DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 3357

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 07.07.2026 09:21:59

ZARZĄDZENIE NR 10/2026
WÓJTA GMINY HANNA

z dnia 13 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2025 wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1846, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2025, 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HANNA ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody bieżące 7

2.3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7
2.3.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8
2.3.3. Dział 600 – Transport i łączność 8
2.3.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8
2.3.5. Dział 710 – Działalność usługowa 8
2.3.6. Dział 750 – Administracja publiczna 9
2.3.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9
2.3.8. Dział 752 – Obrona narodowa 9
2.3.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10
2.3.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 11
2.3.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 11
2.3.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 11
2.3.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12
2.3.14. Dział 855 – Rodzina 13
2.3.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13
2.3.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14

2.4. Dochody majątkowe 14

2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność 14
2.4.2. Dział 630 – Turystyka 15
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.4.5. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15
2.4.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16

2.5. Wydatki ogółem 16

2.6. Wydatki bieżące 17

2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17
2.6.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18
2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność 18
2.6.4. Dział 630 – Turystyka 18
2.6.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18
2.6.6. Dział 710 – Działalność usługowa 19
2.6.7. Dział 720 – Informatyka 19
2.6.8. Dział 750 – Administracja publiczna 19
2.6.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20
2.6.10. Dział 752 – Obrona narodowa 21
2.6.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21

2.6.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 21
2.6.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 22
2.6.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 22
2.6.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 23
2.6.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
2.6.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
2.6.18. Dział 855 – Rodzina 25
2.6.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26
2.6.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27
2.6.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.7. Wydatki majątkowe 28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 29
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna 30
2.7.5. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.7.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30
2.7.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30

2.8. Przychody 31

2.9. Rozchody 31

3. DANE TABELARYCZNE 32

3.1. Wykonanie dochodów 32

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 38

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 44

3.4. Wykonanie wydatków 45

3.5. Wykonanie wydatków bieżących 55

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych 65

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 667

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 68

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 70

3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 72

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 73

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75

3.13. Należności, zaległości, nadpłaty 77

3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 79

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 81

3.16. Wykonanie funduszu sołeckiego 82

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Hanna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hanny nr VIII/41/2024 z dnia 19.12.2024 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Hanna za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hanna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hanny nr VIII/41/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 616 096,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 083 240,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 332 856,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 467 144,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hanna na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Hanny i 8 zarządzeniami Wójta Gmina Hanna sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/53/2025	3 377 210,72	1 251 275,00	5 921 398,55	3 795 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/54/2025	44 348,95	0,00	44 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2025	1 775,86	0,00	1 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/59/2025	8 251 107,83	7 859 466,80	1 676 676,13	1 285 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2025	716 915,98	0,00	716 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31/2025	33 425,86	0,00	35 445,29	2 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	34/2025	34 150,93	0,00	34 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2025	0,00	2 562,93	0,00	2 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XII/65/2025	185 057,30	27 418,00	694 947,70	537 308,40	44 598,50	44 598,50	0,00	0,00
10	XIII/67/2025	102 827,55	0,00	165 527,55	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	44/2025	348 282,78	14 225,86	378 282,78	44 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/69/2025	277 785,88	0,00	360 975,03	83 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/73/2025	150 773,06	0,00	257 283,06	106 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2025	15,67	0,00	5 015,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	57/2025	984 814,77	53 218,00	1 004 814,77	73 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/80/2025	388 494,00	135 141,69	459 534,54	206 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVII/83/2025	149 002,00	0,00	314 794,52	284 517,81	0,00	0,00	118 725,29	0,00
	RAZEM	**15 045 989,14**	**9 343 308,28**	**12 071 887,31**	**6 487 931,74**	**44 598,50**	**44 598,50**	**118 725,29**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 702 680,86 zł do kwoty 38 318 777,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 583 955,57 zł do kwoty 44 667 196,44 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów wzrósł o 118 725,29 zł do kwoty 451 581,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Hanna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 348 418,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 616 096,87	38 318 777,73	35 788 899,35	93,40%
Wydatki	39 083 240,87	44 667 196,44	37 159 655,08	83,19%
Wynik	**-6 467 144,00**	**-6 348 418,71**	**-1 370 755,73**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi ze środków lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 35 788 899,35 zł, a ich realizacja stanowiła 93,40% planu wynoszącego 38 318 777,73 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 485 114,27	21 088 937,56	20 587 060,53	97,62%	57,52%
Dochody majątkowe	15 130 982,60	17 229 840,17	15 201 838,82	88,23%	42,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**32 616 096,87**	**38 318 777,73**	**35 788 899,35**	**93,40%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 461 755,76	13 467 014,01	13 468 040,02	100,01%	37,63%
758	Różne rozliczenia	6 763 191,80	7 883 833,93	7 718 231,91	97,90%	21,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 171 824,94	6 172 592,30	6 035 142,93	97,77%	16,86%
855	Rodzina	1 674 310,00	2 160 926,02	2 105 764,28	97,45%	5,88%
852	Pomoc społeczna	1 653 360,00	1 752 284,21	1 707 194,98	97,43%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	1 325 759,40	1 326 310,46	100,04%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 466,25	1 158 466,25	1 110 435,18	95,85%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 208,96	718 664,00	699 776,08	97,37%	1,96%
750	Administracja publiczna	487 543,16	672 256,29	691 777,77	102,90%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00	367 867,04	357 231,41	97,11%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	318 000,00	257 914,63	81,11%	0,72%
752	Obrona narodowa	0,00	201 289,00	198 621,40	98,67%	0,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	67 015,00	67 015,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	23 810,28	15 288,90	64,21%	0,04%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	7 154,40	119,24%	0,02%
630	Turystyka	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**32 616 096,87**	**38 318 777,73**	**35 788 899,35**	**93,40%**	**100,00%**

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 587 060,53 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 21 088 937,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 763 191,80	7 837 793,36	7 672 191,34	97,89%	37,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 171 824,94	6 172 592,30	6 035 142,93	97,77%	29,32%
855	Rodzina	1 674 310,00	2 160 926,02	2 105 764,28	97,45%	10,23%
852	Pomoc społeczna	1 653 360,00	1 752 284,21	1 707 194,98	97,43%	8,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	1 325 759,40	1 326 310,46	100,04%	6,44%
750	Administracja publiczna	368 216,67	552 929,80	572 451,28	103,53%	2,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00	367 867,04	357 231,41	97,11%	1,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 544,96	371 000,00	352 112,08	94,91%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	218 000,00	185 609,63	85,14%	0,90%
752	Obrona narodowa	0,00	148 472,00	145 921,40	98,28%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	67 015,00	67 015,00	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,11%
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	23 810,28	15 288,90	64,21%	0,07%
600	Transport i łączność	2 000,00	7 258,25	8 284,26	114,14%	0,04%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	7 154,40	119,24%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 229,90	54 229,90	6 388,18	11,78%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**17 485 114,27**	**21 088 937,56**	**20 587 060,53**	**97,62%**	**100,00%**

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 759,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 310,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 326 310,46 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 325 759,40 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 – środki związane z wypłatą akcyzy producentom rolnym w kwocie 1 307 959,40 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, środki związane z opłatą za obwody łowieckie - w kwocie 18 351,06 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 867,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 231,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,11%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 357 231,41 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 367 867,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług sprzedaży wody w kwocie 349 386,54 zł;
  - wpływy z odsetek za opóźnienie w regulowaniu należności za sprzedaż wody w kwocie 4 907,83 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwrot od ubezpieczyciela za uszkodzony hydrant w kwocie 2 867,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków przez komornika związanych z windykacją dłużnika poniesionych w 2024 r. w kwocie 70,00 zł.

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 258,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 284,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,14%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 484,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484,25 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 – transport mieszkańców uprawnionych do głosowania podczas wyborów prezydenckich w kwocie 484,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 800,01 zł, co stanowi 115,15% planu rocznego wynoszącego 6 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami wójta - w kwocie 7 800,01 zł;

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 609,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 139 083,54 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123 008,31 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 162,83 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od zaległości w dokonywaniu terminowych opłat za wynajmowane mienie w kwocie 2 665,40 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłata ubezpieczyciela, roszczenie związane z pożarem kotłowni budynku stanowiącym mienie gminy w kwocie 2 247,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 46 526,09 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 328,43 zł;
  - wpływy z odsetek od zaległości za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 197,66 zł.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 154,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,24%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 154,40 zł, co stanowi 119,24% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usługi wynajmu koparki, równiarki w kwocie 7 154,40 zł.

2.3.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 929,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 451,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 125 850,27 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 127 646,92 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 na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych w kwocie 125 833,22 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł. Kwota związana z opłatą za udostępnienie danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 155 462,09 zł, co stanowi 106,40% planu rocznego wynoszącego 146 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od lokat terminowych w kwocie 129 162,22 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego – Fundusz Pracy na realizację zadań bieżących związanych z szkoleniem pracowników administracyjnych w kwocie 26 112,00 zł;
  - wpływy z usługi kserowania dokumentów związanych z informacją publiczną w kwocie 117,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot przez bank kwoty nadpłaconej za odsetki od spłacanego kredytu w kwocie 70,87 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 262 961,37 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług – prowadzenie punktu gastronomicznego promującego walory Gminy Hanna w kwocie 261 961,37 zł;
  - wpływy z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 177,55 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 39 170,88 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 28 068,67 zł; Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową „Cyberbezpieczny Samorząd”
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota związana z potwierdzeniem tożsamości w urzędzie stanu cywilnego 108,88 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 015,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 – środki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 636,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 66 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 379,00 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 - przeprowadzenie wyborów prezydenckich przekazano środki w kwocie 66 379,00 zł.

2.3.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 921,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 921,40 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 148 472,00 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 w formie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie - 112 757,40 zł doposażenie magazynku OC;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 164,00 zł. – doposażenie magazynku OC w sprzęt pierwszej pomocy

2.3.9. 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 6 172 592,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 035 142,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 690,00 zł, co stanowi 107,60% 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 2 690,00 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 469 668,99 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 489 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 353 715,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 500,99 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 40 773,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 600,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 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 780 678,69 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 474 179,85 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 160 552,68 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 64 369,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 820,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 582,12 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 712,34 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 64 280,31 zł, co stanowi 111,27% planu rocznego wynoszącego 57 767,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 732,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 106,95 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 767,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 674,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 717 824,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 717 824,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 712 646,30 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 178,64 zł.

2.3.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 837 793,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 672 191,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 981 025,54 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 1 017 627,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki związane z refundacją wydatków poniesionych na edukację dzieci z ukrainy w kwocie 941 704,98 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki związane z refundacją poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanego w roku 2024 w kwocie 36 757,63 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 2 562,93 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 634 191,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 634 191,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 634 191,80 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 56 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 56 974,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 129 000,00 zł – środki zostaną zrefundowane w roku 2026 po rozliczenia zadania zgodnie z umową.

2.3.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 810,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 288,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,21%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 871,24 zł, co stanowi 10,89% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług wynajem busa w kwocie 871,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 14 417,66 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 15 810,28 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 w kwocie 11 278,74 zł – doposażenie szkół w podręczniki do nauki.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 138,92 zł – doposażenie szkół w podręczniki do nauki dla dzieci z Ukrainy.

