	33 547,92	88,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 532,23	374 500,77	270 462,28	72,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	148 968,54	107 094,22	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	17 970,95	57,97%
	4260		Zakup energii	40 000,00	60 000,00	46 277,19	77,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 968,54	39 832,33	75,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 013,75	75,34%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 800,00	67 300,00	47 997,51	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	40 992,46	81,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	14 300,00	6 760,05	47,27%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	245,00	8,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 851,00	2 851,00	1 604,00	56,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	2 851,00	1 604,00	56,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	28 500,00	18 954,48	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 627,14	97,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	5 327,34	76,10%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	42 980,84	71,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 231,45	75,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 749,39	63,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	14 984,35	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	14 984,35	83,25%
	90095		Pozostała działalność	21 766,03	21 766,03	9 731,68	44,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 766,03	9 766,03	9 731,68	99,65%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 264,17	632 764,17	463 119,71	73,19%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 000,00	34 417,00	83,94%
		4090	Honoraria	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 784,00	1 701,00	95,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 169,46	1 169,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 221,54	1 221,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	20 500,00	75,93%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 264,17	389 264,17	270 190,51	69,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	254 911,01	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	3 272,84	19,25%
926	92116	4270	Zakup usług remontowych	32 264,17	32 264,17	12 006,66	37,21%
			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	122 500,00	78 512,20	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	52 500,00	26 531,00	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	8 166,20	54,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 815,00	95,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	129 000,00	205 500,00	193 487,11	94,15%
			Obiekty sportowe	39 000,00	45 500,00	33 487,11	73,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 405,97	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 295,73	89,53%
92605	92605	4260	Zakup energii	3 000,00	7 500,00	3 748,92	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	561,48	18,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 475,01	99,71%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	140 000,00	140 000,00	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	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	15 651 152,00	21 011 307,96	19 018 638,86	90,52%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	905 395,91	901 128,88	99,53%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 732,97	64,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 732,97	64,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	893 395,91	893 395,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 517,57	10 517,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	875 878,34	875 878,34	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	149 500,00	200 092,00	157 308,99	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	200 092,00	157 308,99	78,62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	39 905,44	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	87 000,00	69 053,72	79,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	23 433,83	83,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	43 592,00	24 916,00	57,16%
600			Transport i łączność	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 000,00	213 115,30	73 833,36	34,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 115,30	8 385,23	82,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	198 000,00	203 000,00	65 448,13	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 000,00	21 150,72	35,25%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	42 605,41	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 692,00	14,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 100,00	302 100,00	177 205,30	58,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 100,00	122 100,00	87 809,24	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	12 715,44	42,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	65 000,00	57 152,40	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 936,40	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	5,00	1,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				115 000,00	180 000,00	89 396,06	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	60 000,00	35 254,83	58,76%
		4260	Zakup energii				40 000,00	70 000,00	36 933,02	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	40 000,00	17 208,21	43,02%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
720	72095		Informatyka				6 000,00	105 996,00	6 667,17	6,29%
			Pozostała działalność				6 000,00	105 996,00	6 667,17	6,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	93 996,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				6 000,00	6 000,00	2 977,17	49,62%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
750	75011		Administracja publiczna				2 722 079,25	2 877 306,63	2 441 043,16	84,84%
