



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2384

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 25.04.2025 15:05:44



ZARZĄDZENIE NR 14/2025 WÓJTA GMINY HANNA

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2024, 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
Stanisława Kowalik**

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2025
Wójta Gminy Hanna
z dnia 6 marca 2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HANNA ZA 2024 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 leśnictwo	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 750 – Administracja publiczna	9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10	10
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	11
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	12
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	16
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	19
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	19

2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	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	23
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	25
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8.	Wydatki majątkowe	27
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.8.6.	Dział 855 – Rodzina	29
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody	31
3.	DANE TABELARYCZNE	32
3.1.	Wykonanie dochodów	32
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	38
3.3.	Wykonanie wydatków	39
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	49
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	52
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	54
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	57
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62
3.11.	Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	64

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Hanna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hanna nr XLVIII/286/2023 z dnia 15.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hanna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hanna nr XLVIII/286/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 312 909,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 765 259,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 785 206,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 332 856,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 452 350,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hanna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Hanna i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Hanna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1		933 017,50	0,00	949 017,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIX/292/2024 8A/2024	0,00	0,00	21 877,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2024	42 451,51	0,00	82 451,51	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/299/2024	3 233 609,77	50,00	3 383 627,49	80 176,72	69 891,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2024	15 764,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/2024	31 880,00	0,00	37 620,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LI/303/2024	867 769,85	779 323,76	1 026 690,27	910 861,38	27 382,80	0,00	0,00	0,00
8	24/2024	60 629,48	0,00	60 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2024	22 800,00	0,00	35 475,30	12 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/11/2024	171 391,90	374 595,00	593 824,07	111 647,66	4 185 379,51	3 500 000,00	0,00	0,00
11	34/2024	709,01	1 800,00	1 709,01	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/17/2024	203 875,01	6 886 841,00	633 475,44	7 316 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2024	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/19/2024	36 082,00	580 527,39	406 082,24	1 580 527,63	0,00	630 000,00	0,00	0,00
15	VII/21/2024	873 337,47	0,00	1 037 133,21	163 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2024	307 032,63	6 591,00	307 032,63	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII/34/2024	550 013,71	36 625,00	966 635,30	317 256,11	135 990,48	0,00	0,00	0,00
18	VIII/39/2024	1 074 598,00	0,00	1 171 081,22	96 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 433 661,84	8 666 353,15	10 738 825,67	10 682 873,19	4 418 643,79	4 130 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 232 691,31 zł do kwoty 24 080 217,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 55 952,48 zł do kwoty 27 821 211,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 288 643,79 zł do kwoty 4 073 849,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Hanna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 740 993,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 312 909,00	24 080 217,69	23 281 000,08	96,68%
Wydatki	27 765 259,00	27 821 211,48	23 648 097,08	85,00%
Wynik	-3 452 350,00	-3 740 993,79	-367 097,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 344 061,94 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 035,06 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 281 000,08 zł, a ich realizacja stanowiła 96,68% planu wynoszącego 24 080 217,69 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 846 265,00	18 408 814,18	18 209 748,40	98,92%	78,22%
Dochody majątkowe	11 466 644,00	5 671 403,51	5 071 251,68	89,42%	21,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 312 909,00	24 080 217,69	23 281 000,08	96,68%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 942 810,00	8 676 279,01	8 676 229,15	100,00%	37,27%
600	Transport i łączność	9 342 000,00	4 945 789,00	4 943 956,14	99,96%	21,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 611,00	2 670 457,00	2 629 447,55	98,46%	11,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	1 872 100,00	2 713 076,17	2 229 534,16	82,18%	9,58%
852	Pomoc społeczna	336 618,00	1 455 931,85	1 480 179,77	101,67%	6,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 387 301,21	1 388 479,32	100,08%	5,96%
750	Administracja publiczna	1 194 940,00	703 829,94	583 910,45	82,96%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	335 000,00	386 080,49	115,25%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	443 000,00	238 199,75	53,77%	1,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 050,00	202 000,00	219 343,26	108,59%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	202 014,51	205 437,67	101,69%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	192 883,00	155 115,03	80,42%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	100 357,00	100 321,60	99,96%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 100,00	26 483,84	82,50%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 850,00	9 000,00	8 709,74	96,77%	0,04%
926	Kultura fizyczna	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	4 308,90	71,82%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	64,26	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 312 909,00	24 080 217,69	23 281 000,08	96,68%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 209 748,40 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 18 408 814,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 942 810,00	8 676 279,01	8 676 229,15	100,00%	47,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 611,00	2 670 457,00	2 629 447,55	98,46%	14,44%
855	Rodzina	1 872 100,00	2 458 076,17	2 229 534,16	90,70%	12,24%
852	Pomoc społeczna	336 618,00	1 455 931,85	1 480 179,77	101,67%	8,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 387 301,21	1 388 479,32	100,08%	7,62%
750	Administracja publiczna	276 940,00	532 625,43	533 241,10	100,12%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	335 000,00	386 080,49	115,25%	2,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 050,00	202 000,00	219 343,26	108,59%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	193 000,00	216 349,75	112,10%	1,19%
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	164 897,51	164 787,26	99,93%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	180 000,00	142 232,11	79,02%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	100 357,00	100 321,60	99,96%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 100,00	26 483,84	82,50%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	8 709,74	96,77%	0,05%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	4 308,90	71,82%	0,02%
600	Transport i łączność	2 000,00	5 789,00	3 956,14	68,34%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	64,26	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 846 265,00	18 408 814,18	18 209 748,40	98,92%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 301,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 479,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 388 479,32 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 387 301,21 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 ustawami w kwocie 1 369 501,21 zł; - środki na wypłatę 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 18 978,11 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 080,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,25%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 386 080,48 zł, co stanowi 115,25% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 340 019,47 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 861,10 zł – wpłata od ubezpieczyciela w związku ze szkodą na mieniu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 166,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33,37 zł.

Należności wymagalne wynoszą 111.902,60zł. Wobec dłużników prowadzona jest windykacja przez komornika.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 0,01 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 956,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,34%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 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 689,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 267,14 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 267,14 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 349,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 176 719,90 zł, co stanowi 119,81% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 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 156 518,39 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 631,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 569,65 zł.
- należności wymagalne tego działu wynoszą 36.205,32zł. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty i sprawy kierowane są do sądu w celu prowadzenia windykacji przez komornika.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 39 629,85 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 612,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,17 zł.

