

Budżet Gminy Hańsk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hańsk nr XXXVII/270/23 z dnia 21.12.2023 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hańsk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hańsk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hańsk nr XXXVII/270/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 313 982,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 123 159,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 809 177,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 809 177,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hańsk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 789 398,69 zł do kwoty 28 103 381,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 800 488,68 zł do kwoty 31 923 648,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 223 522,09 zł do kwoty 4 032 699,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 212 432,10 zł do kwoty 212 432,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Hańsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 820 267,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

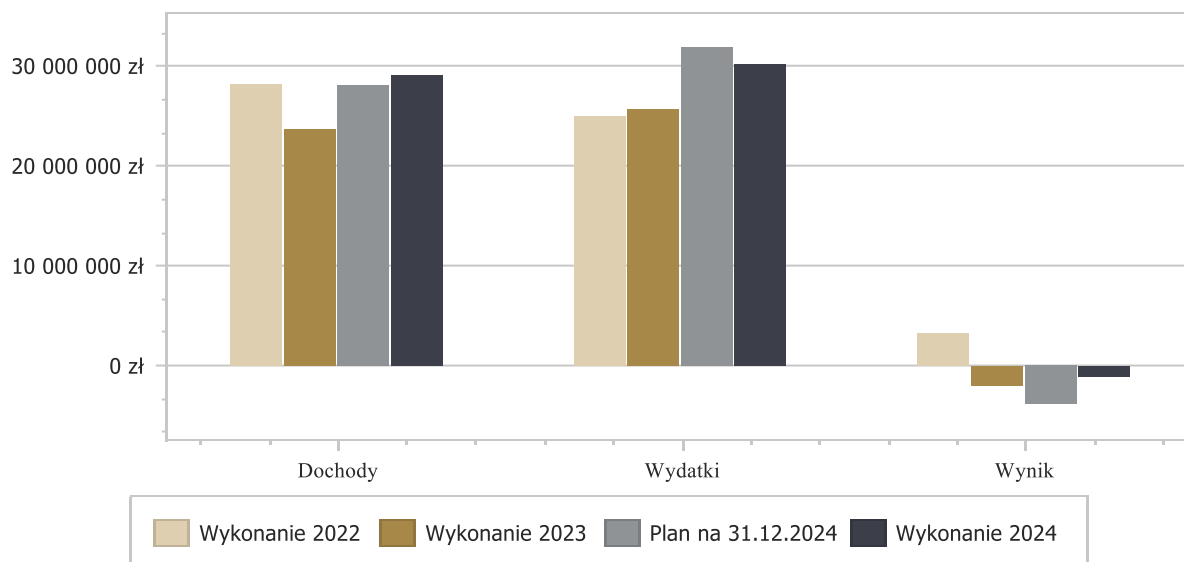
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 313 982,78	28 103 381,47	29 133 733,87	103,67%
Wydatki	31 123 159,91	31 923 648,59	30 227 361,22	94,69%
Wynik	-3 809 177,13	-3 820 267,12	-1 093 627,35	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 093 627,35 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 29 133 733,87 zł, a ich realizacja stanowiła 103,67% planu wynoszącego 28 103 381,47 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

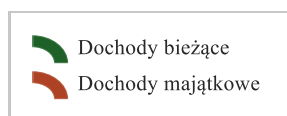
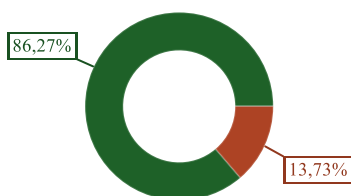
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Hańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 351 842,78	20 019 637,77	21 049 659,82	105,15%	72,25%
Dochody majątkowe	10 962 140,00	8 083 743,70	8 084 074,05	100,00%	27,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 313 982,78	28 103 381,47	29 133 733,87	103,67%	100,00%