			Urzędy wojewódzkie				34 105,00	38 960,89	38 960,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	3 478,66	3 478,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	579,62	579,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 580,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 025,00	4 809,61	4 809,61	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				131 500,00	139 700,00	133 022,37	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				120 000,00	128 200,00	125 762,44	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	3 500,00	1 007,37	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 200,00	7 200,00	5 883,56	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	800,00	369,00	46,13%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 435 974,25	2 530 749,52	2 177 046,12	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				23 800,00	50 000,00	24 600,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 554 000,00	1 543 000,00	1 425 194,42	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				90 000,00	108 000,00	99 083,51	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				308 000,00	308 000,00	263 470,87	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35 000,00	35 000,00	24 015,54	68,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				8 000,00	8 000,00	2 646,00	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000,00	50 000,00	27 283,59	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 000,00	73 000,00	62 925,17	86,20%
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	3 000,00	1 080,77	36,03%
		4260	Zakup energii				30 000,00	39 220,00	13 964,87	35,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				144 000,00	159 326,57	136 121,17	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 500,00	14 500,00	10 600,01	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe				20 000,00	20 000,00	14 571,01	72,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	40 000,00	2 247,98	5,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 574,25	58 602,95	58 602,95	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	9 038,26	90,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	62 000,00	55 023,68	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	12 000,00	11 657,22	97,14%
		4220	Zakup środków żywności		30 000,00	46 000,00	42 230,36	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 000,00	1 136,10	28,40%
	75095		Pozostała działalność		75 500,00	105 896,22	36 990,10	34,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 500,00	12 500,00	10 575,12	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	851,10	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	6 096,78	20,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 013,17	2 936,92	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	50 000,00	14 147,13	28,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 970,84	1 970,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	412,21	412,21	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		636,00	636,00	636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		636,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		336,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa		0,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		274 562,97	628 798,27	529 231,51	84,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		224 562,97	298 798,27	223 161,31	74,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	12 220,00	12 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 000,00	34 000,00	30 384,00	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00	58 000,00	47 958,09	82,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00	3 700,00	3 621,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 700,00	11 700,00	9 718,70	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	54 515,30	39 272,42	72,04%
		4260	Zakup energii		30 000,00	56 000,00	32 385,65	57,83%
		4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	14 500,00	14 934,35	103,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	16 000,00	11 883,00	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	23 500,00	13 589,13	57,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	13 000,00	5 532,00	42,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	28 213,54	56,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	28 213,54	62,70%
		4810	Rezerwy	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	277 856,66	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 900,00	192 365,65	98,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	5 395,63	134,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 192,00	62 191,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 208,00	17 207,03	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	696,52	99,50%
757			Obsługa długu publicznego	77 115,20	187 115,20	156 170,43	83,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	160 000,00	156 170,43	97,61%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	160 000,00	156 170,43	97,61%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 115,20	27 115,20	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 115,20	27 115,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 165 609,27	3 563 937,83	3 414 276,52	95,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 447 808,58	2 563 639,58	2 454 231,65	95,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	433 159,00	430 503,94	99,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 967 000,00	2 044 272,00	1 982 334,37	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	2 186,37	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	298,74	42,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 458,58	38 458,58	18 492,60	48,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 500,00	3 500,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 883,43	504,54	5,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 116,57	1 116,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	25 000,00	15 294,52	61,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 000,00	451 500,00	450 915,00	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00	185 400,00	185 297,94	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 000,00	266 100,00	265 617,06	99,82%