Należności wymagalne wynoszą 7.330,64zł. Zaległości kierowane są do sądu celem przeprowadzenia postępowania windykacyjnego.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 308,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,82%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 308,90 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 308,90 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 625,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 241,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 694,23 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 76 721,13 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 76 499,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 188 997,09 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego wynoszącego 185 022,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od lokat bankowych w kwocie 188 997,09 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 255 027,78 zł, co stanowi 110,16% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 253 527,78 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 522,00 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 39 382,00 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 12 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 321,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. 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 ustawami w kwocie 636,00 zł.- prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 521,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 62 557,00 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 62 521,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 164,00 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 37 164,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 232,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,02%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 219,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 219,32 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 012,79 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141 978,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 629 447,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 862,00 zł, co stanowi 114,48% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 862,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 483 089,49 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 469 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 354 297,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 764,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 40 884,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 792,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 352,00 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 827 023,69 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 465 213,24 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 145 554,36 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 99 786,69 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 59 605,07 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 37 524,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 534,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 805,36 zł.

Należności wymagalne w podatkach od osób prawnych i fizycznych łącznie wynoszą 87.079,63zł. Wobec dłużników wystawiane są tytuły wykonawcze i egzekucja prowadzona jest na bieżąco.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 62 015,37 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 428,13 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 764,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 072,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 751,18 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 254 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 254 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 244 395,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 062,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64,26 zł. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 64,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,26 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 676 279,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 676 229,15 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 2 899 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 899 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 899 790,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 873 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 873 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 873 154,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 172 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 172 291,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 405 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 405 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 405 920,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 325 074,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 325 124,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 290 711,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 863,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 499,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,14 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 897,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 787,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 133 629,50 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 138 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 629,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 7 687,37 zł, co stanowi 384,37% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 687,37 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 23 470,39 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 23 989,51 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 23 470,39 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 931,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 179,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 52 778,85 zł, co stanowi 527,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 763,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,58 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 7 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 626,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 392,19 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 62 767,58 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 53 718,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 673,58 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 108 441,80 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 117 524,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 441,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 85 793,48 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 90 235,00 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 85 793,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 323,08 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 115 859,00 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 115 323,08 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 824 681,17 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 839 688,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 824 681,17 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 225,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 32 245,00 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 31 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 186 918,20 zł, co stanowi 107,43% planu rocznego wynoszącego 173 985,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 985,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływ z różnych opłat w kwocie 12 932,25 zł;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 483,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,50%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 483,84 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 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 26 483,84 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 076,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229 534,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 460,00 zł, co stanowi 24,82% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 460,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 072 107,77 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 2 219 220,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 041 715,53 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 220,17 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 206,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 916,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,62 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 155,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 156,00 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 155,80 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 151 810,59 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 171 700,00 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 151 810,59 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 45 000,00 zł;

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 343,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 179 055,45 zł, co stanowi 109,18% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 178 089,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 965,68 zł.

Należności wymagalne w związku z odbiorem ścieków wynoszą 57.017,59 zł. Wobec dłużników prowadzona jest windykacja przez komornika.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 454,98 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 454,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 832,83 zł, co stanowi 294,43% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 832,83 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 709,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 8 709,74 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 817,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 892,67 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Hanna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 071 251,68 zł, tj. w 89,42% w stosunku do planu wynoszącego 5 671 403,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 340 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%	97,41%
750	Administracja publiczna	918 000,00	171 204,51	50 669,35	29,60%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 117,00	40 650,41	109,52%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	21 850,00	8,74%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 883,00	12 882,92	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%	0,10%
855	Rodzina	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 850,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 466 644,00	5 671 403,51	5 071 251,68	89,42%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 940 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 940 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 940 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 850,00 zł, co stanowi 8,74% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 850,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 204,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 669,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,60%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 669,35 zł, co stanowi 29,60% planu rocznego wynoszącego 171 204,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 50 669,35 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 882,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 882,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 12 882,92 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 650,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,52%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 40 650,41 zł, co stanowi 109,52% planu rocznego wynoszącego 37 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 40 650,41 zł;

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Ostatecznie odstąpiono od podpisania umowy z LUW.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 255 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 199,00 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 5 199,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 648 097,08 zł, a ich realizacja wyniosła 85,00% planu wynoszącego 27 821 211,48 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 461 363,10	18 300 490,07	16 322 147,82	89,19%	69,02%
Wydatki majątkowe	14 303 895,90	9 520 721,41	7 325 949,26	76,95%	30,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 765 259,00	27 821 211,48	23 648 097,08	85,00%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 816 000,00	7 570 824,00	6 788 710,18	89,67%	28,71%
801	Oświata i wychowanie	3 854 486,67	4 871 796,18	4 585 559,61	94,12%	19,39%
750	Administracja publiczna	4 691 039,65	3 832 011,99	3 408 451,06	88,95%	14,41%
855	Rodzina	1 985 100,00	2 819 690,31	2 580 395,70	91,51%	10,91%
852	Pomoc społeczna	1 021 761,02	2 263 849,73	2 176 901,27	96,16%	9,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 003 045,90	2 894 362,19	1 401 007,77	48,40%	5,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 850,00	679 722,90	560 880,84	82,52%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 914,34	687 423,06	506 051,15	73,62%	2,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 687,24	589 543,27	436 526,30	74,04%	1,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 759,69	544 840,53	329 258,93	60,43%	1,39%
926	Kultura fizyczna	304 000,00	300 610,00	279 237,71	92,89%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00	337 250,00	257 543,64	76,37%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	174 428,14	151 928,14	115 464,54	76,00%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	100 357,00	100 321,60	99,96%	0,42%
720	Informatyka	35 000,00	51 000,00	48 859,79	95,80%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	47 851,83	39 822,19	83,22%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	39 100,00	33 104,80	84,67%	0,14%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 765 259,00	27 821 211,48	23 648 097,08	85,00%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 322 147,82 zł, tj. w 89,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 300 490,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 854 486,67	4 871 796,18	4 585 559,61	94,12%	28,09%
750	Administracja publiczna	3 561 039,65	3 660 807,48	3 238 455,22	88,46%	19,84%
855	Rodzina	1 985 100,00	2 564 690,31	2 346 047,85	91,47%	14,37%
852	Pomoc społeczna	1 021 761,02	2 263 849,73	2 176 901,27	96,16%	13,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 403 316,29	1 401 007,77	99,84%	8,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	679 722,90	560 880,84	82,52%	3,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 914,34	637 423,06	476 051,15	74,68%	2,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 759,69	494 840,53	297 278,93	60,08%	1,82%
926	Kultura fizyczna	304 000,00	300 610,00	279 237,71	92,89%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00	337 250,00	257 543,64	76,37%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 687,24	358 543,27	206 199,30	57,51%	1,26%
600	Transport i łączność	301 000,00	298 353,00	159 411,61	53,43%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	174 428,14	151 928,14	115 464,54	76,00%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	100 357,00	100 321,60	99,96%	0,61%
720	Informatyka	6 000,00	51 000,00	48 859,79	95,80%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	47 851,83	39 822,19	83,22%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	39 100,00	33 104,80	84,67%	0,20%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 461 363,10	18 300 490,07	16 322 147,82	89,19%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 316,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 007,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 691,48 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 691,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 387 316,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 387 316,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 342 648,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 600,00 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 12 298,28 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 5 516,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 418,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,36 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 543,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 257 543,64 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 337 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 576,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 279,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 699,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 460,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 349,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 178,25 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 411,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 298,85 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 12 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 609,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 150 112,76 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 595,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 718,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 588,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 210,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 543,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 199,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 377,42 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 187 687,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 78 779,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 082,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 544,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 971,56 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 72 821,88 zł, co stanowi 42,62% planu rocznego wynoszącego 170 856,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 34 394,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 437,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 260,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 730,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 050,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 8 050,35 zł;