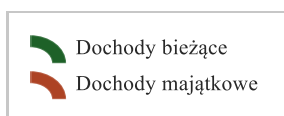
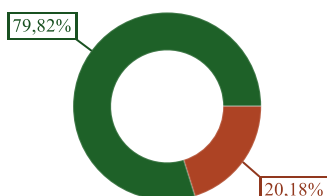
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 303 008,00	9 185 596,95	9 976 069,00	108,61%	34,24%
600	Transport i łączność	7 980 000,00	6 593 645,20	6 593 562,26	100,00%	22,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 241 338,00	4 436 578,20	4 782 967,92	107,81%	16,42%
855	Rodzina	2 642 100,00	3 119 490,00	3 032 649,28	97,22%	10,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 140,00	1 480 180,82	1 489 108,10	100,60%	5,11%
852	Pomoc społeczna	661 212,00	1 008 670,03	1 009 222,37	100,05%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	829 403,25	842 456,17	101,57%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	235 389,00	772 502,06	697 017,99	90,23%	2,39%

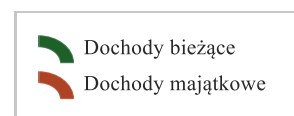
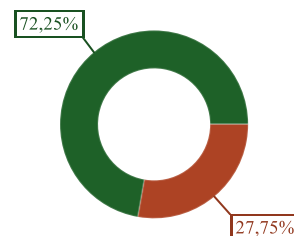
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 571,78	205 441,78	238 442,09	116,06%	0,82%
750	Administracja publiczna	64 384,00	121 274,70	125 923,27	103,83%	0,43%
720	Informatyka	4 500,00	101 515,03	103 382,07	101,84%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	53 159,92	71 532,68	134,56%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 313 982,78	28 103 381,47	29 133 733,87	103,67%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

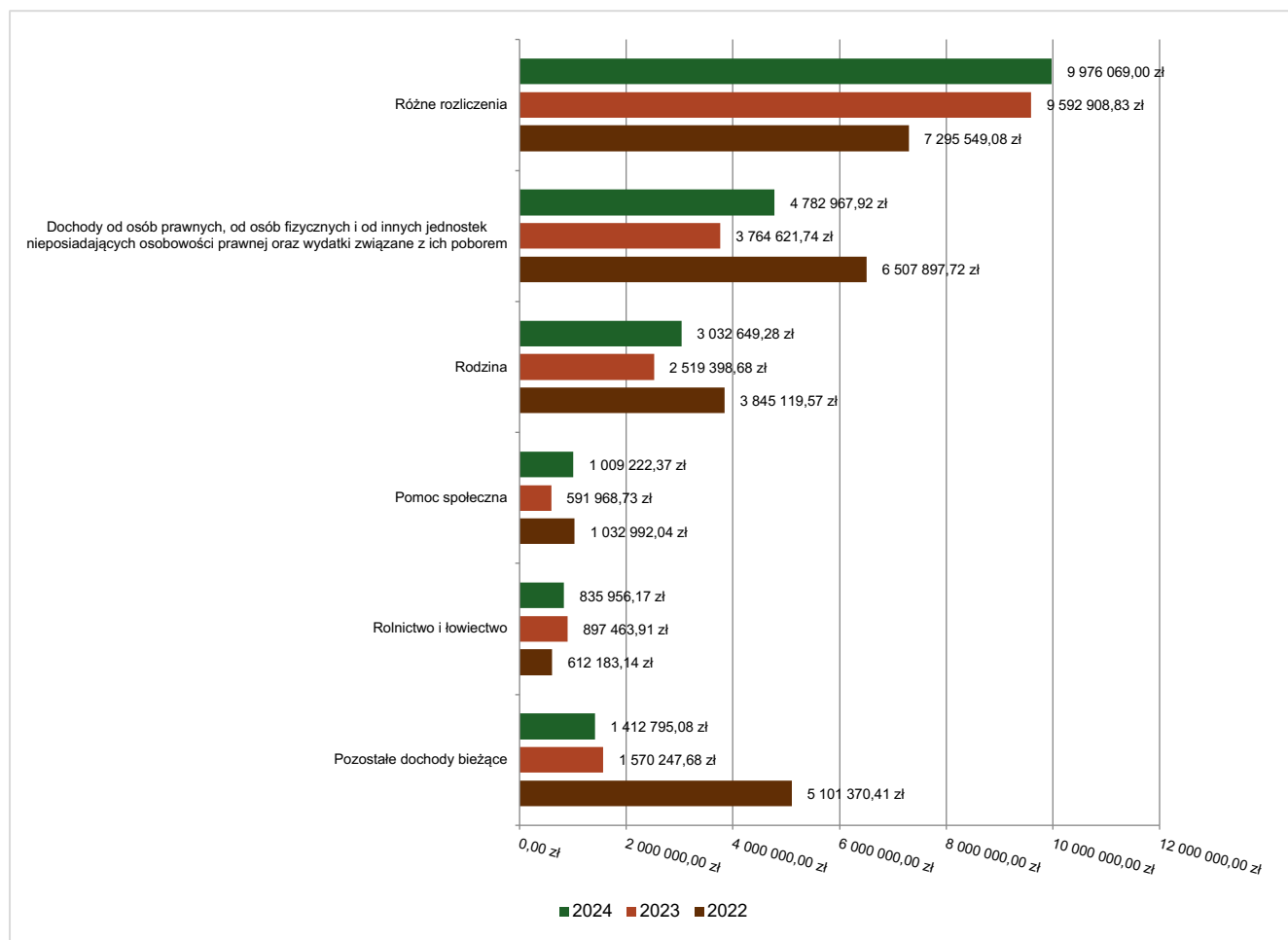
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 049 659,82 zł, tj. w 105,15% w stosunku do planu wynoszącego 20 019 637,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