	80104		Przedszkola	50 000,00	126 000,00	125 578,68	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	126 000,00	125 578,68	99,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 000,00	25 584,31	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	26 000,00	25 584,31	98,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 800,69	158 106,68	121 068,93	76,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	27 600,00	28 472,16	103,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	4 871,59	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	429,26	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	1 957,10	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 000,00	38 094,93	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 729,21	50 770,20	37 534,41	73,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 265,00	4 792,00	51,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	831,48	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	4 240,00	4 086,00	96,37%
		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	42 000,00	40 500,00	40 215,13	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	40 500,00	40 215,13	99,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 000,00	14 838,00	13 329,59	89,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 838,00	2 837,92	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00	10 491,67	87,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 265,57	14 265,23	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 067,26	8 067,17	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 056,82	6 056,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,49	141,24	99,82%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	169 088,00	169 088,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 019,00	3 019,00	100,00%
		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	131 855,00	131 855,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	34 214,00	34 214,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	31 902,33	31 554,97	98,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	981,27	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,27	98,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	30 902,33	30 573,70	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 553,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 989,33	17 707,70	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 313,00	7 313,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	906 918,91	2 060 040,73	1 956 870,39	94,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	341 000,00	340 250,97	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	341 000,00	340 250,97	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 498,00	8 457,10	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	101 153,44	100 637,05	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	80 237,16	79 805,55	99,46%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 383,84	10 383,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 532,44	10 447,66	99,20%
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	95 462,58	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 388,91	279 010,91	251 830,43	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	926,67	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	188 800,00	178 593,99	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	9 970,00	6 624,90	66,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 082,00	30 883,13	70,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 100,00	4 019,54	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 988,40	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 984,00	12 984,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 466,12	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 800,00	4 579,77	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,00	56,00	100,00%
		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	2 500,00	2 489,00	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	709 421,00	678 923,43	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	107 293,32	99 828,34	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 633,68	13 566,07	92,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	580 744,00	563 170,71	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	1 280,31	23,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 078,00	79,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	55 186,00	49 944,00	90,50%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	49 500,00	44 350,00	89,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 686,00	5 594,00	98,38%
	85295		Pozostała działalność	43 330,00	469 771,38	431 364,83	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	361 053,00	354 252,30	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 483,00	21 219,05	14 171,10	66,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 700,00	1 692,89	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	424,08	424,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 594,00	4 822,07	3 639,06	75,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40,43	40,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		423,00	954,70	497,30	52,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160,00	3 160,00	2 552,40	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 346,49	7 552,73	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 889,00	2 889,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		21 900,00	60 505,37	40 936,97	67,66%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270,00	307,52	236,57	76,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 869,67	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 895 410,00	1 776 975,52	93,75%
	85395		Pozostała działalność		0,00	1 895 410,00	1 776 975,52	93,75%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 457 000,00	1 417 000,00	97,25%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	75 160,00	75 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 900,00	6 755,72	52,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 322,40	742,40	31,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	418,80	107,80	25,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	166 661,80	129 573,52	77,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	47 298,00	36 086,00	76,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	60 000,00	45 701,08	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	739,00	739,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000,00	73 150,00	72 782,65	99,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00	73 150,00	72 782,65	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00	60 250,00	59 882,65	99,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