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 859,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 859,79 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 28 948,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 911,65 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 660 807,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 238 455,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 706,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 706,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 164,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 949,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 276,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 843,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,00 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 1 015,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 325,45 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 192,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 193,09 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 886,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 523,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 783,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 832 558,67 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 3 145 786,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 849,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 243,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 791,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 286,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 403,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 095,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 088,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 559,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 885,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 678,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 838,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 036,59 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 469,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 731,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 435,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 271,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 587,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 167 158,54 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 201 432,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 113 030,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 755,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 866,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 506,37 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 838,49 zł, co stanowi 14,03% planu rocznego wynoszącego 84 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 923,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 301,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 321,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników 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;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 521,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 62 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 267,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,92 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 787,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 423,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 051,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 368 054,06 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 407 423,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 528,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 632,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 487,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 524,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 223,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 448,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 825,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 472,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 499,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 994,98 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 997,09 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 176,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 210,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 465,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 110,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 928,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 464,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,00%. 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 115 464,54 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 115 464,54 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 24 428,14 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 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 28 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 871 796,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 585 559,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 155 797,18 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 3 353 241,49 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 2 397 124,82 zł. Na terenie gminy funkcjonują jedna szkoła publiczna prowadzona przez fundację;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 675 285,38 zł na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły niepubliczne dla których organem prowadzącym jest fundacja i stowarzyszenie;

pozostałe koszty związane są z prowadzeniem szkoły publicznej dla której organem prowadzącym jest JST.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 532,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 152,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 219,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 728,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 513,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 449,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 577 786,48 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 585 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach stowarzyszeniowych:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 370 908,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 206 878,08 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 135 264,62 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 153 200,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 264,62 zł. Gmina ponosi koszty edukacji dzieci od 3 do lat 5 zameldowanych i zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 151 682,66 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 212 698,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 478,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 439,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 541,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 204,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 064,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 792,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 615,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,77 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 197 063,28 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 198 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110 458,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 86 604,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 16 784,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 784,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 470,39 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 23 989,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 18 816,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 416,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 196 957,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 93 754,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 851,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 822,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37 822,19 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 45 851,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 715,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 621,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 485,01 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 263 849,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 176 901,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 386 892,31 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 393 937,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 892,31 zł. Obecnie gmina dofinansuje pobyt w DPS dla 9 osób w trzech placówkach.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 7 982,16 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 8 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 982,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 82 237,19 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 85 767,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 563,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 673,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 108 441,80 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 117 524,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 999,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 442,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 85 793,48 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 90 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 793,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 452 230,41 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 496 839,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 495,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 380,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 230,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 102,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 702,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 070,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 696,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 224,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 825,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 297,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 695,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 824 681,17 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 839 688,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 678 325,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 637,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 508,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 884,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 263,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 656,80 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 51 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 431,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 985,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 985,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 300,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 104,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 104,80 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 104,80 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 564 690,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 346 047,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 460,00 zł, co stanowi 24,82% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 460,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 091 784,04 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 2 237 422,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 816 042,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 230,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 311,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 985,30 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 9 307,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 002,66 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 7 024,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 095,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,35 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 1 371,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 155,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 689,69 zł, co stanowi 11,04% planu rocznego wynoszącego 6 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 673,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 985,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 985,59 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 162,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 162,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 162,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 810,59 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 157 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 810,59 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 45 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 840,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 278,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 143 214,07 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 101 604,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 319,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 685,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 605,20 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33 286,35 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 44 331,55 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 24 428,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 858,21 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 22 584,17 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 342,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 332,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 910,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 800,97 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 099,38 zł, co stanowi 28,49% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 099,38 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 68 118,33 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 87 080,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 571,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 546,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 175,66 zł, co stanowi 28,38% planu rocznego wynoszącego 46 428,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 374,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 029,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 772,07 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 722,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 880,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 408 208,99 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 398 208,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 130 413,71 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 413,71 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 258,14 zł, co stanowi 31,54% planu rocznego wynoszącego 54 722,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 274,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 983,68 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 237,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 627,71 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 589,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 852,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 258 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 610,00 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 250 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 610,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hanna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 325 949,26 zł, tj. w 76,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 520 721,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 515 000,00	7 272 471,00	6 629 298,57	91,16%	90,49%
855	Rodzina	0,00	255 000,00	234 347,85	91,90%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	231 000,00	230 327,00	99,71%	3,14%
750	Administracja publiczna	1 130 000,00	171 204,51	169 995,84	99,29%	2,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	31 980,00	63,96%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	991 045,90	1 491 045,90	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	29 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 850,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 303 895,90	9 520 721,41	7 325 949,26	76,95%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Hanna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej etap II. Modernizacja wodociągu gminnego. Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	991 045,90	668 272,90	0,00	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	822 773,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 6PGR/2023/1999/PolskiLad	825 000,00	894 891,00	894 890,24	100,00	100,00
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 6PGR/2023/1999/PolskiLad	2 470 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00	100,00
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad	500 000,00	158 700,00	158 670,00	99,98	99,98
600	60016	Modernizacja dróg gminnych JW 3248	600 000,00	1 210 000,00	566 858,33	46,85	46,85
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkaniowego będącego w zasobach gminy - Budynek po posterunku policji	40 000,00	142 000,00	141 327,00	99,53	99,53
700	70005	modernizacja budynku użyteczności publicznej - dokumentacja	20 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00	100,00
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Gminie Hanna	0,00	138 676,24	137 696,63	99,29	99,29
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Gminie Hanna	0,00	32 528,27	32 299,21	99,30	99,30
754	75412	zakup pralnic - wirówki z szafą do suszenia ubrań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu ratowniczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby programu "Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024" - Resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3	0,00	255 000,00	234 347,85	91,90	91,90
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Dokumentacja projektowa związana z wymianą oświetlenia Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne w Gminie Hanna	0,00	50 000,00	31 980,00	63,96	63,96
		Razem wydatki inwestycyjne	13 696 045,90	9 451 841,41	7 257 069,26	76,78	76,78