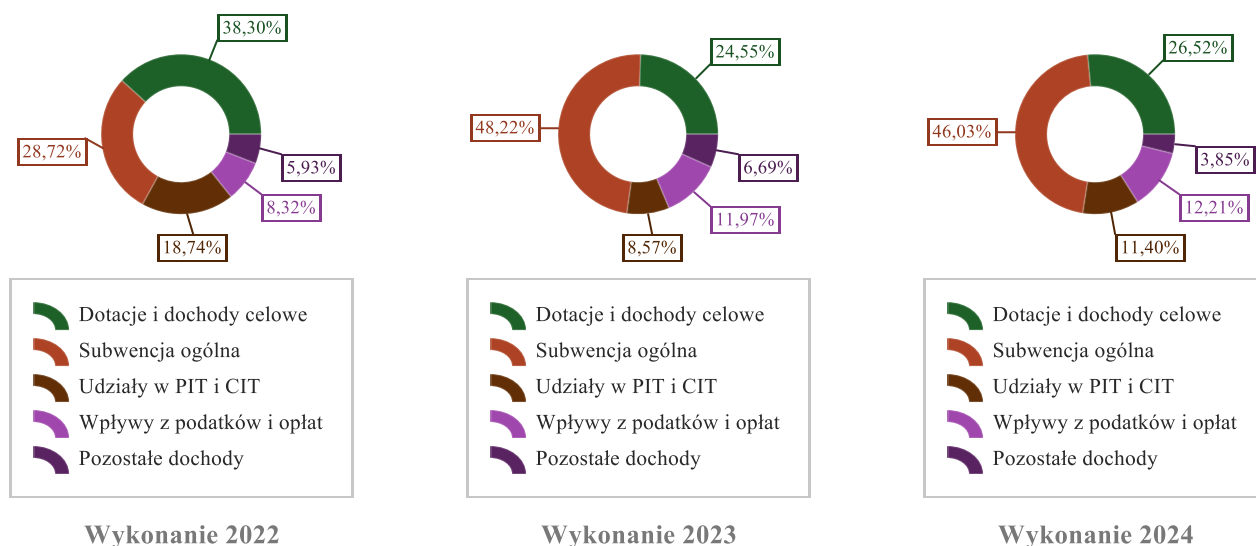
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 303 008,00	9 185 596,95	9 976 069,00	108,61%	47,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 241 338,00	4 436 578,20	4 782 967,92	107,81%	22,72%
855	Rodzina	2 642 100,00	3 119 490,00	3 032 649,28	97,22%	14,41%
852	Pomoc społeczna	661 212,00	1 008 670,03	1 009 222,37	100,05%	4,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	822 903,25	835 956,17	101,59%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	235 389,00	772 502,06	697 017,99	90,23%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 571,78	126 571,78	159 572,09	126,07%	0,76%
750	Administracja publiczna	64 384,00	121 274,70	125 592,92	103,56%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%	0,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	oraz sądownictwa					
600	Transport i łączność	0,00	89 840,03	89 757,09	99,91%	0,43%
720	Informatyka	4 500,00	79 375,03	81 242,07	102,35%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	53 159,92	71 532,68	134,56%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 180,82	19 108,10	187,69%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 351 842,78	20 019 637,77	21 049 659,82	105,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Hańsk wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