2.3.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 284,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 707 194,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,43%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 96 919,63 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za pobyt w DPS za członka rodziny zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 96 449,87 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 469,76 zł – dochody związane z nieterminową odpłatnością za pobyt członka rodziny w DPS;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,97 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 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej gmin w kwocie 5 999,97 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8 706,36 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 9 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu wojewody na wypłatę świadczeń w kwocie 8 706,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 95 372,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 95 400,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w kwocie 92 553,81 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 818,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 172,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 172,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 96 737,92 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 96 737,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 152 487,27 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 152 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka \pomocy społecznej w kwocie 151 593,27 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 894,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 199 955,56 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 235 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 199 955,56 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 400,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 31 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie osób objętych pomocą w kwocie 30 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 443,33 zł, co stanowi 127,35% planu rocznego wynoszącego 14 482,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 961,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 427,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,44 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,97 zł;

2.3.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.

2.3.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 926,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 105 764,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 884,00 zł, co stanowi 5,20% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Dochody zrealizowane w związku z windykacją świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę.
  - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów 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 258,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 225,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 998 899,10 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 035 102,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 957 028,89 zł;
  - wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych pobranych nienależnie w kwocie 32 753,97 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 219,22 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego

  - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 881,02 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124,00 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 124,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 105 857,18 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 108 700,00 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 ustawami w kwocie 105 857,18 zł.

2.3.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 112,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 206 510,17 zł, co stanowi 112,23% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług odbioru ścieków w kwocie 205 563,19 zł;
  - wpływy z odsetek od nieuregulowanych płatności za odbiór ścieków komunalnych w kwocie 946,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 13 765,58 zł, co stanowi 25,07% planu rocznego wynoszącego 54 905,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 765,58 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 741,93 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat wpłacone zgodnie z decyzją o wydobyciu kopalin w kwocie 4 741,93 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 127 094,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 094,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z utylizacją azbestu w kwocie 127 094,40 zł.

2.3.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 229,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 388,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11,78%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 388,18 zł, co stanowi 11,78% planu rocznego wynoszącego 54 229,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu pomieszczeń związanych z zabytkiem w kwocie 3 624,38 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – sprzedaż biletów wstępu związanych ze zwiedzaniem zabytkowego kościoła - w kwocie 2 763,80 zł;

2.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Hanna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 201 838,82 zł, tj. w 88,23% w stosunku do planu wynoszącego 17 229 840,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 459 755,76	13 459 755,76	13 459 755,76	100,00%	88,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 236,35	1 104 236,35	1 104 047,00	99,98%	7,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%	2,29%
750	Administracja publiczna	119 326,49	119 326,49	119 326,49	100,00%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	72 305,00	72,31%	0,48%
752	Obrona narodowa	0,00	52 817,00	52 700,00	99,78%	0,35%
758	Różne rozliczenia	0,00	46 040,57	46 040,57	100,00%	0,30%
630	Turystyka	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 130 982,60**	**17 229 840,17**	**15 201 838,82**	**88,23%**	**100,00%**

2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 459 755,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 459 755,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 459 755,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 459 755,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 459 755,76 zł. Modernizacja drogi powiatowej nr 1090L zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000 000,00 zł. Modernizacja dróg na terenie gminy Hanna.

2.4.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 2 000 000,00 zł; Odstąpiono od realizacji zadania w roku budżetowym i przeniesiono je na rok 2026.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 72 305,00 zł, co stanowi 72,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu sprzedaży gminnych działek - 72 305,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 326,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 326,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 326,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 326,49 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 119 326,49 zł. Środki związane z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”

2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 700,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 52 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 52 700,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano na zakup przyczepki do przewozu pojemnika zapewniającego stałą dostawę wody – 14.000zł i zakupiono namiot pneumatyczny w kwocie 38.700zł

2.4.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 040,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 040,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 040,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 040,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na refundację kosztów związaną z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2024 roku w kwocie 46 040,57 zł.

2.4.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 347 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 347 664,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 236,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 047,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 104 047,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 104 236,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 104 047,00 zł.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 159 655,08 zł, a ich realizacja wyniosła 83,19% planu wynoszącego 44 667 196,44 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 075 467,62	21 527 842,75	18 553 675,94	86,18%	49,93%
Wydatki majątkowe	21 007 773,25	23 139 353,69	18 605 979,14	80,41%	50,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 083 240,87**	**44 667 196,44**	**37 159 655,08**	**83,19%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Hanna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 108 640,40	16 113 664,36	15 910 903,53	98,74%	42,82%
801	Oświata i wychowanie	8 572 785,14	6 716 757,42	5 787 590,83	86,17%	15,57%
750	Administracja publiczna	4 196 924,92	4 334 927,05	3 620 073,09	83,51%	9,74%
852	Pomoc społeczna	2 486 392,00	2 536 395,41	2 459 637,61	96,97%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 016 360,25	2 387 884,89	2 382 362,49	99,77%	6,41%
855	Rodzina	1 793 810,00	2 317 926,02	2 241 335,62	96,70%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 773,25	1 974 273,25	1 822 930,55	92,33%	4,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 829,54	1 151 434,39	898 767,45	78,06%	2,42%
926	Kultura fizyczna	374 000,00	554 000,00	540 030,05	97,48%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 186,00	523 480,95	381 666,11	72,91%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 250,00	428 160,02	301 915,93	70,51%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 531,62	426 620,09	234 227,01	54,90%	0,63%
752	Obrona narodowa	0,00	201 289,00	199 089,40	98,91%	0,54%
710	Działalność usługowa	166 720,35	158 670,00	126 936,00	80,00%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	173 401,40	113 401,40	84 893,28	74,86%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	67 015,00	67 015,00	100,00%	0,18%
720	Informatyka	47 000,00	47 000,00	38 149,08	81,17%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	41 297,19	35 949,44	87,05%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	29 000,00	25 642,61	88,42%	0,07%
630	Turystyka	4 000,00	4 504 000,00	540,00	0,01%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 083 240,87**	**44 667 196,44**	**37 159 655,08**	**83,19%**	**100,00%**

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 553 675,94 zł, tj. w 86,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 527 842,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 072 785,14	6 716 757,42	5 787 590,83	86,17%	31,19%
750	Administracja publiczna	4 146 924,92	4 284 927,05	3 581 180,17	83,58%	19,30%
852	Pomoc społeczna	2 486 392,00	2 536 395,41	2 459 637,61	96,97%	13,26%
855	Rodzina	1 793 810,00	2 317 926,02	2 241 335,62	96,70%	12,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	1 323 959,40	1 318 437,49	99,58%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 000,00	847 500,00	696 157,30	82,14%	3,75%
926	Kultura fizyczna	374 000,00	554 000,00	540 030,05	97,48%	2,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 829,54	701 434,39	449 185,94	64,04%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 186,00	523 480,95	381 666,11	72,91%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 250,00	428 160,02	301 915,93	70,51%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 531,62	377 620,09	186 772,11	49,46%	1,01%
752	Obrona narodowa	0,00	148 472,00	146 389,40	98,60%	0,79%
710	Działalność usługowa	166 720,35	158 670,00	126 936,00	80,00%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	173 401,40	113 401,40	84 893,28	74,86%	0,46%
600	Transport i łączność	301 000,65	266 826,41	84 251,97	31,58%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	67 015,00	67 015,00	100,00%	0,36%
720	Informatyka	22 000,00	47 000,00	38 149,08	81,17%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	41 297,19	35 949,44	87,05%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	29 000,00	25 642,61	88,42%	0,14%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	540,00	13,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**18 075 467,62**	**21 527 842,75**	**18 553 675,94**	**86,18%**	**100,00%**

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 959,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 437,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 478,09 zł, co stanowi 65,49% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 478,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 307 959,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 307 959,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot producentom rolnym akcyzy od zakupionego paliwa w kwocie 1 282 313,13 zł;
  - refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie w kwocie 19 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 490,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 849,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,52 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 160,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 915,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 301 915,93 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 428 160,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 99 216,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 741,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 749,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 565,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 648,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 563,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,40 zł;

2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 826,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 251,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 614,21 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 13 888,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi włodawskiemu z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu publicznego w kwocie 8 129,96 zł;
  - zakup usług pozostałych – zorganizowanie dowozu osób uprawnionych do lokali wyborczych podczas wyborów prezydenckich - w kwocie 484,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 75 637,76 zł, co stanowi 29,90% planu rocznego wynoszącego 252 937,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – naprawa dróg gminnych i sprzętu stanowiącego własność gminy tj. koparka i równiarka w kwocie 29 749,89 zł;
  - zakup materiałów (paliwo, i żwir do remontu dróg gminnych) w kwocie 27 984,37 zł;
  - różne opłaty i składki (polisa związana z ubezpieczeniem sprzętu i dróg od odpowiedzialności cywilnej) w kwocie 11 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 703,50 zł.

2.6.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługa związana z czyszczeniem przenośnych toalet udostępnionych osobom zwiedzającym miejscowość Hanna) w kwocie 540,00 zł;

2.6.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 480,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 666,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 340,47 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 302 294,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 83 361,04 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 66 715,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 621,02 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 206,72 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 13 777,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 696,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 516,42 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 446,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 128 325,64 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego wynoszącego 221 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 37 194,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 356,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 597,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 740,89 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 15 437,00 zł.

2.6.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 936,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 158 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych związany z realizacją zadania polegającego na wykonaniu planu ogólnego dla gminy Hanna w kwocie 126 936,00 zł;

2.6.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 149,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 149,08 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego Wirtualne Powiaty 3 sp zoo w Łęcznej w kwocie 24 994,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 154,88 zł.

2.6.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 284 927,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 581 180,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 125 833,22 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 127 636,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie zlecone związane ze sprawami obywatelskimi i pozostałymi w kwocie 83 863,05 zł;
  - zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg USC i opłata za licencje do programu USC) w kwocie 19 866,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 642,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 547,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe: papier toner, segregatory, długopisy) w kwocie 1 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gminy wydatkowano kwotę 147 985,30 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 157 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 326,00 zł diety radnych i sołtysów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 551,50 zł opłata licencji do programu obsługującego sesję rady gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe wykorzystywane przy obsłudze Rady Gminy w kwocie 2 107,80 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 978 610,76 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 3 359 048,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnianych przez urząd gminy w kwocie 1 799 175,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 926,77 zł;
  - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, specjalista od RODO, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, opłaty licencyjne za programy, przeglądy okresowe) w kwocie 303 282,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 681,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 904,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, drobny sprzęt komputerowy, niezbędne wyposażenie konieczne w pracy urzędu) w kwocie 60 730,80 zł;
  - różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa mienie) w kwocie 47 966,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 853,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 333,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 148,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 480,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 169,89 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 13 147,50 zł;
  - szkolenia pracowników urzędu gminy zgodnie z zakresem czynności przez nich wykonywanym w kwocie 7 538,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta w kwocie 3 255,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) w kwocie 2 660,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dieta wypłacona dla komisji urbanistycznej za jedno posiedzenie – wynagrodzenie wypłacono osobom dla których urząd gminy nie jest miejscem zatrudnienia) - 1.500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 255,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 293 164,44 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 554 752,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy punkcie gastronomicznym promującym gminę w kwocie 115 924,51 zł;
  - zakup środków żywności (przeznaczonych do wykonywania posiłków w punkcie gastronomicznym) w kwocie 95 858,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do kuchni) w kwocie 29 507,79 zł;
  - zakup usług pozostałych (czynsz roczny za użytkowanie pomieszczeń punktu gastronomicznego, opłata za media, aktualizacja profilu reklamowego) w kwocie 20 517,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 090,57 zł;
  - zakup energii i wody w kwocie 14 847,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 586,45 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 86 188,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 659,00 zł;
  - różne opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do różnych samorządowych organizacji zgodnie z podjętymi Uchwałami) w kwocie 11 507,76 zł;
  - zakup materiałów (art. biurowe, druki) w kwocie 349,16 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,53 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 015,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację kosztów prowadzenia rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 66 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł.