855			Rodzina		2 931 500,00	2 974 182,82	2 787 920,77	93,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 016 000,00	994 485,82	969 485,82	97,49%
		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		24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne		976 630,00	960 316,77	960 316,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	2 836,95	2 836,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	44,10	44,10	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000,00	1 885 012,00	1 728 273,48	91,69%
		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	36 000,00	36 000,00	1 158,30	3,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 100,00	1 627 100,00	1 521 388,31	93,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 312,00	24 954,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 000,00	53 178,11	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 992,95	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	113 000,00	110 956,95	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 308,45	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 000,00	2 961,17	98,71%
		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	600,00	486,82	81,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 900,00	4 545,94	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	142,48	2,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	16 000,00	15 928,55	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 000,00	15 928,55	99,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	38 000,00	33 547,92	88,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 000,00	33 547,92	88,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 532,23	374 500,77	270 462,28	72,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	148 968,54	107 094,22	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	17 970,95	57,97%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	46 277,19	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 968,54	39 832,33	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 013,75	75,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 800,00	67 300,00	47 997,51	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	40 992,46	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	14 300,00	6 760,05	47,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	245,00	8,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 851,00	2 851,00	1 604,00	56,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	2 851,00	1 604,00	56,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	28 500,00	18 954,48	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 627,14	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	5 327,34	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	42 980,84	71,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 231,45	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 749,39	63,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	14 984,35	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	14 984,35	83,25%
	90095		Pozostała działalność	21 766,03	21 766,03	9 731,68	44,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 766,03	9 766,03	9 731,68	99,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 264,17	612 764,17	443 119,71	72,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 000,00	34 417,00	83,94%
		4090	Honoraria	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 784,00	1 701,00	95,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 169,46	1 169,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 221,54	1 221,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	20 500,00	75,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 264,17	389 264,17	270 190,51	69,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	254 911,01	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	3 272,84	19,25%
		4270	Zakup usług remontowych	32 264,17	32 264,17	12 006,66	37,21%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	102 500,00	58 512,20	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	52 500,00	26 531,00	50,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	8 166,20	54,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 815,00	95,26%
926			Kultura fizyczna	129 000,00	185 500,00	173 487,11	93,52%
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	45 500,00	33 487,11	73,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 405,97	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 295,73	89,53%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 500,00	3 748,92	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	561,48	18,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 475,01	99,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	140 000,00	140 000,00	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	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	11 622 818,00	17 215 443,96	15 370 723,92	89,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 334,00	347 204,36	297 264,36	85,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	241 661,90	194 721,90	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	140 940,00	94 000,00	66,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 721,90	100 721,90	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 334,00	105 542,46	102 542,46	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 334,00	19 963,00	16 963,00	84,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 579,46	85 579,46	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	170 000,00	153 381,00	90,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	170 000,00	153 381,00	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	153 381,00	90,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	802 168,00	762 305,41	95,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	802 168,00	762 305,41	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	90 185,00	50 322,41	55,80%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	711 983,00	711 983,00	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	100 000,00	100 000,00	97 883,04	97,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	97 883,04	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 883,04	97,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	437 961,00	437 691,00	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	437 961,00	437 691,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	437 961,00	437 691,00	99,94%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 865 530,64	1 826 390,13	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 865 530,64	1 826 390,13	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	559 270,00	520 129,49	93,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 306 260,64	1 306 260,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	4 028 334,00	3 795 864,00	3 647 914,94	96,10%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Hanna za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 627 403,27	711 137,05	2 964 330,00	3 405 862,22	3 214 941,71	94,39