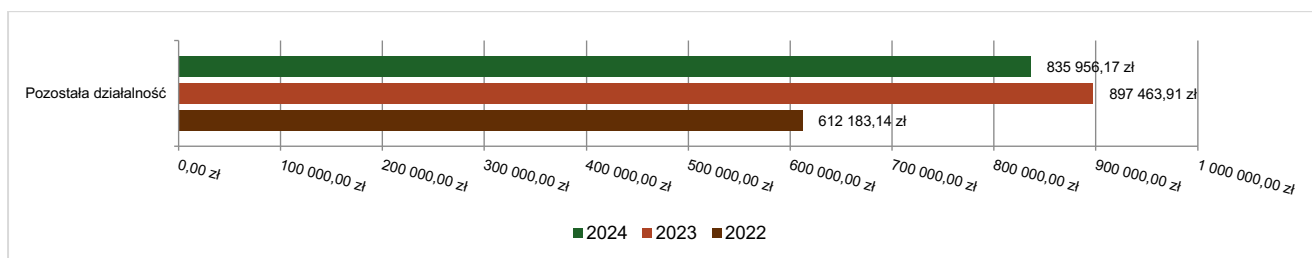


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 903,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 956,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,59%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 835 956,17 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 822 903,25 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 784 903,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 025,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,19 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

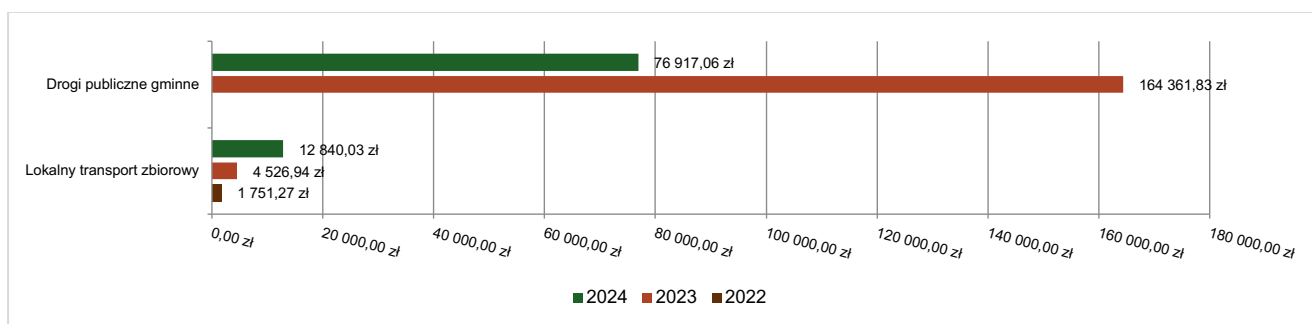


1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 840,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 757,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 840,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 840,03 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 6 760,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 080,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 76 917,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 46 917,06 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

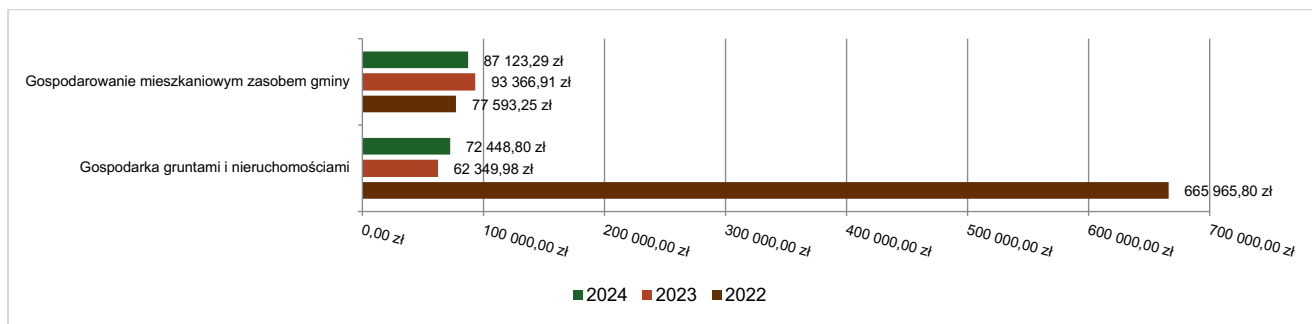


1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 571,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 572,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 72 448,80 zł, co stanowi 137,81% planu rocznego wynoszącego 52 571,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 633,82 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 571,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 164,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 87 123,29 zł, co stanowi 117,73% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 946,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,35 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