2.6.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 389,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 389,40 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 148 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania obrony cywilnej w kwocie 130 389,40 zł;
  - zakup usług pozostałych - szkolenie kierowców OSP zgodnie z podpisaną umową z LUW w kwocie 16 000,00 zł. i zakup namiotu pneumatycznego o wartości 38.700,00 zł

2.6.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 620,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 772,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 186 772,11 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 311 620,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 082,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 178,25 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach, wypłata środków za nadzór nad pojazdami OSP) w kwocie 20 704,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów OSP i osobowe strażaków) w kwocie 19 932,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 927,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 984,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 66 000,00 zł – wydatków nie było;

2.6.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 401,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 893,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,86%. 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 84 893,28 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 84 893,28 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 23 401,40 zł – wydatku w ramach tego zadania nie było;

2.6.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;

2.6.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 716 757,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 787 590,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 460 829,48 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 4 052 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Podstawowej w Hannie ul. Szkolna, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 2 877 966,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach i Szkoły Podstawowej w Holeszowie w kwocie 549 079,87 zł;

  Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Hannie ul. Włodawska dla której organem prowadzącym jest JST to:

  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 459,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 615,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 305,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 070,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 495,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 785 970,35 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 927 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa w Hannie ul. Szkolna - w kwocie 638 600,80 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach w kwocie 147 369,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 203 520,43 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 520,43 zł. Gmina zrefundowała koszty edukacji dzieci z terenu gminy Hanna poniesione przez sąsiednie gminy do których dzieci uczęszczają.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 155 617,31 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 222 090,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 933,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do naprawy busa szkolnego) w kwocie 46 556,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 974,34 zł;
  - zakup usług pozostałych (naprawy i przeglądy pojazdów) w kwocie 9 434,95 zł;
  - różne opłaty i składki ubezpieczenie pojazdów w kwocie 8 695,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) w kwocie 4 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 407,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 597,62 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 150 371,14 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 174 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa w Hannie ul. Szkolna - 97 614,86 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach - w kwocie 52 756,28 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 91 612,68 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 96 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa w Hannie - w kwocie 69 499,28 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach w kwocie 22 113,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 417,66 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 15 810,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 244,86 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 030,06 zł;
  - zakup materiałów (art. biurowe – papier, toner) wydatki związane z obsługą programu w kwocie 111,66 zł;
  - zakup towarów (art. biurowe) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,08 zł. – wydatki związane z obsługą programu doposażenie szkół w podręczniki.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 925 251,78 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 1 018 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 836 026,78 zł- wydatek związany z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Holeszowie.
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 49 225,00 zł – wydatek związany z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Hannie ul. Szkolna.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 40 000,00 zł.

2.6.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 297,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 949,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 949,44 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 39 297,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 898,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 723,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 829,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

Wydatki były realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków i protokołami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.6.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 395,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 459 637,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 399 192,98 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 416 714,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 399 192,98 zł. Pokryto koszt pobytu w Domach Opieki Społecznej 7 osób samotnych wymagających całodobowej opieki.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 163,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 369,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,06 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 706,36 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 9 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 706,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 736,31 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 124 700,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 119 917,81 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 818,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 172,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 138,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 96 737,92 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 737,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 253,80 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 590 175,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 763,47 zł w tym kwota 265.792,03zł to wynagrodzenie kierownika, księgowej oraz ¼ etatu młodszego referenta.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 766,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 685,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 885,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 478,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 574,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 901,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 442,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 230,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 290,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 805,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 199 955,56 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 225 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 989 186,55 zł - Wynagrodzenie 19 asystentek;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 364,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 759,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 853,69 zł (dodatki dla osób zaangażowanych w realizację programu AOON);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 536,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 400,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 51 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 400,00 zł. Sfinansowano 15 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 8.557,50zł oraz posiłek w szkole dla 60 uczniów na kwotę 41.442,50zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 482,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 482,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 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 48,33 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15,36 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 6,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,31 zł.

2.6.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 642,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 642,61 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 642,61 zł;

2.6.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 926,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 241 335,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 916,00 zł, co stanowi 5,39% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 916,00 zł - ;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 002 553,97 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 035 102,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 756 526,84 zł – liczba osób którym przyznano świadczenie to 214, liczba świadczeń 30941;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 519,48 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 32 737,97 zł – wskazana kwota została wpłacona przez osoby które pobrały świadczenie w nadmiernej wysokości.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 096,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 554,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 434,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 399,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 297,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 868,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,02 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 656,87 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny, który sprawuje pieczę nad 4 rodzinami:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 465,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 761,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,91 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 025,86 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 4 dzieci:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 025,86 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 76 201,74 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 201,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 857,18 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 108 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 857,18 zł.

2.6.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 434,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 185,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 160 245,40 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 222 604,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 71 705,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 845,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 033,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 384,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 901,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 30 438,00 zł, co stanowi 41,47% planu rocznego wynoszącego 73 401,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin zgodnie z Uchwałą na rzecz Między Gminnego Związku Celowego we Włodawie na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 401,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 036,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 002,37 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 021,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 981,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 710,28 zł, co stanowi 57,01% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 710,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 673,37 zł, co stanowi 16,01% planu rocznego wynoszącego 72 905,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 173,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 68 438,00 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 48 749,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 688,95 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 127 094,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 094,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z utylizacją azbestu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadania i WFOŚiGW w kwocie 127 094,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 584,12 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego wynoszącego 46 428,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z odławianiem bezpańskich psów i usługi weterynarza w kwocie 15 659,00 zł;
  - zakup karmy dla zwierząt w kwocie 3 570,10 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 2 355,02 zł. Wydatki realizowano zgodnie z gminnym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

2.6.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 157,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 566 320,27 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 540 925,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 394,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 102 600,41 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 102 600,41 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 736,62 zł, co stanowi 35,06% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 301,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 434,72 zł;

2.6.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 030,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 030,05 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (nawóz na murawę, siatki do piłek, siatki zabezpieczające) w kwocie 23 081,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 667,95 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie stelaży pod siedziska na stadionie, transport nawozów) w kwocie 3 280,96 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 500 000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z podpisaną umową dla Klubu Sportowego Bug Hanna.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hanna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 605 979,14 zł, tj. w 80,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 139 353,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Hanna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 807 639,75	15 846 837,95	15 826 651,56	99,87%	85,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 773,25	1 126 773,25	1 126 773,25	100,00%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 360,25	1 063 925,49	1 063 925,00	100,00%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	449 581,51	99,91%	2,42%
752	Obrona narodowa	0,00	52 817,00	52 700,00	99,78%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	49 000,00	47 454,90	96,85%	0,26%
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	38 892,92	77,79%	0,21%
630	Turystyka	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**21 007 773,25**	**23 139 353,69**	**18 605 979,14**	**80,41%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Hanna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej etap II. Modernizacja wodociągu gminnego. Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	668 272,90	692 477,00	692 476,51	100,00
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków	332 087,35	371 448,49	371 448,49	100,00
600	60014	Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1090L Edycja 8/2023/4756/PolskiLad	347 883,99	347 883,99	347 883,99	100,00
600	60014	Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1090L Edycja 8/2023/4756/PolskiLad	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad	2 000 000,00	1 827 000,00	1 807 965,93	98,98
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja Dróg Gminy Hanna	0,00	212 198,20	211 045,88	99,46
630	63003	Przebudowa budynku szkoły na Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Rynek 2	50 000,00	48 000,00	38 892,92	81,03
752	75295	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Zakup namiotu pneumatycznego do udzielenia świadczeń medycznych	0,00	38 817,00	38 700,00	99,90
752	75295	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Zapewnienie ciągłości podstawowych dostaw wody - przyczepka do transportu pojemnika z wodą pitną	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Wymiana kostki brukowej przed budynkiem OSP w Hannie	40 000,00	42 000,00	39 982,80	95,20
801	80101	Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części na schronisko	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Dokumentacja projektowa związana z wymianą oświetlenia Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne w Gminie Hanna	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne w gminie Hanna Edycja 9RP/2023/1110/PolskiLad	102 336,00	102 336,00	101 917,51	99,59
		Razem wydatki inwestycyjne	**19 848 000,00**	**22 003 580,44**	**17 471 733,79**	**79,40**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 925,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 692 476,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 692 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budowa sieci wodociągowej etap II. Modernizacja wodociągu gminnego. Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 371 448,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 448,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Modernizacja oczyszczalni ścieków w kwocie 371 448,49 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 846 837,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 826 651,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 807 639,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 807 639,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na – modernizację drogi powiatowej nr 1090L Hanna – Janówka zgodnie z podpisanym porozumieniem.
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 459 755,76 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 883,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 019 011,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 11 039 198,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację, przebudowę dróg gminnych:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 019 011,81 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 4 500 000,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania w 2025 i przeniesiono jako zadanie wieloletnie do 2026 r.;

2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 892,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 38 892,92 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zagospodarowanie terenu przy ulicy Rynek 2 teren bezpośrednio przylega do budynku urzędu gminy:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 892,92 zł.

2.7.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 700,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 52 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw wody – przyczepka 14.000,00zł. Zakup namiotu pneumatycznego do udzielania świadczeń medycznych – 38.700,00zł

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 454,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 472,10 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie samochodu w kwocie 7 472,10 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 39 982,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wymianę kostki brukowej przed budynkiem OSP w Hannie.

2.7.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 581,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 449 581,51 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Modernizację oświetlenia zewnętrznego – Dokumentacja projektowa związana z wymianą oświetlenia, wymiana opraw na energooszczędne:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 347 664,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 917,51 zł.