1.a	- wydatki bieżące			464 909,89	338 987,67	64 330,00	125 922,22	82 680,77	65,66
1.b	- wydatki majątkowe			13 162 493,38	372 149,38	2 900 000,00	3 279 940,00	3 132 260,94	95,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			434 909,89	329 987,67	43 330,00	104 922,22	74 110,13	70,63
1.1.1	- wydatki bieżące			434 909,89	329 987,67	43 330,00	104 922,22	74 110,13	70,63
1.1.1.1	"Aktywna Gmina Hanna"	2019	2022	434 909,89	329 987,67	43 330,00	104 922,22	74 110,13	70,63
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 192 493,38	381 149,38	2 921 000,00	3 300 940,00	3 151 215,42	95,46
1.3.1	- wydatki bieżące			30 000,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	18 954,48	90,26
1.3.1.1	Projekt "Czyste powietrze" - pomoc mieszkańcom gminy przy składaniu wniosków - którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła przez mieszkańców gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	18 954,48	90,26
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 162 493,38	372 149,38	2 900 000,00	3 279 940,00	3 132 260,94	95,50
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna	2020	2023	160 450,03	30 450,03	100 000,00	100 000,00	97 883,04	97,88
1.3.2.2	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynek szkoły podstawowej w Hannie	2021	2023	2 749 999,99	341 699,35	1 000 000,00	1 865 530,64	1 826 390,13	97,90

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni	2021	2023	120 579,46	0,00	150 000,00	100 579,46	97 579,46	97,02
1.3.2.4	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydrofarmi	2021	2023	125 721,90	0,00	150 000,00	115 721,90	112 721,90	97,41
1.3.2.5	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - Ośrodek Zdrowia w Hannie	2021	2023	2 587 168,00	0,00	1 500 000,00	802 168,00	762 305,41	95,03
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	2022	2023	584 300,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej etap II - Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	2022	2023	1 113 274,00	0,00	0,00	125 940,00	82 000,00	65,11
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hanna - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022	2023	5 270 000,00	0,00	0,00	170 000,00	153 381,00	90,22
1.3.2.9	BUS - Transport bez barier - Program wyrównywania różnic między regionami III - Obszar D Gmina Hanna	2022	2023	451 000,00	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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095		Informatyka	0,00	99 996,00	0,00	99 996,00	3 690,00	3,69%
			Pozostała działalność	0,00	99 996,00	0,00	99 996,00	3 690,00	3,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 996,00	0,00	93 996,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
852	85214		Pomoc społeczna	43 330,00	66 792,22	5 200,00	104 922,22	74 110,13	70,63%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 383,84	0,00	10 383,84	10 383,84	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 383,84	0,00	10 383,84	10 383,84	100,00%
			Pozostała działalność	43 330,00	56 408,38	5 200,00	94 538,38	63 726,29	67,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 483,00	5 736,05	0,00	21 219,05	14 171,10	66,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	300,00	1 700,00	1 692,89	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	2 228,07	0,00	4 822,07	3 639,06	75,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	531,70	0,00	954,70	497,30	52,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 000,00	0,00	3 160,00	2 552,40	80,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,00	43 005,37	4 400,00	60 505,37	40 936,97	67,66%
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	337,52	300,00	307,52	236,57	76,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 569,67	200,00	1 869,67	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
			Pozostała działalność	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	33 500,00	81,11%
			RAZEM	43 330,00	208 088,22	5 200,00	246 218,22	111 300,13	45,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 395,91	893 395,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	893 395,91	893 395,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517,57	10 517,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	875 878,34	875 878,34	100,00%
750			Administracja publiczna	38 960,89	38 960,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 960,89	38 960,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,66	3 478,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,62	579,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809,61	4 809,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 265,57	14 265,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 265,57	14 265,23	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 067,26	8 067,17	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 056,82	6 056,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,49	141,24	99,82%
852			Pomoc społeczna	368 930,00	361 337,34	97,94%
	85295		Pozostała działalność	368 930,00	361 337,34	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	361 053,00	354 252,30	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,08	424,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	40,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,49	3 141,53	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