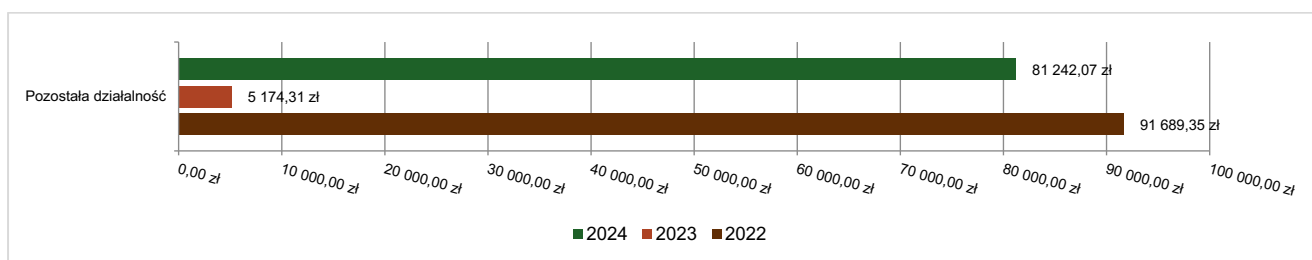


1.4.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 375,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 242,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 242,07 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 79 375,03 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 63 794,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 080,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 327,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,96 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

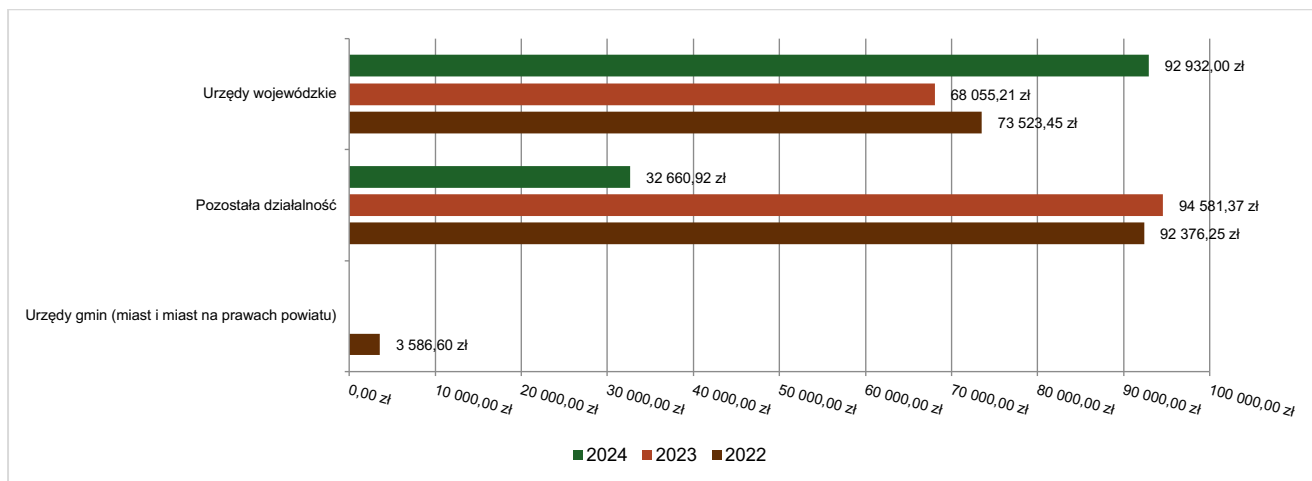


1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 274,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 592,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 930,45 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 92 930,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 660,92 zł, co stanowi 115,23% planu rocznego wynoszącego 28 344,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 660,92 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