2.7.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 773,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 773,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco – wykonanie prac konserwatorskich na zabytkach znajdujących się na terenie gminy zgodnie z podpisaną umową:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 126 773,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 126 773,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 126 773,25 zł.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 867 906,31 zł, (co stanowi 27,47% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 598,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 323 307,81 zł;
- lokaty założone w latach ubiegłych – 1 500 000,00 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 451 581,29 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 332 856,00 zł;
- Udzielona pożyczka dla Klubu Sportowego Bug Hanna na realizowane zadanie z dofinansowaniem unijnym – 118 725,29 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 800,00**	**1 325 759,40**	**1 326 310,46**	**100,04%**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 800,00**	**1 325 759,40**	**1 326 310,46**	**100,04%**
		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	17 800,00	17 800,00	18 351,06	103,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 307 959,40	1 307 959,40	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**335 000,00**	**367 867,04**	**357 231,41**	**97,11%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**335 000,00**	**367 867,04**	**357 231,41**	**97,11%**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	360 000,00	349 386,54	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 907,83	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 867,04	2 867,04	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 461 755,76**	**13 467 014,01**	**13 468 040,02**	**100,01%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**484,25**	**484,25**	**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	484,25	484,25	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 002 000,00**	**9 006 774,00**	**9 007 800,01**	**100,01%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 774,00	7 800,01	163,39%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**308 000,00**	**318 000,00**	**257 914,63**	**81,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**262 500,00**	**272 500,00**	**211 388,54**	**77,57%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 162,83	74,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	155 000,00	123 008,31	79,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	72 305,00	72,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 665,40	106,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 247,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**45 500,00**	**45 500,00**	**46 526,09**	**102,26%**
		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	46 328,43	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	197,66	39,53%
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 154,40**	**119,24%**
	71095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 154,40**	**119,24%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 154,40	119,24%
750			**Administracja publiczna**	**487 543,16**	**672 256,29**	**691 777,77**	**102,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 148,00**	**127 646,92**	**125 850,27**	**98,59%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 138,00	127 636,92	125 833,22	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 000,00**	**146 112,00**	**155 462,09**	**106,40%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	117,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	120 000,00	129 162,22	107,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,87	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**210 000,00**	**240 000,00**	**262 961,37**	**109,57%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	240 000,00	261 961,37	109,15%
	75095		**Pozostała działalność**	**158 395,16**	**158 497,37**	**147 504,04**	**93,06%**
		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	31 646,21	31 646,21	22 736,21	71,84%
		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	7 422,46	7 422,46	5 332,46	71,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,21	108,88	106,53%
		6257	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	96 654,28	96 654,28	96 654,28	100,00%
		6259	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	22 672,21	22 672,21	22 672,21	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**636,00**	**67 015,00**	**67 015,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**66 379,00**	**66 379,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 379,00	66 379,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**201 289,00**	**198 621,40**	**98,67%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**201 289,00**	**198 621,40**	**98,67%**
		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	112 840,00	112 757,40	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 632,00	33 164,00	93,07%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	52 817,00	52 700,00	99,78%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 171 824,94**	**6 172 592,30**	**6 035 142,93**	**97,77%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 690,00**	**107,60%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 690,00	107,60%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**489 500,00**	**489 500,00**	**469 668,99**	**95,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00	365 000,00	353 715,00	96,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	40 773,00	94,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	70 500,99	94,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	57,00	11,40%
	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**	**905 000,00**	**905 000,00**	**780 678,69**	**86,26%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	160 552,68	94,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	525 000,00	474 179,85	90,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	55 820,70	93,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 582,12	87,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	462,00	1,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	64 369,00	75,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 712,34	257,08%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**57 000,00**	**57 767,36**	**64 280,31**	**111,27%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 767,36	7 767,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 732,00	138,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	27 106,95	96,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 674,00	83,70%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 717 824,94**	**4 717 824,94**	**4 717 824,94**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 712 646,30	4 712 646,30	4 712 646,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 178,64	5 178,64	5 178,64	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 763 191,80**	**7 883 833,93**	**7 718 231,91**	**97,90%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 634 191,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 191,80	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 063 668,13**	**1 027 066,11**	**96,56%**
		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	2 562,93	2 562,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 757,63	36 757,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	978 307,00	941 704,98	96,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 040,57	46 040,57	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 634 191,80**	**6 634 191,80**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 634 191,80	6 634 191,80	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**56 974,00**	**56 974,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	56 974,00	56 974,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**129 000,00**	**129 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**23 810,28**	**15 288,90**	**64,21%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 000,00**	**8 000,00**	**871,24**	**10,89%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	871,24	10,89%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**15 810,28**	**14 417,66**	**91,19%**
		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	11 278,74	11 278,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,54	3 138,92	69,27%
852			**Pomoc społeczna**	**1 653 360,00**	**1 752 284,21**	**1 707 194,98**	**97,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**100 000,00**	**96 919,63**	**96,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96 449,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	469,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,97**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 686,00**	**9 285,00**	**8 706,36**	**93,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 686,00	9 285,00	8 706,36	93,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**117 000,00**	**95 400,50**	**95 372,31**	**99,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	92 582,00	92 553,81	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 172,63**	**1 172,63**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 172,63	1 172,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**107 000,00**	**107 000,00**	**96 737,92**	**90,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	96 737,92	90,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 900,00**	**152 079,00**	**152 487,27**	**100,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	894,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	152 079,00	151 593,27	99,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 235 275,00**	**1 235 275,00**	**1 199 955,56**	**97,14%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 225 275,00	1 225 275,00	1 199 955,56	97,93%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**31 590,00**	**31 400,00**	**99,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 400,00	88,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**12 499,00**	**14 482,08**	**18 443,33**	**127,35%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 961,25	139,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,08	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,44	-
		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	2 499,00	4 427,67	4 427,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,97	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	48,33	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 674 310,00**	**2 160 926,02**	**2 105 764,28**	**97,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**884,00**	**5,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	225,12	3,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	258,88	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 534 510,00**	**2 035 102,02**	**1 998 899,10**	**98,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	32 753,97	-
		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	1 480 510,00	1 959 221,00	1 957 028,89	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	881,02	881,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	6 219,22	36,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**124,00**	**124,00**	**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	124,00	124,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 800,00**	**108 700,00**	**105 857,18**	**97,38%**
		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	122 800,00	108 700,00	105 857,18	97,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**570 208,96**	**718 664,00**	**699 776,08**	**97,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**182 544,96**	**184 000,00**	**206 510,17**	**112,23%**
		0830	Wpływy z usług	178 544,96	180 000,00	205 563,19	114,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	946,98	23,67%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**54 905,60**	**13 765,58**	**25,07%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	54 905,60	13 765,58	25,07%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 741,93**	**94,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 741,93	94,84%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**127 094,40**	**127 094,40**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 094,40	127 094,40	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 158 466,25**	**1 158 466,25**	**1 110 435,18**	**95,85%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 158 466,25**	**1 158 466,25**	**1 110 435,18**	**95,85%**
		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	26 693,00	26 693,00	3 624,38	13,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 536,90	22 536,90	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 763,80	55,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 104 236,35	1 104 236,35	1 104 047,00	99,98%
			Razem	**32 616 096,87**	**38 318 777,73**	**35 788 899,35**	**93,40%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 800,00**	**1 325 759,40**	**1 326 310,46**	**100,04%**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 800,00**	**1 325 759,40**	**1 326 310,46**	**100,04%**
		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	17 800,00	17 800,00	18 351,06	103,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 307 959,40	1 307 959,40	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**335 000,00**	**367 867,04**	**357 231,41**	**97,11%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**335 000,00**	**367 867,04**	**357 231,41**	**97,11%**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	360 000,00	349 386,54	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 907,83	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 867,04	2 867,04	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 000,00**	**7 258,25**	**8 284,26**	**114,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**484,25**	**484,25**	**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	484,25	484,25	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000,00**	**6 774,00**	**7 800,01**	**115,15%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 774,00	7 800,01	163,39%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**208 000,00**	**218 000,00**	**185 609,63**	**85,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162 500,00**	**172 500,00**	**139 083,54**	**80,63%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 162,83	74,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	155 000,00	123 008,31	79,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 665,40	106,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 247,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**45 500,00**	**45 500,00**	**46 526,09**	**102,26%**
		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	46 328,43	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	197,66	39,53%
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 154,40**	**119,24%**
	71095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 154,40**	**119,24%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 154,40	119,24%
750			**Administracja publiczna**	**368 216,67**	**552 929,80**	**572 451,28**	**103,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 148,00**	**127 646,92**	**125 850,27**	**98,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 138,00	127 636,92	125 833,22	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 000,00**	**146 112,00**	**155 462,09**	**106,40%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	117,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	120 000,00	129 162,22	107,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,87	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**210 000,00**	**240 000,00**	**262 961,37**	**109,57%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	240 000,00	261 961,37	109,15%
	75095		**Pozostała działalność**	**39 068,67**	**39 170,88**	**28 177,55**	**71,93%**
		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	31 646,21	31 646,21	22 736,21	71,84%
		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	7 422,46	7 422,46	5 332,46	71,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,21	108,88	106,53%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**636,00**	**67 015,00**	**67 015,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**66 379,00**	**66 379,00**	**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	66 379,00	66 379,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**148 472,00**	**145 921,40**	**98,28%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**148 472,00**	**145 921,40**	**98,28%**
		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	112 840,00	112 757,40	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 632,00	33 164,00	93,07%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 171 824,94**	**6 172 592,30**	**6 035 142,93**	**97,77%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 690,00**	**107,60%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 690,00	107,60%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**489 500,00**	**489 500,00**	**469 668,99**	**95,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00	365 000,00	353 715,00	96,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	40 773,00	94,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	70 500,99	94,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	57,00	11,40%
	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**	**905 000,00**	**905 000,00**	**780 678,69**	**86,26%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	160 552,68	94,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	525 000,00	474 179,85	90,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	55 820,70	93,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 582,12	87,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	462,00	1,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	64 369,00	75,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 712,34	257,08%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**57 000,00**	**57 767,36**	**64 280,31**	**111,27%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 767,36	7 767,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 732,00	138,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	27 106,95	96,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 674,00	83,70%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 717 824,94**	**4 717 824,94**	**4 717 824,94**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 712 646,30	4 712 646,30	4 712 646,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 178,64	5 178,64	5 178,64	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 763 191,80**	**7 837 793,36**	**7 672 191,34**	**97,89%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 634 191,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 191,80	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 017 627,56**	**981 025,54**	**96,40%**
		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	2 562,93	2 562,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 757,63	36 757,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	978 307,00	941 704,98	96,26%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 634 191,80**	**6 634 191,80**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 634 191,80	6 634 191,80	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**56 974,00**	**56 974,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	56 974,00	56 974,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**129 000,00**	**129 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**23 810,28**	**15 288,90**	**64,21%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 000,00**	**8 000,00**	**871,24**	**10,89%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	871,24	10,89%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**15 810,28**	**14 417,66**	**91,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 278,74	11 278,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,54	3 138,92	69,27%
852			**Pomoc społeczna**	**1 653 360,00**	**1 752 284,21**	**1 707 194,98**	**97,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**100 000,00**	**96 919,63**	**96,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96 449,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	469,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,97**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 686,00**	**9 285,00**	**8 706,36**	**93,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 686,00	9 285,00	8 706,36	93,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**117 000,00**	**95 400,50**	**95 372,31**	**99,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	92 582,00	92 553,81	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 172,63**	**1 172,63**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 172,63	1 172,63	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**107 000,00**	**107 000,00**	**96 737,92**	**90,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	96 737,92	90,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 900,00**	**152 079,00**	**152 487,27**	**100,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	894,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	152 079,00	151 593,27	99,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 235 275,00**	**1 235 275,00**	**1 199 955,56**	**97,14%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 225 275,00	1 225 275,00	1 199 955,56	97,93%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**31 590,00**	**31 400,00**	**99,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 400,00	88,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**12 499,00**	**14 482,08**	**18 443,33**	**127,35%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 961,25	139,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,08	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,44	-
		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	2 499,00	4 427,67	4 427,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,97	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	48,33	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 674 310,00**	**2 160 926,02**	**2 105 764,28**	**97,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**884,00**	**5,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	225,12	3,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	258,88	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 534 510,00**	**2 035 102,02**	**1 998 899,10**	**98,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	32 753,97	-
		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	1 480 510,00	1 959 221,00	1 957 028,89	99,89%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	881,02	881,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	6 219,22	36,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**124,00**	**124,00**	**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	124,00	124,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 800,00**	**108 700,00**	**105 857,18**	**97,38%**
		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	122 800,00	108 700,00	105 857,18	97,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**222 544,96**	**371 000,00**	**352 112,08**	**94,91%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**182 544,96**	**184 000,00**	**206 510,17**	**112,23%**
		0830	Wpływy z usług	178 544,96	180 000,00	205 563,19	114,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	946,98	23,67%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**54 905,60**	**13 765,58**	**25,07%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	54 905,60	13 765,58	25,07%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 741,93**	**94,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 741,93	94,84%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**127 094,40**	**127 094,40**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 094,40	127 094,40	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 229,90**	**54 229,90**	**6 388,18**	**11,78%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**54 229,90**	**54 229,90**	**6 388,18**	**11,78%**
		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	26 693,00	26 693,00	3 624,38	13,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 536,90	22 536,90	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 763,80	55,28%
			Razem	**17 485 114,27**	**21 088 937,56**	**20 587 060,53**	**97,62%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 459 755,76**	**13 459 755,76**	**13 459 755,76**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**72 305,00**	**72,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**100 000,00**	**72 305,00**	**72,31%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	72 305,00	72,31%
750			**Administracja publiczna**	**119 326,49**	**119 326,49**	**119 326,49**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**119 326,49**	**119 326,49**	**119 326,49**	**100,00%**
		6257	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	96 654,28	96 654,28	96 654,28	100,00%
		6259	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	22 672,21	22 672,21	22 672,21	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**52 817,00**	**52 700,00**	**99,78%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 817,00**	**52 700,00**	**99,78%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	52 817,00	52 700,00	99,78%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**46 040,57**	**46 040,57**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**46 040,57**	**46 040,57**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 040,57	46 040,57	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 104 236,35**	**1 104 236,35**	**1 104 047,00**	**99,98%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 104 236,35**	**1 104 236,35**	**1 104 047,00**	**99,98%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 104 236,35	1 104 236,35	1 104 047,00	99,98%
			Razem	**15 130 982,60**	**17 229 840,17**	**15 201 838,82**	**88,23%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 016 360,25**	**2 387 884,89**	**2 382 362,49**	**99,77%**
	01030		**Izby rolnicze**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 478,09**	**65,49%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	16 000,00	10 478,09	65,49%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**668 272,90**	**692 477,00**	**692 476,51**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 272,90	692 477,00	692 476,51	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**332 087,35**	**371 448,49**	**371 448,49**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 087,35	371 448,49	371 448,49	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 307 959,40**	**1 307 959,40**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,52	256,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 490,75	4 490,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 282 313,13	1 282 313,13	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**327 250,00**	**428 160,02**	**301 915,93**	**70,51%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**327 250,00**	**428 160,02**	**301 915,93**	**70,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	45 565,55	62,42%
		4260	Zakup energii	195 750,00	140 067,26	99 216,01	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 700,00	21 648,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	129 892,76	85 741,21	66,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,40	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	48 749,00	81,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	563,76	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**16 108 640,40**	**16 113 664,36**	**15 910 903,53**	**98,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 000,00**	**13 888,76**	**8 614,21**	**62,02%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 404,51	8 129,96	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,25	484,25	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 807 639,75**	**4 807 639,75**	**4 807 639,75**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 883,99	347 883,99	347 883,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 286 000,65**	**11 292 135,85**	**11 094 649,57**	**98,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	67 000,00	27 984,37	41,77%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	127 000,00	6 703,50	5,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,65	38 937,65	29 749,89	76,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 039 198,20	2 019 011,81	99,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**4 000,00**	**4 504 000,00**	**540,00**	**0,01%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 000,00**	**4 504 000,00**	**540,00**	**0,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**463 186,00**	**523 480,95**	**381 666,11**	**72,91%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**242 000,00**	**302 294,95**	**253 340,47**	**83,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 500,00	8 696,16	17,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	83 361,04	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	49 621,02	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	67 000,00	66 715,40	99,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	446,00	446,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 777,71	13 777,71	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 206,72	28 206,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 364,52	2 516,42	57,66%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**221 186,00**	**221 186,00**	**128 325,64**	**58,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 186,00	76 186,00	37 194,60	48,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	17 740,89	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 356,15	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	24 597,00	91,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 437,00	85,76%
710			**Działalność usługowa**	**166 720,35**	**158 670,00**	**126 936,00**	**80,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**166 720,35**	**158 670,00**	**126 936,00**	**80,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,35	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	103 200,00	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 670,00	29 670,00	23 736,00	80,00%
720			**Informatyka**	**47 000,00**	**47 000,00**	**38 149,08**	**81,17%**
	72095		**Pozostała działalność**	**47 000,00**	**47 000,00**	**38 149,08**	**81,17%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	25 000,00	24 994,20	99,98%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 154,88	59,79%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**4 196 924,92**	**4 334 927,05**	**3 620 073,09**	**83,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 138,00**	**127 636,92**	**125 833,22**	**98,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 908,00	83 863,05	83 863,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 642,00	4 642,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	1 547,30	1 547,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 670,57	19 866,87	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**157 300,00**	**157 300,00**	**147 985,30**	**94,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	140 326,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	2 107,80	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 551,50	69,39%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 325 165,57**	**3 409 048,78**	**3 017 503,68**	**88,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 300,00	3 255,00	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 000,00	1 995 562,93	1 799 175,54	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 700,00	147 681,34	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 147,50	65,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 326,49	426 326,49	404 926,77	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	36 853,97	73,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	1 600,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 112,08	40 112,08	22 333,51	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 664,00	92 664,00	60 730,80	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	255,71	8,52%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	14 480,97	22,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 660,00	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	321 679,04	303 282,09	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 169,89	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	20 148,55	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	47 966,90	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 263,00	77 904,24	77 904,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 538,00	75,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	38 892,92	77,79%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**541 252,68**	**554 752,68**	**293 164,44**	**52,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 960,00	279 960,00	115 924,51	41,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	16 090,57	33,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	6 860,00	418,63	6,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	40 000,00	29 507,79	73,77%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	117 000,00	95 858,10	81,93%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 847,38	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 932,68	27 932,68	20 517,46	73,45%
	75095		**Pozostała działalność**	**107 068,67**	**86 188,67**	**35 586,45**	**41,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	349,16	4,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 086,46	3 659,00	14,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 646,21	17 820,59	16 200,00	90,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 422,46	4 179,41	3 800,00	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,21	70,53	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 507,76	38,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**636,00**	**67 015,00**	**67 015,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**66 379,00**	**66 379,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 550,00	39 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,55	2 583,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,71	431,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 696,34	4 696,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,40	317,40	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**201 289,00**	**199 089,40**	**98,91%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**201 289,00**	**199 089,40**	**98,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 472,00	130 389,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 817,00	52 700,00	99,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**425 531,62**	**426 620,09**	**234 227,01**	**54,90%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**8 000,00**	**9 000,00**	**7 472,10**	**83,02%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	9 000,00	7 472,10	83,02%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**351 531,62**	**351 620,09**	**226 754,91**	**64,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 300,00	20 704,00	66,15%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	94 088,00	77 082,17	81,93%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	45 178,25	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 984,00	39,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	15 927,19	75,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,50	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 831,62	30 832,09	19 932,00	64,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 982,80	99,96%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**173 401,40**	**113 401,40**	**84 893,28**	**74,86%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**90 000,00**	**84 893,28**	**94,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	90 000,00	84 893,28	94,33%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**23 401,40**	**23 401,40**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 401,40	23 401,40	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 572 785,14**	**6 716 757,42**	**5 787 590,83**	**86,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 181 995,00**	**4 052 640,00**	**3 460 829,48**	**85,40%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 000,00	1 037 145,00	549 079,87	52,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00	2 940 500,00	2 877 966,42	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	4 305,56	33,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	588,32	29,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 070,08	34,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	249,00	16,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	19 459,27	48,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 615,96	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**770 600,00**	**927 400,00**	**785 970,35**	**84,75%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 400,00	277 400,00	147 369,55	53,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	523 200,00	650 000,00	638 600,80	98,25%