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 045,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 668 272,90 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 822 773,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 272 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 629 298,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 68 880,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 560 418,57 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 7 203 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 940 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 620 418,57 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 327,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 327,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 204,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 995,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 995,84 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 171 204,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 995,84 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 347,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 234 347,85 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 347,85 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 31 980,00 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 980,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 567 859,31 zł, (co stanowi 112,13% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 672 776,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 035,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 872 048,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 832 856,00 zł (co stanowi 1 151,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 332 856,00 zł;
- Środki na lokacie – 3 500 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Hanna.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hanna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		4 500,00	1 387 301,21	1 388 479,32	100,08%	
			Pozostała działalność		4 500,00	1 387 301,21	1 388 479,32	100,08%	
		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		4 500,00	17 800,00	18 978,11	106,62%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 369 501,21	1 369 501,21	100,00%		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		315 000,00	335 000,00	386 080,49	115,25%	
			Dostarczanie wody		315 000,00	335 000,00	386 080,48	115,25%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		310 000,00	310 000,00	340 019,47	109,68%	
			Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	9 166,54	183,33%	
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	33,37	-	
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	20 000,00	36 861,10	184,31%	
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,01	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,01	-	
		40095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,01	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	0,01	-	
600	60004		Transport i łączność		9 342 000,00	4 945 789,00	4 943 956,14	99,96%	
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%	
		6370	Drogi publiczne powiatowe		2 370 000,00	0,00	0,00	-	
60014	60016		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 370 000,00	0,00	0,00	-	
			Drogi publiczne gminne		6 972 000,00	4 945 100,00	4 943 267,14	99,96%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	3 100,00	3 267,14	105,39%	
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 970 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa		443 000,00	443 000,00	238 199,75	53,77%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		397 500,00	397 500,00	198 569,90	49,95%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00	15 000,00	10 631,86	70,88%	
		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		130 000,00	130 000,00	156 518,39	120,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	21 850,00	8,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	9 569,65	382,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	45 500,00	39 629,85	87,10%
		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	39 612,68	88,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,17	3,43%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	4 308,90	71,82%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 308,90	71,82%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 308,90	71,82%
750			Administracja publiczna	1 194 940,00	703 829,94	583 910,45	82,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 940,00	76 721,13	76 694,23	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,00	192,00	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	56 910,00	76 499,13	76 499,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	3,10	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	185 022,30	188 997,09	102,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	185 022,30	188 997,09	102,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	231 500,00	255 027,78	110,16%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	230 000,00	253 527,78	110,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	918 000,00	210 586,51	63 191,35	30,01%
		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	31 881,60	10 125,00	31,76%
		2059	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	7 478,40	2 375,00	31,76%
		2100	Środki z Funduszu Poczty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
		6257	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	918 000,00	138 676,24	41 042,35	29,60%
		6259	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	32 528,27	9 627,00	29,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	100 357,00	100 321,60	99,96%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 557,00	62 521,60	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 557,00	62 521,60	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 164,00	37 164,00	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	37 164,00	37 164,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	192 883,00	155 115,03	80,42%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 883,00	13 102,24	101,70%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	12 883,00	12 882,92	100,00%
	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	219,32	-
			Pozostała działalność	100 000,00	180 000,00	142 012,79	78,90%
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34,50	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	141 978,29	78,88%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 611,00	2 670 457,00	2 629 447,55	98,46%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 862,00	114,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 862,00	114,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	469 500,00	469 500,00	483 089,49	102,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	354 297,00	101,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	40 884,00	95,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	82 764,49	118,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	4 792,00	79,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	352,00	70,40%
	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	875 000,00	875 000,00	827 023,69	94,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	145 554,36	90,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	525 000,00	465 213,24	88,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	59 605,07	119,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	15 534,97	77,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	37 524,00	89,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	99 786,69	133,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 805,36	126,85%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	69 000,00	62 015,37	89,88%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	8 072,06	115,32%
757		0270	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 764,00	103,06%
		0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	26 428,13	88,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 751,18	87,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 127 611,00	1 254 457,00	1 254 457,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 545,00	1 244 395,00	1 244 395,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 062,00	10 062,00	10 062,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	64,26	-
	75702		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	64,26	-
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	64,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,26	-
			Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 810,00	8 676 279,01	8 676 229,15	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 890,00	2 899 790,00	2 899 790,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	873 154,00	873 154,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	873 154,00	873 154,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 291,00	172 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	172 291,00	172 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 405 920,00	4 405 920,00	4 405 920,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 405 920,00	4 405 920,00	4 405 920,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	325 124,01	325 074,15	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,14	0,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	499,64	499,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 863,37	33 863,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290 711,00	290 711,00	100,00%
	80103		Oświata i wychowanie	42 000,00	202 014,51	205 437,67	101,69%
		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	138 908,00	133 629,50	96,20%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	138 908,00	133 629,50	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	39 117,00	48 337,78	123,57%
		0780	Wpływy ze zbicia praw majątkowych	0,00	0,00	40 650,41	-
852		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	7 687,37	384,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 117,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 989,51	23 470,39	97,84%
		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	23 989,51	23 470,39	97,84%
	85202		Pomoc społeczna	336 618,00	1 455 931,85	1 480 179,77	101,67%
		0690	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	52 778,85	527,79%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52 763,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 538,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	85213		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 538,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	62 767,58	60 392,19	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85215	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		78 000,00	56 094,00	53 718,61	95,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 673,58	6 673,58	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	117 524,69	108 441,80	92,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	117 524,69	108 441,80	92,27%
			Zasilki stałe		104 000,00	90 235,00	85 793,48	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 000,00	90 235,00	85 793,48	95,08%
			Ośrodki pomocy społecznej		85 900,00	115 859,00	115 323,08	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 900,00	115 859,00	115 323,08	99,54%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 200,00	839 688,63	824 681,17	98,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
855	85230	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	827 488,63	824 681,17	99,66%
			Pomoc w zakresie dożywiania		31 000,00	32 245,00	32 225,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 245,00	1 225,00	98,39%
			Pozostała działalność		2 980,00	173 985,95	186 918,20	107,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	12 932,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 980,00	113 985,95	113 985,95	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	60 000,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	32 100,00	26 483,84	82,50%
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	32 100,00	26 483,84	82,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	32 100,00	26 483,84	82,50%
			Rodzina		1 872 100,00	2 713 076,17	2 229 534,16	82,18%
			Świadczenie wychowawcze		22 000,00	22 000,00	5 460,00	24,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00	5 460,00	36,40%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 804 000,00	2 219 220,17	2 072 107,77	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	11 000,00	49,62	0,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 000,00	26 000,00	1 916,34	7,37%
		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		1 758 000,00	2 145 000,00	2 041 715,53	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,17	14 220,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	6 206,11	41,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	155,80	99,87%
		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	156,00	155,80	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00	171 700,00	151 810,59	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	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	46 100,00	157 700,00	151 810,59	96,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