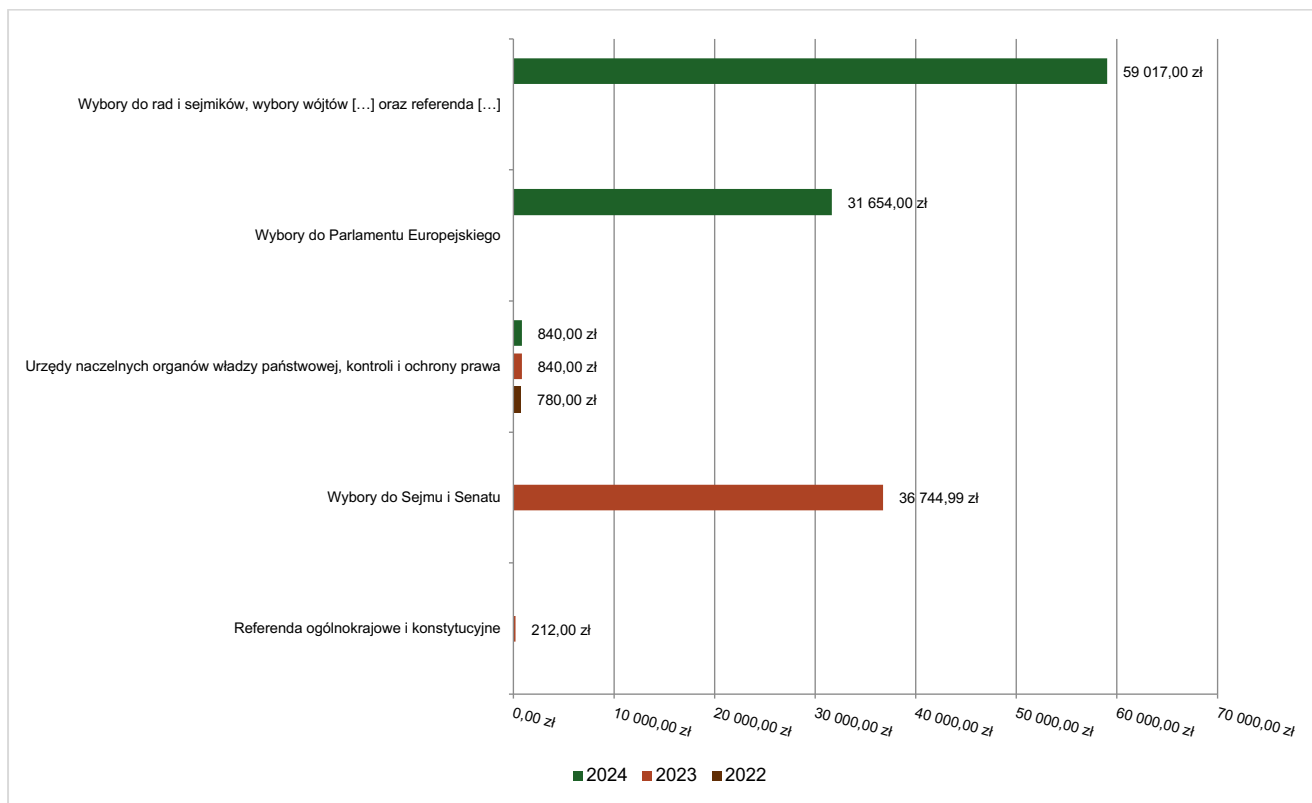


1.4.6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 511,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 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 840,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 017,00 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 59 017,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 31 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 654,00 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 31 654,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

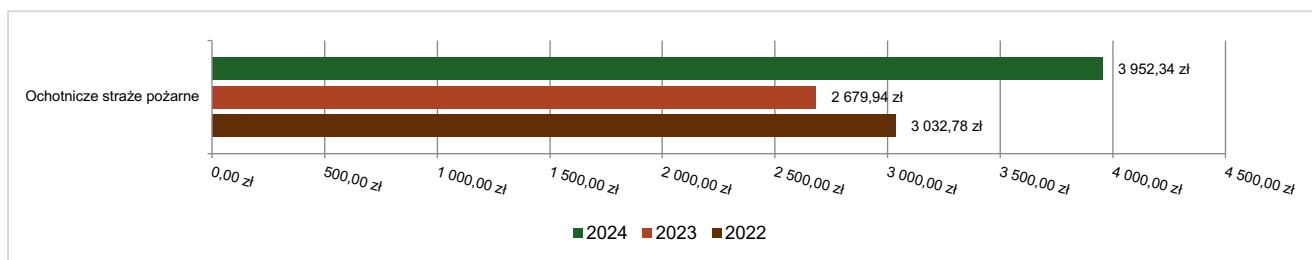


1.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 952,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 197,62%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 952,34 zł, co stanowi 197,62% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 952,34 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