	80104		**Przedszkola**	**150 000,00**	**210 000,00**	**203 520,43**	**96,91%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	210 000,00	203 520,43	96,91%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**222 090,14**	**222 090,14**	**155 617,31**	**70,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 892,00	65 933,71	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 408,00	4 407,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 974,34	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 597,62	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	46 556,96	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 434,95	31,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 133,00	26 133,00	8 695,00	33,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	4 600,00	73,72%
		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**	**186 000,00**	**174 410,00**	**150 371,14**	**86,22%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	73 000,00	52 756,28	72,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 000,00	101 410,00	97 614,86	96,26%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 100,00**	**96 100,00**	**91 612,68**	**95,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 100,00	26 600,00	22 113,40	83,13%
		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	69 500,00	69 499,28	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**15 810,28**	**14 417,66**	**91,19%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 623,70	12 244,86	89,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 030,06	2 030,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,66	111,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,86	31,08	69,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**1 018 307,00**	**925 251,78**	**90,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	860 445,81	836 026,78	97,16%
		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	117 861,19	49 225,00	41,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**41 297,19**	**35 949,44**	**87,05%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**33 000,00**	**39 297,19**	**35 949,44**	**91,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	4 829,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 647,19	13 723,44	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 650,00	16 898,00	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
852			**Pomoc społeczna**	**2 486 392,00**	**2 536 395,41**	**2 459 637,61**	**96,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**480 000,00**	**416 714,79**	**399 192,98**	**95,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	416 714,79	399 192,98	95,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,97**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	2 369,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,11	408,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,07	58,06	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 163,82	3 163,82	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 686,00**	**9 285,00**	**8 706,36**	**93,77%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 686,00	9 285,00	8 706,36	93,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**137 000,00**	**124 700,50**	**122 736,31**	**98,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	121 882,00	119 917,81	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 172,63**	**1 172,63**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 138,48	1 138,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,15	34,15	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**107 000,00**	**107 000,00**	**96 737,92**	**90,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	96 737,92	90,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**468 932,00**	**590 175,41**	**569 253,80**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 290,00	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	389 204,82	386 763,47	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 885,66	16 885,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	72 621,66	69 766,13	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	9 952,52	9 901,23	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 075,90	15 478,46	73,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	50 000,00	44 685,99	89,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	805,06	53,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 442,35	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	2 250,00	850,00	37,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 574,45	11 574,45	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	21,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	910,40	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 970,00	3 230,00	81,36%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 225 275,00**	**1 225 275,00**	**1 199 955,56**	**97,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 853,69	19 853,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 898,96	177 797,37	166 364,43	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 926,14	24 962,14	22 759,99	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999 006,90	999 006,90	989 186,55	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	254,90	254,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 536,00	45,18%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**50 000,00**	**51 590,00**	**51 400,00**	**99,63%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 590,00	1 400,00	88,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 499,00**	**4 482,08**	**4 482,08**	**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	48,33	48,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15,36	15,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,31	0,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,08	6,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**	**29 000,00**	**25 642,61**	**88,42%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**6 000,00**	**29 000,00**	**25 642,61**	**88,42%**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	28 000,00	25 642,61	91,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**1 793 810,00**	**2 317 926,02**	**2 241 335,62**	**96,70%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**916,00**	**5,39%**
		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	10 000,00	10 000,00	916,00	9,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 534 510,00**	**2 035 102,02**	**2 002 553,97**	**98,40%**
		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	45 000,00	32 737,97	72,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 388,00	1 758 667,15	1 756 526,84	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	868,00	868,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	32 096,99	32 096,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	153 174,96	149 519,48	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 622,20	744,20	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 441,00	10 434,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 600,00	15 554,74	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,02	13,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 800,00	1 399,57	77,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	1 361,70	1 361,70	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	2 257,00	1 297,00	57,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**124,00**	**124,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**28 000,00**	**23 500,00**	**11 656,87**	**49,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	300,00	247,96	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	182,91	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	7 600,00	7 465,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	3 761,00	24,42%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**51 500,00**	**51 500,00**	**44 025,86**	**85,49%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 500,00	44 025,86	85,49%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**40 000,00**	**82 000,00**	**76 201,74**	**92,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	82 000,00	76 201,74	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 800,00**	**108 700,00**	**105 857,18**	**97,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 800,00	108 700,00	105 857,18	97,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**964 829,54**	**1 151 434,39**	**898 767,45**	**78,06%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**198 000,00**	**222 604,85**	**160 245,40**	**71,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	16 384,37	65,54%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	71 705,85	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 106,09	21 033,00	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 498,76	38 845,02	87,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	376,00	18,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 000,00	11 901,16	70,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**73 401,40**	**73 401,40**	**30 438,00**	**41,47%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 401,40	23 401,40	23 401,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 036,60	14,07%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**61 000,00**	**61 000,00**	**28 002,37**	**45,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 021,37	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 981,00	59,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 710,28**	**57,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 710,28	57,01%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**53 000,00**	**72 905,60**	**11 673,37**	**16,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 173,37	31,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 905,60	500,00	1,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**530 000,00**	**545 000,00**	**518 019,51**	**95,05%**
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	48 749,05	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	19 688,95	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	102 336,00	101 917,51	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**127 094,40**	**127 094,40**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 094,40	127 094,40	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**46 428,14**	**46 428,14**	**21 584,12**	**46,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	2 355,02	15,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	3 570,10	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 428,14	24 428,14	15 659,00	64,10%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 880 773,25**	**1 974 273,25**	**1 822 930,55**	**92,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**520 000,00**	**655 000,00**	**566 320,27**	**86,46%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	585 000,00	540 925,77	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 394,50	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**160 000,00**	**125 000,00**	**102 600,41**	**82,08%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	125 000,00	102 600,41	82,08%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 195 773,25**	**1 188 773,25**	**1 148 509,87**	**96,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	8 434,72	30,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	13 301,90	78,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 126 773,25	1 126 773,25	1 126 773,25	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**374 000,00**	**554 000,00**	**540 030,05**	**97,48%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**54 000,00**	**54 000,00**	**40 030,05**	**74,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	23 081,14	82,43%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 667,95	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 280,96	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**320 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	**39 083 240,87**	**44 667 196,44**	**37 159 655,08**	**83,19%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**	**1 323 959,40**	**1 318 437,49**	**99,58%**
	01030		**Izby rolnicze**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 478,09**	**65,49%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	16 000,00	10 478,09	65,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 307 959,40**	**1 307 959,40**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,52	256,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 490,75	4 490,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 282 313,13	1 282 313,13	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**327 250,00**	**428 160,02**	**301 915,93**	**70,51%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**327 250,00**	**428 160,02**	**301 915,93**	**70,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	45 565,55	62,42%
		4260	Zakup energii	195 750,00	140 067,26	99 216,01	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 700,00	21 648,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	129 892,76	85 741,21	66,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,40	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	48 749,00	81,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	563,76	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**301 000,65**	**266 826,41**	**84 251,97**	**31,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 000,00**	**13 888,76**	**8 614,21**	**62,02%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 404,51	8 129,96	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,25	484,25	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**286 000,65**	**252 937,65**	**75 637,76**	**29,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	67 000,00	27 984,37	41,77%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	127 000,00	6 703,50	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,65	38 937,65	29 749,89	76,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
630			**Turystyka**	**4 000,00**	**4 000,00**	**540,00**	**13,50%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 000,00**	**4 000,00**	**540,00**	**13,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**463 186,00**	**523 480,95**	**381 666,11**	**72,91%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**242 000,00**	**302 294,95**	**253 340,47**	**83,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 500,00	8 696,16	17,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	83 361,04	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	49 621,02	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	67 000,00	66 715,40	99,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	446,00	446,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 777,71	13 777,71	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 206,72	28 206,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 364,52	2 516,42	57,66%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**221 186,00**	**221 186,00**	**128 325,64**	**58,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 186,00	76 186,00	37 194,60	48,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	17 740,89	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 356,15	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	24 597,00	91,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 437,00	85,76%
710			**Działalność usługowa**	**166 720,35**	**158 670,00**	**126 936,00**	**80,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**166 720,35**	**158 670,00**	**126 936,00**	**80,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,35	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	103 200,00	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 670,00	29 670,00	23 736,00	80,00%
720			**Informatyka**	**22 000,00**	**47 000,00**	**38 149,08**	**81,17%**
	72095		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**47 000,00**	**38 149,08**	**81,17%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	25 000,00	24 994,20	99,98%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 154,88	59,79%
750			**Administracja publiczna**	**4 146 924,92**	**4 284 927,05**	**3 581 180,17**	**83,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 138,00**	**127 636,92**	**125 833,22**	**98,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 908,00	83 863,05	83 863,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 642,00	4 642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	1 547,30	1 547,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 670,57	19 866,87	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**157 300,00**	**157 300,00**	**147 985,30**	**94,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	140 326,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	2 107,80	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 551,50	69,39%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 275 165,57**	**3 359 048,78**	**2 978 610,76**	**88,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 300,00	3 255,00	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 000,00	1 995 562,93	1 799 175,54	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 700,00	147 681,34	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 147,50	65,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 326,49	426 326,49	404 926,77	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	36 853,97	73,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	1 600,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 112,08	40 112,08	22 333,51	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 664,00	92 664,00	60 730,80	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	255,71	8,52%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	14 480,97	22,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 660,00	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	321 679,04	303 282,09	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 169,89	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	20 148,55	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	47 966,90	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 263,00	77 904,24	77 904,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 538,00	75,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**541 252,68**	**554 752,68**	**293 164,44**	**52,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 960,00	279 960,00	115 924,51	41,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	16 090,57	33,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	6 860,00	418,63	6,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	40 000,00	29 507,79	73,77%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	117 000,00	95 858,10	81,93%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 847,38	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 932,68	27 932,68	20 517,46	73,45%
	75095		**Pozostała działalność**	**107 068,67**	**86 188,67**	**35 586,45**	**41,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	349,16	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 086,46	3 659,00	14,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 646,21	17 820,59	16 200,00	90,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 422,46	4 179,41	3 800,00	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,21	70,53	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 507,76	38,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**636,00**	**67 015,00**	**67 015,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**66 379,00**	**66 379,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 550,00	39 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,55	2 583,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,71	431,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 696,34	4 696,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,40	317,40	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**148 472,00**	**146 389,40**	**98,60%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**148 472,00**	**146 389,40**	**98,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 472,00	130 389,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**377 531,62**	**377 620,09**	**186 772,11**	**49,46%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**311 531,62**	**311 620,09**	**186 772,11**	**59,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 300,00	20 704,00	66,15%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	94 088,00	77 082,17	81,93%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	45 178,25	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 984,00	39,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	15 927,19	75,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,50	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 831,62	30 832,09	19 932,00	64,65%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**173 401,40**	**113 401,40**	**84 893,28**	**74,86%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**90 000,00**	**84 893,28**	**94,33%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	90 000,00	84 893,28	94,33%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**23 401,40**	**23 401,40**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 401,40	23 401,40	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 072 785,14**	**6 716 757,42**	**5 787 590,83**	**86,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 681 995,00**	**4 052 640,00**	**3 460 829,48**	**85,40%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 000,00	1 037 145,00	549 079,87	52,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00	2 940 500,00	2 877 966,42	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	4 305,56	33,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	588,32	29,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 070,08	34,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	249,00	16,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	19 459,27	48,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 615,96	92,32%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**770 600,00**	**927 400,00**	**785 970,35**	**84,75%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 400,00	277 400,00	147 369,55	53,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	523 200,00	650 000,00	638 600,80	98,25%
	80104		**Przedszkola**	**150 000,00**	**210 000,00**	**203 520,43**	**96,91%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	210 000,00	203 520,43	96,91%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**222 090,14**	**222 090,14**	**155 617,31**	**70,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 892,00	65 933,71	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 408,00	4 407,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 974,34	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 597,62	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	46 556,96	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 434,95	31,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 133,00	26 133,00	8 695,00	33,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	4 600,00	73,72%
		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**	**186 000,00**	**174 410,00**	**150 371,14**	**86,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	73 000,00	52 756,28	72,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 000,00	101 410,00	97 614,86	96,26%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 100,00**	**96 100,00**	**91 612,68**	**95,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 100,00	26 600,00	22 113,40	83,13%
		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	69 500,00	69 499,28	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**15 810,28**	**14 417,66**	**91,19%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 623,70	12 244,86	89,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 030,06	2 030,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,66	111,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,86	31,08	69,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**1 018 307,00**	**925 251,78**	**90,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	860 445,81	836 026,78	97,16%
		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	117 861,19	49 225,00	41,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**41 297,19**	**35 949,44**	**87,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**33 000,00**	**39 297,19**	**35 949,44**	**91,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	4 829,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 647,19	13 723,44	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 650,00	16 898,00	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
852			**Pomoc społeczna**	**2 486 392,00**	**2 536 395,41**	**2 459 637,61**	**96,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**480 000,00**	**416 714,79**	**399 192,98**	**95,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	416 714,79	399 192,98	95,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,97**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	2 369,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,11	408,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,07	58,06	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 163,82	3 163,82	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 686,00**	**9 285,00**	**8 706,36**	**93,77%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 686,00	9 285,00	8 706,36	93,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**137 000,00**	**124 700,50**	**122 736,31**	**98,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	121 882,00	119 917,81	98,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 172,63**	**1 172,63**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 138,48	1 138,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,15	34,15	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**107 000,00**	**107 000,00**	**96 737,92**	**90,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	96 737,92	90,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**468 932,00**	**590 175,41**	**569 253,80**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 290,00	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	389 204,82	386 763,47	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 885,66	16 885,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	72 621,66	69 766,13	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	9 952,52	9 901,23	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 075,90	15 478,46	73,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	50 000,00	44 685,99	89,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	805,06	53,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 442,35	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	2 250,00	850,00	37,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 574,45	11 574,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	21,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	910,40	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 970,00	3 230,00	81,36%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 225 275,00**	**1 225 275,00**	**1 199 955,56**	**97,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 853,69	19 853,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 898,96	177 797,37	166 364,43	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 926,14	24 962,14	22 759,99	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999 006,90	999 006,90	989 186,55	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	254,90	254,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 536,00	45,18%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**50 000,00**	**51 590,00**	**51 400,00**	**99,63%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 590,00	1 400,00	88,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 499,00**	**4 482,08**	**4 482,08**	**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	48,33	48,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15,36	15,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,31	0,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,08	6,08	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**	**29 000,00**	**25 642,61**	**88,42%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**6 000,00**	**29 000,00**	**25 642,61**	**88,42%**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	28 000,00	25 642,61	91,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**1 793 810,00**	**2 317 926,02**	**2 241 335,62**	**96,70%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**916,00**	**5,39%**
		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	10 000,00	10 000,00	916,00	9,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 534 510,00**	**2 035 102,02**	**2 002 553,97**	**98,40%**
		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	45 000,00	32 737,97	72,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 388,00	1 758 667,15	1 756 526,84	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	868,00	868,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	32 096,99	32 096,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	153 174,96	149 519,48	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 622,20	744,20	28,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 441,00	10 434,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 600,00	15 554,74	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,02	13,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 800,00	1 399,57	77,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	1 361,70	1 361,70	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	2 257,00	1 297,00	57,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**124,00**	**124,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**28 000,00**	**23 500,00**	**11 656,87**	**49,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	300,00	247,96	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	182,91	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	7 600,00	7 465,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	3 761,00	24,42%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**51 500,00**	**51 500,00**	**44 025,86**	**85,49%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 500,00	44 025,86	85,49%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**40 000,00**	**82 000,00**	**76 201,74**	**92,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	82 000,00	76 201,74	92,93%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 800,00**	**108 700,00**	**105 857,18**	**97,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 800,00	108 700,00	105 857,18	97,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**514 829,54**	**701 434,39**	**449 185,94**	**64,04%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**198 000,00**	**222 604,85**	**160 245,40**	**71,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	16 384,37	65,54%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	71 705,85	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 106,09	21 033,00	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 498,76	38 845,02	87,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	376,00	18,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 000,00	11 901,16	70,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**73 401,40**	**73 401,40**	**30 438,00**	**41,47%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 401,40	23 401,40	23 401,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 036,60	14,07%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**61 000,00**	**61 000,00**	**28 002,37**	**45,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 021,37	42,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 981,00	59,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 710,28**	**57,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 710,28	57,01%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**53 000,00**	**72 905,60**	**11 673,37**	**16,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 173,37	31,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 905,60	500,00	1,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**80 000,00**	**95 000,00**	**68 438,00**	**72,04%**
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	48 749,05	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	19 688,95	78,76%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**127 094,40**	**127 094,40**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 094,40	127 094,40	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**46 428,14**	**46 428,14**	**21 584,12**	**46,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	2 355,02	15,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	3 570,10	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 428,14	24 428,14	15 659,00	64,10%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**754 000,00**	**847 500,00**	**696 157,30**	**82,14%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**520 000,00**	**655 000,00**	**566 320,27**	**86,46%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	585 000,00	540 925,77	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 394,50	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**160 000,00**	**125 000,00**	**102 600,41**	**82,08%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	125 000,00	102 600,41	82,08%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**69 000,00**	**62 000,00**	**21 736,62**	**35,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	8 434,72	30,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	13 301,90	78,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**374 000,00**	**554 000,00**	**540 030,05**	**97,48%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**54 000,00**	**54 000,00**	**40 030,05**	**74,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	23 081,14	82,43%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 667,95	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 280,96	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**320 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**18 075 467,62**	**21 527 842,75**	**18 553 675,94**	**86,18%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 360,25**	**1 063 925,49**	**1 063 925,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**668 272,90**	**692 477,00**	**692 476,51**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 272,90	692 477,00	692 476,51	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**332 087,35**	**371 448,49**	**371 448,49**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 087,35	371 448,49	371 448,49	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 807 639,75**	**15 846 837,95**	**15 826 651,56**	**99,87%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 807 639,75**	**4 807 639,75**	**4 807 639,75**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 883,99	347 883,99	347 883,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 000 000,00**	**11 039 198,20**	**11 019 011,81**	**99,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 039 198,20	2 019 011,81	99,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	**38 892,92**	**77,79%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**38 892,92**	**77,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	38 892,92	77,79%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**52 817,00**	**52 700,00**	**99,78%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 817,00**	**52 700,00**	**99,78%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 817,00	52 700,00	99,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 000,00**	**49 000,00**	**47 454,90**	**96,85%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**8 000,00**	**9 000,00**	**7 472,10**	**83,02%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	9 000,00	7 472,10	83,02%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 982,80**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 982,80	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000,00**	**450 000,00**	**449 581,51**	**99,91%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**450 000,00**	**450 000,00**	**449 581,51**	**99,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	102 336,00	101 917,51	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 126 773,25	1 126 773,25	1 126 773,25	100,00%
			Razem	**21 007 773,25**	**23 139 353,69**	**18 605 979,14**	**80,41%**