921		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 050,00	202 000,00	219 343,26	108,59%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	164 000,00	179 055,45	109,18%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	178 089,77	111,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	965,68	24,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	31 454,98	89,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	31 454,98	89,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	8 832,83	294,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	8 832,83	294,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00	-
926		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00	-
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 850,00	9 000,00	8 709,74	96,77%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 850,00	9 000,00	8 709,74	96,77%
		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	4 000,00	4 000,00	3 892,67	97,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 817,07	96,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 850,00	0,00	0,00	-
	92601		Kultura fizyczna	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
			Obiekty sportowe	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
			Razem	24 312 909,00	24 080 217,69	23 281 000,08	96,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014	6370	Transport i łączność	9 340 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	2 370 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	-
700	60016	6370	Drogi publiczne gminne	6 970 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 970 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	21 850,00	8,74%
750	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	21 850,00	8,74%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	21 850,00	8,74%
			Administracja publiczna	918 000,00	171 204,51	50 669,35	29,60%
754	75095	6257	Pozostała działalność	918 000,00	171 204,51	50 669,35	29,60%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 000,00	138 676,24	41 042,35	29,60%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 528,27	9 627,00	29,60%
801	75412	0780	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 883,00	12 882,92	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 883,00	12 882,92	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 883,00	12 882,92	100,00%
855	80113	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	37 117,00	40 650,41	109,52%
			Oświata i wychowanie	0,00	37 117,00	40 650,41	109,52%
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	40 650,41	-
921	85516	6330	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 117,00	0,00	0,00%
			Rodzina	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
926	92120	6090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 850,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578 850,00	0,00	0,00	-
926	92601	6260	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 850,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
			Obiekty sportowe	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 794,00	5 199,00	5 199,00	100,00%
			Razem	11 466 644,00	5 671 403,51	5 071 251,68	89,42%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hanna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 003 045,90	2 894 362,19	1 401 007,77	48,40%
			Izby rolnicze	12 000,00	16 000,00	13 691,48	85,57%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	16 000,00	13 691,48	85,57%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	991 045,90	668 272,90	0,00	0,00%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 045,90	668 272,90	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	822 773,00	0,00	0,00%
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 773,00	0,00	0,00%
400	40002		Pozostała działalność	0,00	1 387 316,29	1 387 316,29	100,00%
		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	0,00	12 298,28	12 298,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,17	3 047,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,36	787,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 418,44	4 418,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 342 648,24	1 342 648,24	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 516,80	5 516,80	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00	337 250,00	257 543,64	76,37%
			Dostarczanie wody	196 500,00	337 250,00	257 543,64	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 200,00	14 349,73	43,22%
		4260	Zakup energii	75 000,00	195 250,00	147 576,66	75,58%
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 300,00	37 279,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 460,14	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	178,25	17,83%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 699,50	74,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	11 816 000,00	7 570 824,00	6 788 710,18	89,67%
			Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	12 353,00	9 298,85	75,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	11 664,00	8 609,85	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	689,00	689,00	100,00%
			Drugi publiczny powiatowe	2 620 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drugi publiczne gminne	9 181 000,00	7 489 591,00	6 710 531,33	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	48 718,18	50,22%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	79 595,65	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 588,93	66,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 210,00	36,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	2 263 591,00	1 620 418,57	71,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 970 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 687,24	589 543,27	436 526,30	74,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 687,24	418 687,24	363 704,42	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	25 082,39	80,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	78 779,22	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	10 971,56	43,89%
		4430	Różne opłaty i składki	56 187,24	41 187,24	18 544,25	45,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	231 000,00	230 327,00	99,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00	170 856,03	72 821,88	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 596,03	14 260,37	25,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 394,51	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 260,00	8 730,00	27,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 000,00	15 437,00	96,48%
710			Działalność usługowa	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00%
720			Informatyka				
	72095		Pozostała działalność	35 000,00	51 000,00	48 859,79	95,80%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	51 000,00	48 859,79	95,80%
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	28 948,14	99,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000,00	22 000,00	19 911,65	90,51%
750			Administracja publiczna	4 691 039,65	3 832 011,99	3 408 451,06	88,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 910,00	77 706,43	77 706,43	100,00%
		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	0,00	1 015,30	1 015,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	59 164,79	59 164,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	4 276,00	4 276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	8 949,00	8 949,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,00	820,12	820,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 843,77	1 843,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,45	325,45	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	192,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	151 500,00	149 193,09	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	138 886,21	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 300,00	3 783,38	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	6 523,50	90,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 629,65	3 145 786,37	2 832 558,67	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 800,00	1 973 299,64	1 843 849,51	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	132 219,38	130 286,38	98,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 469,16	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 376,27	400 000,00	364 243,96	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	33 088,08	66,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	1 271,00	15,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	50 000,00	23 885,80	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 453,38	60 453,38	60 095,69	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	587,53	58,75%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	14 838,48	22,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	219 000,00	207 791,97	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 800,00	14 036,59	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 200,00	18 678,45	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 559,00	68,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	71 403,97	71 403,97	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	7,00	70,00%
		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	5 731,10	57,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	201 432,68	167 158,54	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 500,00	22 755,58	72,24%
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	117 000,00	113 030,43	96,61%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	11 506,37	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 932,68	19 866,16	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095		Pozostała działalność	1 138 000,00	255 586,51	181 834,33	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 591,82	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	801,00	11,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 881,60	1 215,00	3,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 478,40	285,00	3,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 923,67	23,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	138 676,24	137 696,63	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	32 528,27	32 299,21	99,30%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	100 357,00	100 321,60	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 557,00	62 521,60	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,57	1 022,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,92	199,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 302,41	9 267,01	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	292,10	292,10	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 164,00	37 164,00	100,00%
754	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,30	1 117,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,34	228,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 787,76	2 787,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,60	165,60	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 914,34	687 423,06	506 051,15	73,62%
			Ochotnicze straż pożarne	338 914,34	457 423,06	398 054,06	87,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	30 223,00	86,35%
	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 974,30	67 487,18	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	1 994,98	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 000,00	18 472,36	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	89 528,99	89,53%
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	67 632,70	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 524,28	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 499,00	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	20 825,81	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 831,62	25 448,62	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	180 000,00	107 997,09	60,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	87 000,00	73 176,62	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	33 000,00	9 465,47	28,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,50	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	50 000,00	21 210,00	42,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	4 110,50	41,11%
757			Obsługa długu publicznego	174 428,14	151 928,14	115 464,54	76,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	127 500,00	115 464,54	90,56%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	127 500,00	115 464,54	90,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 428,14	24 428,14	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 428,14	24 428,14	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 854 486,67	4 871 796,18	4 585 559,61	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	2 814 987,73	3 353 241,49	3 155 797,18	94,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	798 600,00	675 285,38	84,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 120 000,00	2 450 100,00	2 397 124,82	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	11 152,15	84,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 523,84	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 513,79	41,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 934,11	449,37	23,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	268,00	26,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,73	5 219,08	5 219,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 260,00	63 260,00	55 532,45	87,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 728,30	4 728,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 000,00	585 555,00	577 786,48	98,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	209 000,00	206 878,08	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	310 000,00	376 555,00	370 908,40	98,50%