855			Rodzina	2 808 170,82	2 692 995,59	95,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 485,82	963 485,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	960 316,77	960 316,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,95	2 836,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 000,00	1 688 824,77	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 627 100,00	1 521 388,31	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 178,11	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 992,95	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	110 956,95	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 308,45	76,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	4 124 859,19	4 001 590,96	97,01%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 000,00	31 902,33	37 584,56	117,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		25 000,00	31 902,33	37 584,56	117,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	6 902,33	10 380,94	150,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		25 000,00	25 000,00	27 203,62	108,81%
			Razem		25 000,00	31 902,33	37 584,56	117,81%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		28 000,00	31 902,33	31 554,97	98,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	981,27	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	981,27	98,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 000,00	30 902,33	30 573,70	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 600,00	5 553,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	17 989,33	17 707,70	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 313,00	7 313,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
			Razem		28 000,00	31 902,33	31 554,97	98,91%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 115,30	8 385,23	82,90%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 115,30	8 385,23	82,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 115,30	8 385,23	82,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	27 115,20	27 115,20	27 115,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	334 911,01	-	-	-	-	-	-	79,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	254 911,01	-	-	-	-	-	-	74,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	254 911,01	-	-	-	-	-	-	74,97%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	420 000,00	420 000,00	334 911,01	0,00	0,00	0,00	37 115,20	37 230,50	35 500,43	79,74%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	449 911,00	99,94%
	75412		Obrończa straż pożarna	-	-	-	-	-	-	-	-	449 911,00	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 220,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	437 961,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie Planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oswiata i wychowanie	2 866 000,00	3 145 143,00	3 077 756,34	-	-	-	-	14 123,99	14 123,99	97,86%
	80101		Szkoly podstawowe	2 350 000,00	2 477 431,00	2 412 538,31	-	-	-	-	-	-	97,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		60 159,00	57 80,32							
			Katolicka Szkola Podstawowa im. Sw. Teresy w Holeszowie										
			Niepubliczna Szkola Podstawowa w Dolhobrodach	385 000,00	433 159,00	430 510,94							99,39%
			SOS PPIN „Eduktor” w Lomzy O Zasiwatyze		510 000,00	478 161,10							
	2540		Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczna	1 967 000,00	1 534 272,00	1 502 664,94							96,97%
			Fundacja Akademia Umiejscosci – Szkoła Podstawowa w Hannie	1 967 000,00	2 044 272,00	1 982 334,37							
	80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	431 000,00	451 500,00	450 915,00	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		134 000,00	134 307,34							99,94%
			Katolicka Szkola Podstawowa im. Sw. Teresy w Holeszowie										
			Niepubliczna Szkola Podstawowa w Dolhobrodach	167 000,00	185 400,00	185 297,94							
			SOS PPIN „Eduktor” w Lomzy O Zasiwatyze		8 000,00	7 526,46							
	2590		Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczna	264 000,00	258 100,00	258 090,60							99,82%
			Fundacja Akademia Umiejscosci – Szkoła Podstawowa w Hannie	264 000,00	266 100,00	265 617,06							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 000,00	25 584,31	-	-	-	-	-	-	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	31 000,00	26 000,00	25 584,31							98,40%
			SOS PPIN „Eduktor” w Lomzy O Zasiwatyze										
	80149		Realizacja zadan wymagajacych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 000,00	40 500,00	40 215,13	-	-	-	-	-	-	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	42 000,00	40 500,00	40 215,13							99,30%
			Katolicka Szkola Podstawowa im. Sw. Teresy w Holeszowie										
	80150		Realizacja zadan wymagajacych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkolach podstawowych	12 000,00	14 838,00	13 329,59	-	-	-	-	-	-	89,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	-	2 838,00	2 837,92							100,00%
			Niepubliczna Szkola Podstawowa w Dolhobrodach										
	2590		Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczna	12 000,00	12 000,00	10 491,67							87,43%
			SOS PPIN „Eduktor” w Lomzy O Zasiwatyze										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrzeczniok, materialow celujacych lub materialow czestotliwych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom										100,00%
			Fundacja Akademia Umiejscosci – Szkoła Podstawowa w Hannie										100,00%
			Katolicka Szkola Podstawowa im. Sw. Teresy w Holeszowie										100,00%
	2820		Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom										100,00%
			SOS PPIN „Eduktor” w Lomzy O Zasiwatyze										100,00%
			Niepubliczna Szkola Podstawowa w Dolhobrodach										100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wysokanie planu w %		
	80195		Pozostała działalność	-	134 874,00	134 874,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 019,00	3 019,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	2 340,00	2 340,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
			Fundusz Pomocy środki na edukację dzieci z Ukrainy SOS PPiN „Edukator w Łomży O Zawiałyce – Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	-	129 515,00	129 515,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – remont Ołtarza Głównego Kościoła w Dobrobrzodach – obiektu ujętego w rejestrze zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	140 000,00	140 000,00	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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%		