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			**Działalność usługowa**	**158 670,00**	**0,00**	**0,00**	**158 670,00**	**126 936,00**	**80,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**158 670,00**	**0,00**	**0,00**	**158 670,00**	**126 936,00**	**80,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	103 200,00	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 670,00	0,00	0,00	29 670,00	23 736,00	80,00%
750			**Administracja publiczna**	**39 068,67**	**0,00**	**17 068,67**	**22 000,00**	**20 000,00**	**90,91%**
	75095		**Pozostała działalność**	**39 068,67**	**0,00**	**17 068,67**	**22 000,00**	**20 000,00**	**90,91%**
		4307	Zakup usług pozostałych	31 646,21	0,00	13 825,62	17 820,59	16 200,00	90,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 422,46	0,00	3 243,05	4 179,41	3 800,00	90,92%
			RAZEM	**197 738,67**	**0,00**	**17 068,67**	**180 670,00**	**146 936,00**	**81,33%**

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 307 959,40**	**1 307 959,40**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 307 959,40**	**1 307 959,40**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 959,40	1 307 959,40	100,00%
600			**Transport i łączność**	**484,25**	**484,25**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**484,25**	**484,25**	**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	484,25	484,25	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**127 636,92**	**125 833,22**	**98,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**127 636,92**	**125 833,22**	**98,59%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 636,92	125 833,22	98,59%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**67 015,00**	**67 015,00**	**100,00%**
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**66 379,00**	**66 379,00**	**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	66 379,00	66 379,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**165 657,00**	**165 457,40**	**99,88%**
	75295		**Pozostała działalność**	**165 657,00**	**165 457,40**	**99,88%**
		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	112 840,00	112 757,40	99,93%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 817,00	52 700,00	99,78%
758			**Różne rozliczenia**	**2 562,93**	**2 562,93**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 562,93**	**2 562,93**	**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	2 562,93	2 562,93	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 278,74**	**11 278,74**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**11 278,74**	**11 278,74**	**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	11 278,74	11 278,74	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 600,30**	**5 600,30**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 172,63**	**1 172,63**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,63	1 172,63	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 427,67**	**4 427,67**	**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	4 427,67	4 427,67	100,00%
855			**Rodzina**	**2 070 045,00**	**2 065 010,07**	**99,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 961 221,00**	**1 959 028,89**	**99,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959 221,00	1 957 028,89	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**124,00**	**124,00**	**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	124,00	124,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 700,00**	**105 857,18**	**97,38%**
		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	108 700,00	105 857,18	97,38%
			Razem	**3 758 239,54**	**3 751 201,31**	**99,81%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hanna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 307 959,40**	**1 307 959,40**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 307 959,40**	**1 307 959,40**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,52	256,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,75	4 490,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 282 313,13	1 282 313,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**484,25**	**484,25**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**484,25**	**484,25**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	484,25	484,25	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**127 636,92**	**125 833,22**	**98,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**127 636,92**	**125 833,22**	**98,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 863,05	83 863,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,30	1 547,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 670,57	19 866,87	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**67 015,00**	**67 015,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**66 379,00**	**66 379,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 550,00	39 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,55	2 583,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,71	431,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,34	4 696,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	317,40	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**165 657,00**	**165 457,40**	**99,88%**
	75295		**Pozostała działalność**	**165 657,00**	**165 457,40**	**99,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 840,00	112 757,40	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 817,00	52 700,00	99,78%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 278,74**	**11 278,74**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**11 278,74**	**11 278,74**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 137,02	9 137,02	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 030,06	2 030,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,66	111,66	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 600,30**	**5 600,30**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 172,63**	**1 172,63**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 138,48	1 138,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,15	34,15	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 427,67**	**4 427,67**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	15,36	15,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,31	0,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 070 045,00**	**2 065 010,07**	**99,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 961 221,00**	**1 959 028,89**	**99,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 758 667,15	1 756 526,84	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,99	32 096,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 271,66	144 271,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,20	744,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 441,00	10 434,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 954,74	99,70%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**124,00**	**124,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 700,00**	**105 857,18**	**97,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 700,00	105 857,18	97,38%
			Razem	**3 755 676,61**	**3 748 638,38**	**99,81%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 000,00**	**35 767,36**	**34 874,31**	**97,50%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**35 000,00**	**35 767,36**	**34 874,31**	**97,50%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 767,36	7 767,36	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	27 106,95	96,81%
			Razem	**35 000,00**	**35 767,36**	**34 874,31**	**97,50%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**41 297,19**	**35 949,44**	**87,05%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**33 000,00**	**39 297,19**	**35 949,44**	**91,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	4 829,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 647,19	13 723,44	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 650,00	16 898,00	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
			Razem	**35 000,00**	**41 297,19**	**35 949,44**	**87,05%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**13 404,51**	**8 129,96**	**60,65%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**13 404,51**	**8 129,96**	**60,65%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Lokalny transport zbiorowy – Pomoc finansowa powiatowi włodawskiemu w wykonaniu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 404,51	8 129,96	60,65%
710			**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 050,35**	**-**	**-**	**-**
	71095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 050,35**	**-**	**-**	**-**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dotacja celowa udzielana Gminie Hańsk – Strategia Ponadlokalna dla Gminy Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki, i Powiat Włodawski na lata 2022-2030 – Rozwój gminy	-	-	-	-	-	-	8 050,35	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**610 000,00**	**710 000,00**	**643 526,18**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**90,64%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa innej JST na organizację dożynek powiatowych – środki przeznaczone dla Gminy Urszulin organizacja uroczystości	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**450 000,00**	**585 000,00**	**540 925,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,47%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie	450 000,00	585 000,00	540 925,77	-	-	-	-	-	-	92,47%
	92116		**Biblioteki**	**160 000,00**	**125 000,00**	**102 600,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82,08%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki w Hannie	160 000,00	125 000,00	102 600,41	-	-	-	-	-	-	82,08%
			Razem	**610 000,00**	**710 000,00**	**643 526,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 050,35**	**18 904,51**	**13 629,96**	**90,64%**