	80104		Przedszkola	80 000,00	153 200,24	135 264,62	88,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	153 200,24	135 264,62	88,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 698,94	212 698,94	151 682,66	71,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	51 439,38	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 615,90	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 204,52	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 221,77	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	58 478,01	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 541,14	35,14%
		4430	Różne opłaty i składki	26 133,00	26 133,00	9 064,00	34,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	4 792,00	76,79%
		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	172 000,00	198 600,00	197 063,28	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	112 000,00	110 438,60	98,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	86 600,00	86 604,68	100,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 800,00	16 800,00	16 784,00	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 800,00	16 800,00	16 784,00	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 989,51	23 470,39	97,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	19 335,52	18 816,40	97,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 416,48	4 416,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,38	227,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,13	10,13	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	327 711,00	327 711,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	196 957,00	196 957,00	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	93 754,00	93 754,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
851			Ochrona zdrowia				
			Zwalczanie narkomanii				
	85153		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	47 851,83	39 822,19	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	35 000,00	45 851,83	37 822,19	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 621,50	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 000,00	26 715,68	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 851,83	5 485,01	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	1 021 761,02	2 263 849,73	2 176 901,27	96,16%
			Domy pomocy społecznej	350 000,00	393 937,86	386 892,31	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	393 937,86	386 892,31	98,21%
			85205	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			85213	12 538,00	8 626,00	7 982,16	92,54%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 538,00	8 626,00	7 982,16	92,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 538,00	8 626,00	7 982,16	92,54%
			85214	98 000,00	85 767,58	82 237,19	95,88%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	85 767,58	82 237,19	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	79 094,00	75 563,61	95,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 673,58	6 673,58	100,00%
			85215	0,00	117 524,69	108 441,80	92,27%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	117 524,69	108 441,80	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 101,64	106 999,25	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 423,05	1 442,55	42,14%
			85216	104 000,00	90 235,00	85 793,48	95,08%
			Zasilki stałe	104 000,00	90 235,00	85 793,48	95,08%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	90 235,00	85 793,48	95,08%
			85219	2 000,00	496 839,02	452 230,41	91,02%
			Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	496 839,02	452 230,41	91,02%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	289 756,88	283 495,09	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	12 702,12	12 702,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	72 155,00	44 380,80	61,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 145,00	7 070,58	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 500,00	37 000,00	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 538,00	14 102,59	68,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	185,51	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	36 500,00	35 230,39	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	695,97	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 750,00	5 224,65	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 743,02	6 696,71	99,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 297,00	76,57%
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	839 688,63	824 681,17	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	9 884,29	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	121 786,76	119 637,74	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	17 064,55	15 508,43	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	688 840,00	678 325,71	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,96	62,00	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 263,36	1 263,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 500,00	51 245,00	48 656,80	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	50 000,00	47 431,80	94,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 245,00	1 225,00	98,39%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	173 985,95	173 985,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 300,93	169 300,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,60	112,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	39 100,00	33 104,80	84,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	39 100,00	33 104,80	84,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	38 100,00	33 104,80	86,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 985 100,00	2 819 690,31	2 580 395,70	91,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	5 460,00	24,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	5 460,00	36,40%
		4360	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	1 804 000,00	2 237 422,17	2 091 784,04	93,49%
		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	26 000,00	26 000,00	9 307,10	35,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 800,00	1 898 800,00	1 816 042,40	95,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 985,30	13 985,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 705,00	20 311,25	76,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	215 295,00	206 230,40	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	357,11	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	13 399,99	5 095,87	38,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537,03	8 537,03	8 002,66	93,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,87	206,56	87,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,63	1 248,63	1 248,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,00	88,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,35	1 914,35	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	5 000,00	5 000,00	1 371,41	27,43%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20 014,00	7 024,00	35,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	599,00	59,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	155,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	155,80	99,87%
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	6 250,00	689,69	11,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,00	16,49	10,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	673,20	14,63%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	54 000,00	53 985,59	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	54 000,00	53 985,59	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	42 162,14	42 162,14	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 162,14	42 162,14	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00	157 700,00	151 810,59	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 100,00	157 700,00	151 810,59	96,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	234 347,85	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	234 347,85	91,90%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 759,69	544 840,53	329 258,93	60,43%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	198 000,00	143 214,07	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 685,13	45,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00	118 000,00	101 604,16	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 319,58	50,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	7 605,20	76,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 331,55	44 331,55	33 286,35	75,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	24 428,14	24 428,14	24 428,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 903,41	19 903,41	8 858,21	44,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	22 584,17	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 342,17	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 332,00	6,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	910,00	30,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	1 800,97	60,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 800,97	60,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00	15 099,38	28,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 099,38	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	137 080,84	100 098,33	73,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	67 080,84	51 571,99	76,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 546,34	82,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 980,00	63,96%
	90095		Pozostała działalność	46 428,14	46 428,14	13 175,66	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	772,07	3,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 029,59	51,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 428,14	24 428,14	11 374,00	46,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 850,00	679 722,90	560 880,84	82,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	408 208,99	86,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	398 208,99	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	130 413,71	86,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	130 413,71	86,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 850,00	54 722,90	17 258,14	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 222,90	10 274,46	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 983,68	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	578 850,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	304 000,00	300 610,00	279 237,71	92,89%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	42 000,00	20 627,71	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 852,30	43,62%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 589,41	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	186,00	2,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	258 610,00	258 610,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Razem	27 765 259,00	27 821 211,48	23 648 097,08	85,00%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	991 045,90	1 491 045,90	0,00	0,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	991 045,90	668 272,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 045,90	668 272,90	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	822 773,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 773,00	0,00	0,00%
		6050	Transport i łączność	0,00	822 773,00	0,00	0,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 515 000,00	7 272 471,00	6 629 298,57	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 000,00	7 203 591,00	6 560 418,57	91,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 000,00	2 263 591,00	1 620 418,57	71,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 970 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	231 000,00	230 327,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	231 000,00	230 327,00	99,71%
720			Informatyka	29 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 130 000,00	171 204,51	169 995,84	99,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 080 000,00	171 204,51	169 995,84	99,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	138 676,24	137 696,63	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	32 528,27	32 299,21	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
855			Rodzina	0,00	255 000,00	234 347,85	91,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	255 000,00	234 347,85	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	234 347,85	91,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	31 980,00	63,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	31 980,00	63,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 980,00	63,96%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 850,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578 850,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	578 850,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 303 895,90	9 520 721,41	7 325 949,26	76,95%