			Razem	2 866 000,00	3 145 143,00	3 077 756,34	0,00	0,00	0,00	98 000,00	624 305,08	624 034,99	97,86%		

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%
			Razem	2 000,00	2 000,00	466,04	23,30%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	52 968,54	39 832,33	75,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	52 968,54	39 832,33	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 968,54	39 832,33	75,20%
			Razem	33 000,00	52 968,54	39 832,33	75,20%

3.13. FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 287: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Funduszu Soleckiego w 2022 roku

Lp.	Środki funduszu	Naliczona	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	§	według wniosku sołeckiego na 2022 rok					Razem plan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2022
					Kwota	80101	92109	60016	75412		
1	przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Dańce									
			20 810,64						5 000,00	5 000,00	0,00
									5 000,00	5 000,00	0,00
									1 500,00	1 500,00	0,00
2	Dolhobrody										
									9 310,64	9 310,64	6 794,23
			31 627,15						5 000,00	20 810,64	6 794,23
3	Hanna										
									14 500,00	14 500,00	14 500,00
			47 859,36						5 000,00	5 000,00	0,00
4	Nowy Holeszów										
			14 163,51						11 663,51	11 663,51	8 585,40
5	Janówka										
			14 368,04						10 868,04	10 868,04	0,00
6	Holeszów										
			21 833,28						2 500,00	2 500,00	0,00
7	Holeszów										
			21 833,28						2 500,00	2 500,00	0,00

7	Lack	19 788,01	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lacku	4270		19 788,01	0,00		19 788,01	3 124,57
8	Holeszów PGR	18 458,58	utrzymanie budynku szkoły podstawowej w Holeszowie	4210		18 458,58	0,00		18 458,58	18 413,10
9	Zaświaty	24 952,32	remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4270		24 952,32	12 476,16		12 476,16	11 298,08
			utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zaświatkach	4270		12 476,16			12 476,16	8 640,10
10	Konstantyn	13 192,00	zwir na drogi	4210		13 192,00	12 476,16		12 476,16	8 640,10
			zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ogrodzenie , altana, krzewy, plac zabaw ławki, stoliki	4210		6 596,00	6 596,00		6 596,00	3 200,00
	Razem:	227 052,89				30 958,58	82 374,78	19 500,00	179 193,53	96 410,18

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 298: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 205,47 zł (z 77 265,47 zł do 84 470,94 zł)	wzrost o 7 359,39 zł (z 73 900,59 zł do 81 259,98 zł)	zmniejszenie o 153,92 zł (z 3 364,88 zł do 3 210,96 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 897,83 zł (z 9 630,15 zł do 12 527,98 zł)	wzrost o 2 897,83 zł (z 9 630,15 zł do 12 527,98 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 156,12 zł (z 17 089,34 zł do 19 245,46 zł)	wzrost o 2 156,12 zł (z 17 089,34 zł do 19 245,46 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	zmniejszenie o 1 155,92 zł (z 21 361,41 zł do 20 205,49 zł)	zmniejszenie o 1 153,69 zł (z 21 353,36 zł do 20 199,67 zł)	zmniejszenie o 2,23 zł (z 8,05 zł do 5,82 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 309,50 zł (z 8 250,98 zł do 11 560,48 zł)	wzrost o 3 309,50 zł (z 8 250,98 zł do 11 560,48 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	wzrost o 4 589,53 zł (z 0,00 zł do 4 589,53 zł)	wzrost o 4 589,53 zł (z 0,00 zł do 4 589,53 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 335,03 zł (z 0,00 zł do 335,03 zł)	wzrost o 335,03 zł (z 0,00 zł do 335,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (9 804,00 zł)	bez zmian (9 804,00 zł)	zmniejszenie o 237,00 zł (z 237,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 142,00 zł (z 142,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 142,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 27,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,72 zł (z 180,00 zł do 135,28 zł)	zmniejszenie o 44,72 zł (z 180,00 zł do 135,28 zł)	zmniejszenie o 97,20 zł (z 148,97 zł do 51,77 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 335,00 zł (z 4 184,00 zł do 5 519,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 548,60 zł (z 8 823,78 zł do 12 372,38 zł)	wzrost o 3 548,60 zł (z 8 823,78 zł do 12 372,38 zł)	wzrost o 985,90 zł (z 1 175,58 zł do 2 161,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 358,91 zł (z 22 273,79 zł do 25 632,70 zł)	wzrost o 3 358,91 zł (z 22 273,79 zł do 25 632,70 zł)	zmniejszenie o 218,95 zł (z 3 931,38 zł do 3 712,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 968,64 zł (z 3 055,12 zł do 4 023,76 zł)	wzrost o 968,64 zł (z 3 055,12 zł do 4 023,76 zł)	wzrost o 526,73 zł (z 1 964,81 zł do 2 491,54 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (5 896,00 zł)	bez zmian (5 896,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 115,12 zł (z 124,59 zł do 9,47 zł)	zmniejszenie o 115,12 zł (z 124,59 zł do 9,47 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 571,00 zł (z 5 555,00 zł do 8 126,00 zł)	-	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 896,90 zł (z 0,00 zł do 2 896,90 zł)	wzrost o 2 896,90 zł (z 0,00 zł do 2 896,90 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,00 zł	wzrost o 50,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 0,00 zł do 50,00 zł)	Zaległości (z 0,00 zł do 50,00 zł)	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 185,92 zł (z 492 747,61 zł do 534 933,53 zł)	wzrost o 42 185,92 zł (z 492 747,61 zł do 534 933,53 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 958,48 zł (z 35 872,14 zł do 39 830,62 zł)	wzrost o 3 930,90 zł (z 35 538,80 zł do 39 469,70 zł)	wzrost o 27,58 zł (z 333,34 zł do 360,92 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 955,80 zł (z 6 033,01 zł do 7 988,81 zł)	wzrost o 1 955,80 zł (z 6 033,01 zł do 7 988,81 zł)	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 984,00 zł (z 0,00 zł do 984,00 zł)	wzrost o 984,00 zł (z 0,00 zł do 984,00 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 335,03 zł (z 0,00 zł do 335,03 zł)	wzrost o 335,03 zł (z 0,00 zł do 335,03 zł)	-
			Razem	wzrost o 83 184,00 zł (z 728 288,39 zł do 811 472,39 zł)	wzrost o 79 406,57 zł (z 714 843,12 zł do 794 249,69 zł)	wzrost o 805,91 zł (z 11 191,01 zł do 11 996,92 zł)