Tabela 25: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			**Oświata i wychowanie**	**5 585 700,00**	**6 153 862,00**	**5 340 252,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 653,76**	**14 274,92**	**86,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 607 000,00**	**3 977 645,00**	**3 427 046,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Dolhobrodach** **Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Holeszowie**	**1 507 000,00** 575 000,00 932 000,00	**1 037 145,00** 575 000,00 462 145,00	**549 079,87** 549 079,87 0,00	-	-	-	-	-	-	**52,94%** 95,49 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **Szkoła Podstawowa w Hannie**	3 100 000,00	2 940 500,00	2 877 966,42	-	-	-	-	-	-	97,87%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**770 600,00**	**927 400,00**	**785 970,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84,75%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Szkła Podstawowa w Dolhobrodach** **Szkoła Podstawowa w Holeszowie**	**247 400,00** 152 400,00 95 000,00	**277 400,00** 152 400,00 125 000,0	**147 369,55** 147 369,55 0,00	-	-	-	-	-	-	53,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **Szkoła Podstawowa w Hannie**	523 200,00	650 000,00	638 600,80	-	-	-	-	-	-	98,25%
	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**	**186 000,00**	**174 410,00**	**150 371,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Szkoła Podstawowa w Holeszowie**	93 000,00	73 000,00	52 756,28	-	-	-	-	-	-	72,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego **Szkoła Podstawowa w Hannie**	93 000,00	101 410,00	97 614,86	-	-	-	-	-	-	96,26%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 100,00**	**96 100,00**	**91 612,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Szkoła Podstawowa wDolhobrodach**	22 100,00	26 600,00	22 113,40	-	-	-	-	-	-	83,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
					Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego **Szkoła Podstawowa w Hannie**	-	69 500,00	69 499,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 653,76**	**14 274,92**	**91,19%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **Szkoła Podstawowa w Hannie** **Szkoła Podstawowa w Holeszowie**	-	-	-	-	-	-	-	**13 623,70** 9 137,02 4 486,68	**12 244,86** 9 137,02 3 107,84	89,88% 100,00 69,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach**	-	-	-	-	-	-	-	2 030,06	2 030,06	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**978 307,00**	**885 251,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90,49%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Szkoła Podstawowa w Holeszowie**	**-**	860 445,81	836 026,78	-	-	-	-	-	-	97,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego **Szkoła Podstawowa w Hannie**	**-**	117 861,19	49 225,00	-	-	-	-	-	-	41,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**1 126 773,25**	**100,00%**
		6570	**Polski Ład – Ratujmy zabytki w gminie Hanna RPOZ/2022/4120/PolskiLad**	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych znajdujących się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Bolesnej w Lacku							**356 000,00**	**356 000,00**	**356 000,00**	**100,00**
			Remont drewnianej kapliczki prawosławnej z 1936 r. w Janówce,							**65 805,00**	**65 805,00**	**65 805,00**	**100,00**
			Remont kapliczki z rokokowym krucyfiksem z 1791 r. w Hannie oraz remont drewnianej kapliczki z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem z XIX wieku w Hannie							**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00**
			Remont murowanego ogrodzenia cmentarza rzymskokatolickiego z I poł. XIX wieku w Dołhobrodach oraz remont murowanego ogrodzenia cmentarza rzymskokatolickiego z początku XX wieku w Dołhobrodach							**236 775,00**	**236 775,00**	**236 775,00**	**100,00**
			Polski Ład – Ochrona zabytków na terenie gminy Hanna Edycja2RPOZ/2023/1469/PolskiLad										
			Wymiana podłogi w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dołhobrodach							**158 393,25**	**158 393,25**	**158 393,25**	**100,00**
			Uzupełnienie wyposażenia wnętrza Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie w drewniane ławki oraz remont znajdującej się w jego sąsiedztwie Organistówki z 1905 r.							**233 800,00**	**233 800,00**	**233800,00**	**100,00**
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **Klub Sportowy Bug Hanna**	-	-	-	-	-	-	320 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	**5 585 700,00**	**6 153 862,00**	**5 340 252,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 446 773,25**	**1 642 427,01**	**1 641 048,17**	**86,78%**