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

Tabela 17: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	1 080 000,00	39 360,00	908 795,49	210 564,51	171 495,84	81,45%
	75095		Pozostała działalność	1 080 000,00	39 360,00	908 795,49	210 564,51	171 495,84	81,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 881,60	0,00	31 881,60	1 215,00	3,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 478,40	0,00	7 478,40	285,00	3,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	0,00	779 323,76	138 676,24	137 696,63	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	129 471,73	32 528,27	32 299,21	99,30%
			RAZEM	1 080 000,00	39 360,00	908 795,49	210 564,51	171 495,84	81,45%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 369 501,21	1 369 501,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 369 501,21	1 369 501,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369 501,21	1 369 501,21	100,00%
600			Transport i łączność	689,00	689,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 499,13	76 499,13	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 499,13	76 499,13	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	76 499,13	76 499,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 357,00	100 321,60	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 557,00	62 521,60	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 557,00	62 521,60	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 164,00	37 164,00	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	37 164,00	37 164,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	499,64	499,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499,64	499,64	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	499,64	499,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 989,51	23 470,39	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 989,51	23 470,39	97,84%
		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	23 989,51	23 470,39	97,84%
852			Pomoc społeczna	231 510,64	222 427,75	96,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 524,69	108 441,80	92,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 524,69	108 441,80	92,27%
	85295		Pozostała działalność	113 985,95	113 985,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 985,95	113 985,95	100,00%
855			Rodzina	2 310 856,00	2 201 681,92	95,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	2 049 715,53	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145 000,00	2 041 715,53	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	155,80	99,87%
		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	156,00	155,80	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 700,00	151 810,59	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 700,00	151 810,59	96,27%
			Razem	4 113 902,13	3 995 090,64	97,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 501,21	1 369 501,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 369 501,21	1 369 501,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,17	3 047,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,36	787,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,44	4 418,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 342 648,24	1 342 648,24	100,00%
600			Transport i łączność	689,00	689,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689,00	689,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00	689,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 499,13	76 499,13	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 499,13	76 499,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 164,79	59 164,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	8 949,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,12	820,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,77	1 843,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,45	325,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 357,00	100 321,60	99,96%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 557,00	62 521,60	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,57	1 022,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,92	199,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302,41	9 267,01	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,10	292,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 164,00	37 164,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,30	1 117,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,34	228,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,76	2 787,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,60	165,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 989,51	23 470,39	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 989,51	23 470,39	97,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 335,52	18 816,40	97,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 416,48	4 416,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,38	227,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,13	10,13	100,00%
852			Pomoc społeczna	231 510,64	222 427,75	96,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 524,69	108 441,80	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	114 101,64	106 999,25	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423,05	1 442,55	42,14%
	85295		Pozostała działalność	113 985,95	113 985,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 300,93	109 300,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,60	112,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
855			Rodzina	2 310 856,00	2 201 681,92	95,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	2 049 715,53	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 898 800,00	1 816 042,40	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 705,00	20 311,25	76,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 295,00	206 230,40	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	357,11	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 274,37	93,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	155,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,80	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 700,00	151 810,59	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 700,00	151 810,59	96,27%
			Razem	4 113 402,49	3 994 591,00	97,11%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	30,00	62,00	206,67%
			Urzędy wojewódzkie	30,00	62,00	206,67%
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	62,00	206,67%
			Rodzina	15 000,00	36 712,89	244,75%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	36 712,89	244,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 512,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 260,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	13 940,21	92,93%
			Razem	15 030,00	36 774,89	244,68%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	80 544,00	77 489,85	96,21%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 664,00	8 609,85	73,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc powiatowi włodawskiemu w wykonaniu zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 664,00	8 609,85	73,82%
60014			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc powiatowi włodawskiemu przy realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 L Hanna – Janówka”	-	-	-	-	-	-	-	68 880,00	68 880,00	100,00%
710	71095		Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	8 050,35	8 050,35	-	0,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 050,35	8 050,35	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dotacja celowa udzielona Gminie Hańsk – Strategia Ponadlokalna dla Gminy Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyrki i Powiat Włodawski na lata 2022 – 2030 – Rozwój gminy	-	-	-	-	-	-	8 050,35	8 050,35	-	0,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	550 000,00	528 622,70	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	96,11%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Pomoc finansowa innej JST na organizację dożynek powiatowych – środki przeznaczone dla Gminy Miejskiej Włodawa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	398 208,99	-	-	-	-	-	-	99,55%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	398 208,99	-	-	-	-	-	-	-	99,55%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	130 413,71	-	-	-	-	-	-	-	86,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	130 413,71	-	-	-	-	-	-	-	86,94%
			Razem	550 000,00	550 000,00	528 622,70	0,00	0,00	0,00	28 050,35	93 594,35	82 489,85	96,11%	

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801	80101		Oświata i wychowanie	3 419 800,00	4 340 366,00	4 154 754,96	-	-	-	-	23 752,00	23 232,88	95,72%	
			Szkoły podstawowe	2 710 000,00	3 248 700,00	3 072 410,20	-	-	-	-	-	-	-	94,57%
			Fundacja Akademii Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie											
	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dolhobrodach		193 600,00	74 431,14								
					605 000,00	600 854,24								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	798 600,00	675 285,38								84,56%
			Fundacja Akademii Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie											
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 120 000,00	2 450 100,00	2 397 124,82								97,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 000,00	585 555,00	577 786,48								98,67%
			Fundacja Akademii Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie		125 000,00	123 854,64								
	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dolhobrodach		84 000,00	83 023,44								98,98%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										
			Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie										
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	376 555,00	370 908,40	-	-	-	-	-	-	98,50%
	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	172 000,00	198 600,00	197 063,28	-	-	-	-	-	-	99,23%
			Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie										
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dolhobrodach		24 500,00 87 500,00	22 963,84 87 494,76	-	-	-	-	-	-	98,62%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	112 000,00	110 458,60							
			Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie										
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	86 600,00	86 604,68	-	-	-	-	-	-	100,01%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dolhobrodach										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 800,00	16 800,00	16 784,00	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 800,00	16 800,00	16 784,00	-	-	-	-	-	-	99,90%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	23 752,00	23 232,88	97,81%
		2810	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	13 890,52 5 445,00 19 335,52	13 890,52 4 925,88 18 816,40	97,32%
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dolhobrodach Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 416,48	4 416,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	290 711,00	290 711,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	-	196 957,00	196 957,00	-	-	-	-	-	-	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	-	93 754,00	93 754,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	578 850,00 578 850,00	- -	- -	- -
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	258 610,00	258 610,00	100,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	258 610,00	258 610,00	100,00%
			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	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2360												
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	8 610,00	8 610,00	100,00%
		2820												
			Razem	3 419 800,00	4 340 366,00	4 154 754,96	0,00	0,00	0,00	828 850,00	282 362,00	281 842,88	95,72%	

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	180 000,00	141 978,29	78,88
	75495		Pozostała działalność		100 000,00	180 000,00	141 978,29	78,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	180 000,00	141 978,29	78,88
852			Pomoc społeczna		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem		2 470 000,00	240 000,00	201 978,29	84,16