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00
			Razem	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**100,00**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 822 639,75**	**4 821 044,26**	**4815769,71**	**99,89**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 000,00**	**13 404,51**	**8 129,96**	**60,65**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 404,51	8 129,96	60,65
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 807 639,75**	**4 807 639,75**	**4807639,75**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 883,99	347 883,99	347 883,99	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4459755,76	100,00
710			**Działalność usługowa**	**8 050,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**8 050,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,35	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**9 000,00**	**7 472,10**	**83,02**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**8 000,00**	**9 000,00**	**7 472,10**	**83,02**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	9 000,00	7 472,10	83,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			Razem	**4 843 690,10**	**4 835 544,26**	**4 828 741,81**	**99,86**

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 316,59 zł (z 97 000,01 zł do 107 316,60 zł)	wzrost o 10 623,49 zł (z 89 924,53 zł do 100 548,02 zł)	zmniejszenie o 306,90 zł (z 7 075,48 zł do 6 768,58 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 101,72 zł (z 14 902,59 zł do 19 004,31 zł)	wzrost o 4 101,72 zł (z 14 902,59 zł do 19 004,31 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 12,13 zł (z 0,00 zł do 12,13 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 070,11 zł (z 20 943,12 zł do 22 013,23 zł)	wzrost o 1 070,11 zł (z 20 943,12 zł do 22 013,23 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 33 410,75 zł (z 4 636,13 zł do 38 046,88 zł)	wzrost o 25 813,05 zł (z 4 552,61 zł do 30 365,66 zł)	zmniejszenie o 83,52 zł (z 83,52 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 901,68 zł (z 10 626,07 zł do 12 527,75 zł)	wzrost o 1 901,68 zł (z 10 626,07 zł do 12 527,75 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 441,29 zł (z 8 628,51 zł do 8 187,22 zł)	wzrost o 1 864,99 zł (z 5 364,28 zł do 7 229,27 zł)	wzrost o 219,08 zł (z 0,03 zł do 219,11 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 614,61 zł (z 1 966,36 zł do 2 580,97 zł)	wzrost o 614,61 zł (z 1 966,36 zł do 2 580,97 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 786,00 zł (z 8 786,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 8 786,00 zł (z 8 786,00 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 538,00 zł (z 0,00 zł do 538,00 zł)	wzrost o 538,00 zł (z 0,00 zł do 538,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 554,00 zł (z 9 804,00 zł do 10 358,00 zł)	wzrost o 554,00 zł (z 9 804,00 zł do 10 358,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 13,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 17,00 zł do 80,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 39,99 zł (z 471,92 zł do 431,93 zł)	zmniejszenie o 39,99 zł (z 471,92 zł do 431,93 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 74,00 zł do 65,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 437,00 zł (z 8 500,00 zł do 9 937,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 544,73 zł (z 21 621,64 zł do 20 076,91 zł)	zmniejszenie o 1 544,73 zł (z 21 621,64 zł do 20 076,91 zł)	zmniejszenie o 232,53 zł (z 3 560,68 zł do 3 328,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 236,01 zł (z 43 834,21 zł do 37 598,20 zł)	zmniejszenie o 6 236,01 zł (z 43 834,21 zł do 37 598,20 zł)	wzrost o 135,28 zł (z 7 297,69 zł do 7 432,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 243,77 zł (z 7 671,99 zł do 5 428,22 zł)	zmniejszenie o 2 243,77 zł (z 7 671,99 zł do 5 428,22 zł)	wzrost o 774,17 zł (z 3 469,62 zł do 4 243,79 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 496,12 zł (z 3 496,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 496,12 zł (z 3 496,12 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 748,00 zł (z 0,00 zł do 3 748,00 zł)	wzrost o 3 748,00 zł (z 0,00 zł do 3 748,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 620,00 zł (z 156,75 zł do 776,75 zł)	wzrost o 620,00 zł (z 156,75 zł do 776,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 148,00 zł (z 15 438,00 zł do 9 290,00 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 744,71 zł (z 11 760,89 zł do 16 505,60 zł)	wzrost o 4 275,58 zł (z 5 128,59 zł do 9 404,17 zł)	zmniejszenie o 230,16 zł (z 230,16 zł do 0,00 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,79 zł (z 31,69 zł do 93,48 zł)	wzrost o 61,79 zł (z 31,69 zł do 93,48 zł)	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 908,65 zł (z 488,25 zł do 2 396,90 zł)	-	zmniejszenie o 488,25 zł (z 488,25 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 980,83 zł (z 395 380,80 zł do 408 361,63 zł)	wzrost o 12 980,83 zł (z 395 380,80 zł do 408 361,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 815,02 zł (z 47 039,67 zł do 58 854,69 zł)	wzrost o 10 386,23 zł (z 45 001,66 zł do 55 387,89 zł)	zmniejszenie o 517,82 zł (z 903,41 zł do 385,59 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 834,49 zł (z 12 015,93 zł do 15 850,42 zł)	wzrost o 3 834,49 zł (z 12 015,93 zł do 15 850,42 zł)	-
921	92120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 78,00 zł (z 432,00 zł do 354,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 64 661,17 zł (z 745 655,65 zł do 810 316,82 zł)**	**wzrost o 69 432,95 zł (z 692 917,86 zł do 762 350,81 zł)**	**zmniejszenie o 9 459,65 zł (z 31 998,84 zł do 22 539,19 zł)**

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**102,21**	**108,88**	**106,53%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102,21**	**108,88**	**106,53%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,21	108,88	106,53%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**978 307,00**	**941 704,98**	**96,26%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**978 307,00**	**941 704,98**	**96,26%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	978 307,00	941 704,98	96,26%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**4 531,54**	**3 138,92**	**69,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**4 531,54**	**3 138,92**	**69,27%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 531,54	3 138,92	69,27%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**4 408,50**	**4 218,50**	**95,69%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**2 818,50**	**2 818,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**1 590,00**	**1 400,00**	**88,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 400,00	88,05%
855			**Rodzina**	**0,00**	**881,02**	**881,02**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**881,02**	**881,02**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	881,02	881,02	100,00%
			Razem	**0,00**	**988 230,27**	**950 052,30**	**96,14%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**102,21**	**70,53**	**69,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102,21**	**70,53**	**69,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,21	70,53	69,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**44,86**	**31,08**	**69,28%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44,86**	**31,08**	**69,28%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,86	31,08	69,28%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**4 408,50**	**4 218,50**	**95,69%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**2 818,50**	**2 818,50**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**1 590,00**	**1 400,00**	**88,05%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 590,00	1 400,00	88,05%
855			**Rodzina**	**0,00**	**881,02**	**881,02**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**881,02**	**881,02**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	868,00	868,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,02	13,02	100,00%
			Razem	**0,00**	**5 436,59**	**5 201,13**	**95,67%**

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 459 755,76**	**13 459 755,76**	**13 459 755,76**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%
			Razem	**13 807 419,76**	**13 807 419,76**	**13 807 419,76**	**100,00%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 459 755,76**	**13 459 755,76**	**13 459 755,76**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**4 459 755,76**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 755,76	4 459 755,76	4 459 755,76	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**347 664,00**	**347 664,00**	**347 664,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 664,00	347 664,00	347 664,00	100,00%
			Razem	**13 807 419,76**	**13 807 419,76**	**13 807 419,76**	**100,00%**

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu 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 2025 rok	§	80101	92109	60016	90015	75412	razem	wykonanie
1	Dańce	25 144,22	Dofinansowanie działalności OSP Dańce	4210					5 144,22	5 144,22	3 500,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dańce	4270			20 000,00			20 000,00	
					0,00	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**5 144,22**	**25 144,22**	**3 500,00**
2	Dołhobrody	47 315,09	Zakup wyposażenia dla OSP w Dołhobrodach	4210					17 315,09	17 315,09	17 100,00
			Modernizacja, przebudowa dróg gminnych w Dłhobrodach	6050			30 000,00			30 000,00	30 000,00
					0,00	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**17 315,09**	**47 315,09**	**47 100,00**
3	Hanna	58 626,76	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa	6050			18 626,76			18 626,76	18 626,76
			Wymiana kostki przed budynkiem OSP w Hannie	6050					40 000,00	40 000,00	39 982,80
					0,00	**0,00**	**18 626,76**	**0,00**	**40 000,00**	**58 626,76**	**58 609,56**
4	Pawluki	16 094,89	Naprawa dróg na terenie sołectwa	4270			16 094,89			16 094,89	
					0,00	**0,00**	**16 094,89**	**0,00**	**0,00**	**16 094,89**	**0,00**
5	Nowy Holeszów	17 516,93	Remont dróg na terenie sołectwa Nowy Holeszów	4270			17 516,93			17 516,93	6 703,50
					0,00	**0,00**	**17 516,93**	**0,00**	**0,00**	**17 516,93**	**6 703,50**
6	Janówka	18 357,22	Utrzymanie terenu zieleni w obejściu świetlicy oraz organizacja imprezy integracyjnej mieszkańcom wsi	4210		5 000,00				5 000,00	2 674,51
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Janówki	6050			5 000,00			5 000,00	5 000,00
			Wymiana okien i drzwi w świetlicy	4210		8 357,22				8 357,22	8 357,22
					0,00	**13 357,22**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 357,22**	**16 031,73**
7	Lack	24 174,65	Modernizacja dróg w Lacku	6050			20 000,00			20 000,00	20 000,00
			Zakup krzeseł plastikowych 50 szt.	4210		4 174,65	0,00			4 174,65	4 174,65

					0,00	**4 174,65**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 174,65**	**24 174,65**
8	Holeszów PGR	22 170,87	Utrzymanie budynku szkoły w Holeszowie	4210	4 000,00					4 000,00	3 070,80
`1			Oświetlenie uliczne - wymiana lamp	6050				10 000,00		10 000,00	10 000,00
			Utrzymanie bieżące oświetlenia	4260				5 000,00		5 000,00	3 250,00
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa	6050			3 170,87			3 170,87	3 170,87
					4 000,00	**0,00**	**3 170,87**	**15 000,00**	**0,00**	**22 170,87**	**19 491,67**
9	Zaświatycze	30 897,01	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4270			30 897,01			30 897,01	0,00
					0,00	**0,00**	**30 897,01**	**0,00**	**0,00**	**30 897,01**	**0,00**
10	Konstantyn	16 094,89	Remont drogi gminnej Konstantyn - Lack	4270			16 094,89			16 094,89	0,00
					0,00	**0,00**	**16 094,89**	**0,00**	**0,00**	**16 094,89**	**0,00**
	Razem:	**276 392,53**			**4 000,00**	**17 531,87**	**177 401,35**	**15 000,00**	**62 459,31**	**276 392,53**	**175 611,11**