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 635 000,00	80 544,00	77 489,85	96,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 000,00	11 664,00	8 609,85	73,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	11 664,00	8 609,85	73,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 620 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	68 880,00	68 880,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	180 000,00	107 962,59	59,98
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	180 000,00	107 962,59	59,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	87 000,00	73 176,62	84,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	33 000,00	9 465,47	28,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	50 000,00	21 210,00	42,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	4 110,50	41,10
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	2 748 050,35	333 594,35	250 452,44	75,07

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Naliczona Kwota	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołeckiego na 2024 rok	§	80101	92109	60016	92601	90015	75412	razem	Wykonanie
1	Dańce	29 432,01	wyposażenie OSP	4210						10 000,00	10 000,00	10 000,00
			remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dańce i zakup kruszywa	4270			19 432,01				19 432,01	11 050,93
					0,00	0,00	19 432,01	0,00	0,00	10 000,00	29 432,01	21 050,93
2	Dolhobrody	56 064,58	wymiana bramy garażowej, zakup wyposażenia strażackiego utrzymanie systemu powiadamiania	4270						35 000,00	35 000,00	33 524,28
			zakup suchego asfaltu	4270			3 000,00				3 000,00	0,00
			remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4270			18 064,58				18 064,58	18 064,58
					0,00	0,00	21 064,58	0,00	0,00	35 000,00	56 064,58	51 588,86
3	Hanna	69 078,22	remont, modernizacja oraz utrzymanie dróg w sołectwie	6050			31 078,22				31 078,22	31 078,22
			zakup strojów sportowych dla drużyny reprezentującej gminę	4210				3 000,00			3 000,00	2 000,00
			zakup sprzętu strażackiego dla OSP	4210						3 768,00	3 768,00	3 768,00
			zakup sprzętu strażackiego dla OSP	6060						11 235,00	11 235,00	11 232,00
			doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4210		10 000,00					10 000,00	10 000,00
			meble biurowe do pomieszczeń w GOKiS	4210		10 000,00					10 000,00	0,00
					0,00	20 000,00	31 078,22	3 000,00	0,00	15 000,00	69 078,22	58 078,22
4	Pawłuki	18 763,85	remont dróg na terenie sołectwa	4270			18 763,85				18 763,85	0,00
					0,00	0,00	18 763,85	0,00	0,00	0,00	18 763,85	0,00
5	Nowy Holeszów	20 806,69	remont dróg na terenie sołectwa Nowy Holeszów	4270			20 806,69				20 806,69	3 373,40
					0,00	0,00	20 806,69	0,00	0,00	0,00	20 806,69	3 373,40
6	Janówka	21 487,64	wkład własny do zadania wymiana nawierzchni Janówka - Hanna	6050			21 487,64				21 487,64	21 487,64

[illegible]

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2025
Wójta Gminy Hanna
z dnia 6 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na		zmniejszenia (+) stanu w roku bud.	Sposób zagospodarowania				
	01.01.2024	31.12.2024		bezpośredni m. zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowani e	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. grunty	61,1837	61,0236	- 0,1601	39,9735	-	17,8815	3,2058	-
Ogółem(ha) w tym:								
-rolne	18,2403	18,0802	- 0,1601	1,9121	-	16,1513	-	-
- działki budowlane	20,8827	20,8827	-	17,4759	-	0,255	3.2058	-
- tereny rekreacyjne	2,2322	2,2322	-	2,2322	-	-	-	-
- pozostałe	19,8285	19,8285	-	18,3533	-	1,4752	-	-
2. Lasy (ha)	6,9134	6,9134	-	6,9134	.	-	.	-
3. Parki (ha)	0,35	0,35	-	0,35	.	-	.	.
4. Budynki	41	41	-	40	-	1	-	-
- liczba ogółem w tym:								
- mieszkalne	9	9	-	9	-	-	-	-
- obiekty szkolne	6	6	-	6	-	.	-	-
- obiekty kulturalne	5	5	-	5	-	-	-	.
- obiekty służby zdrowia	1	1	-	-	.	1	-	.
- pozostałe	12	12	-	12	-	.	-	.
obiekty użyteczności publ.	8	8	-	8	.	-	-	-
-inne DT-75 Koparka, WUKO,Równiarka	4	4	-	4	-	-	-	-
5. Budowle i urządzenia techniczne:								
- wodociągi								
- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
- długość w km	169	169	-	169	-	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków	3	3	-	3	-	-	-	-
- wysypiska	0	0	-	-	.	.	.	-
- liczba								
- drogi gminne (ulice miejski)				198,0	-	-	-	-
- długość w km/ha	344,868/ 226,9157	355,368/ 236,2008	+10,5/ 9,2851	355,368/ 236,2008	-	-	-	-
- obiekty sportowe	2	2	-	2	-	-	-	-
-inne (kanalizacja)	156/11,21	156/11,21	-	156/11/21	-	~	-	-

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

Wykonane dochody na 31.12.2024 roku

W 2024 roku planowano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych i gruntów rolnych na kwotę 250.000,00zł – sprzedaż wykonano w wysokości 21.850,00 zł co stanowi 8,74% planu. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości określono na poziomie 175.000 zł – wykonano 196.131,07 zł co stanowi 112,07% planu. Wpływy za wodę z wodociągu wykonano na poziomie 340.019,47 zł, tj. 109,68% planu, z kanalizacji i oczyszczalni ścieków dochód wykonano na poziomie 178.089,77 zł co stanowi 111,30% planu. Z wynajmu koparki i ciągnika det, równiarki zaplanowano dochód na poziomie 6.000 zł wykonano na poziomie 4.308,90 zł, z tytułu wynajmu autobusu na plan 2.000zł wykonanie 7.687,37 zł. Sprzedano bus i mały samochód strażacki wykonując dochód w kwocie 53.533,33 zł.

Wykonane wydatki na 31.12.2024 roku

W związku z gospodarką gruntami i nieruchomościami, oraz podziałem działek, wyrysem działek i innymi geodezyjnymi czynnościami związanymi ze sprzedażą działek komunalnych poniesiono wydatki w kwocie – 10.971,56zł. Na utrzymanie mieszkań socjalnych i budynków komunalnych wydatkowano – 72.821,88zł. Na utrzymanie hydroformi wydatkowano – 257.543,64zł. Wydatki związane z oczyszczalnią i kanalizacją – 143.214,07zł. Utrzymanie koparki i ciągnika DT – 9.800,00zł. Na remonty i modernizację dróg gminnych wydano 6.710.531,33zł, w tym 142.902,76 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 20.627,71 zł.

Wójt Gminy Hanna
Grażyna Kowalik

Grażyna
Stanisława
Kowalik

Elektronicznie podpisany
przez Grażyna Stanisława
Kowalik
Data: 2025.03.06 10:31:32
+01'00'