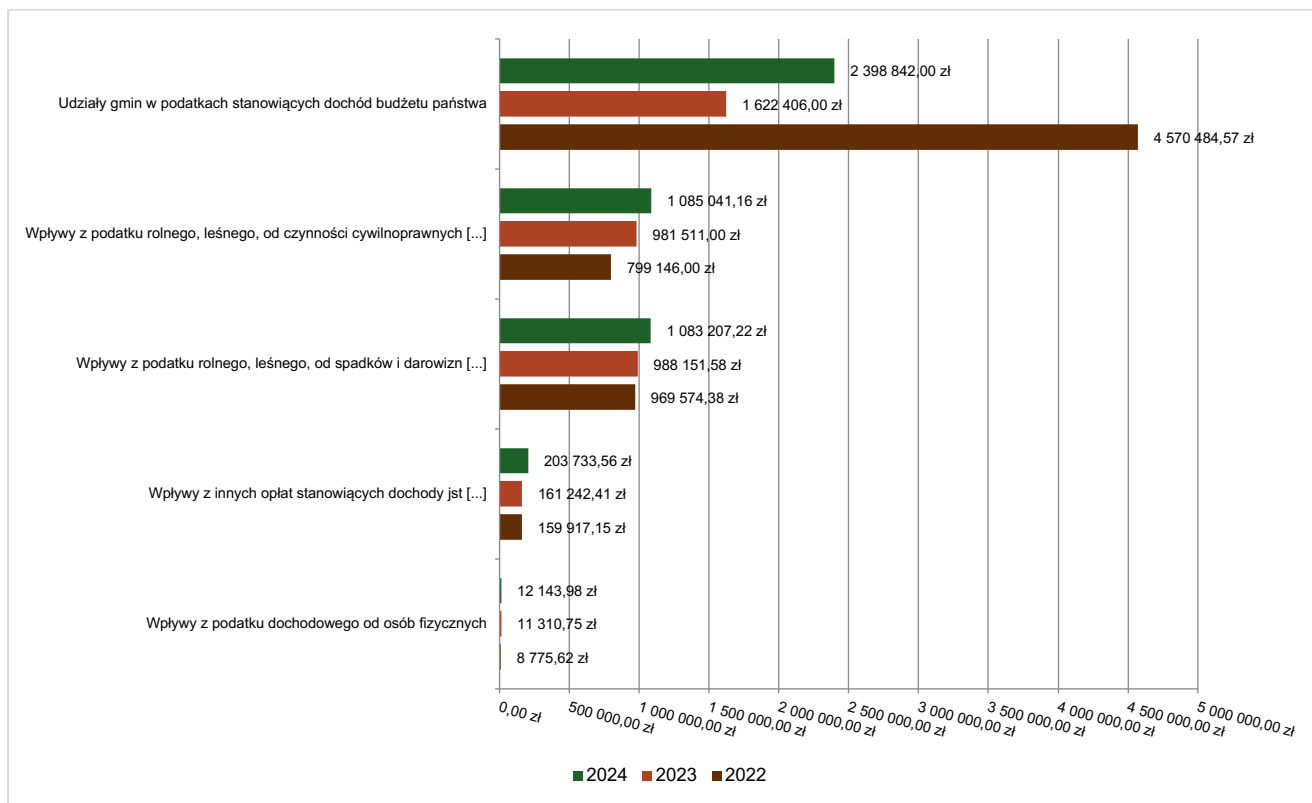
1.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 436 578,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 782 967,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 143,98 zł, co stanowi 129,14% planu rocznego wynoszącego 9 403,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 143,98 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 1 085 041,16 zł, co stanowi 108,58% planu rocznego wynoszącego 999 267,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 591 855,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 375 657,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 69 409,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 18 717,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 227,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 176,16 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 083 207,22 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 1 060 211,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 564 550,86 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 312 282,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 93 604,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 130,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 179,09 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 19 824,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 237,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 399,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 203 733,56 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 213 111,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 126 111,28 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 471,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 043,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 407,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 398 842,00 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 2 154 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 396 229,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 613,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

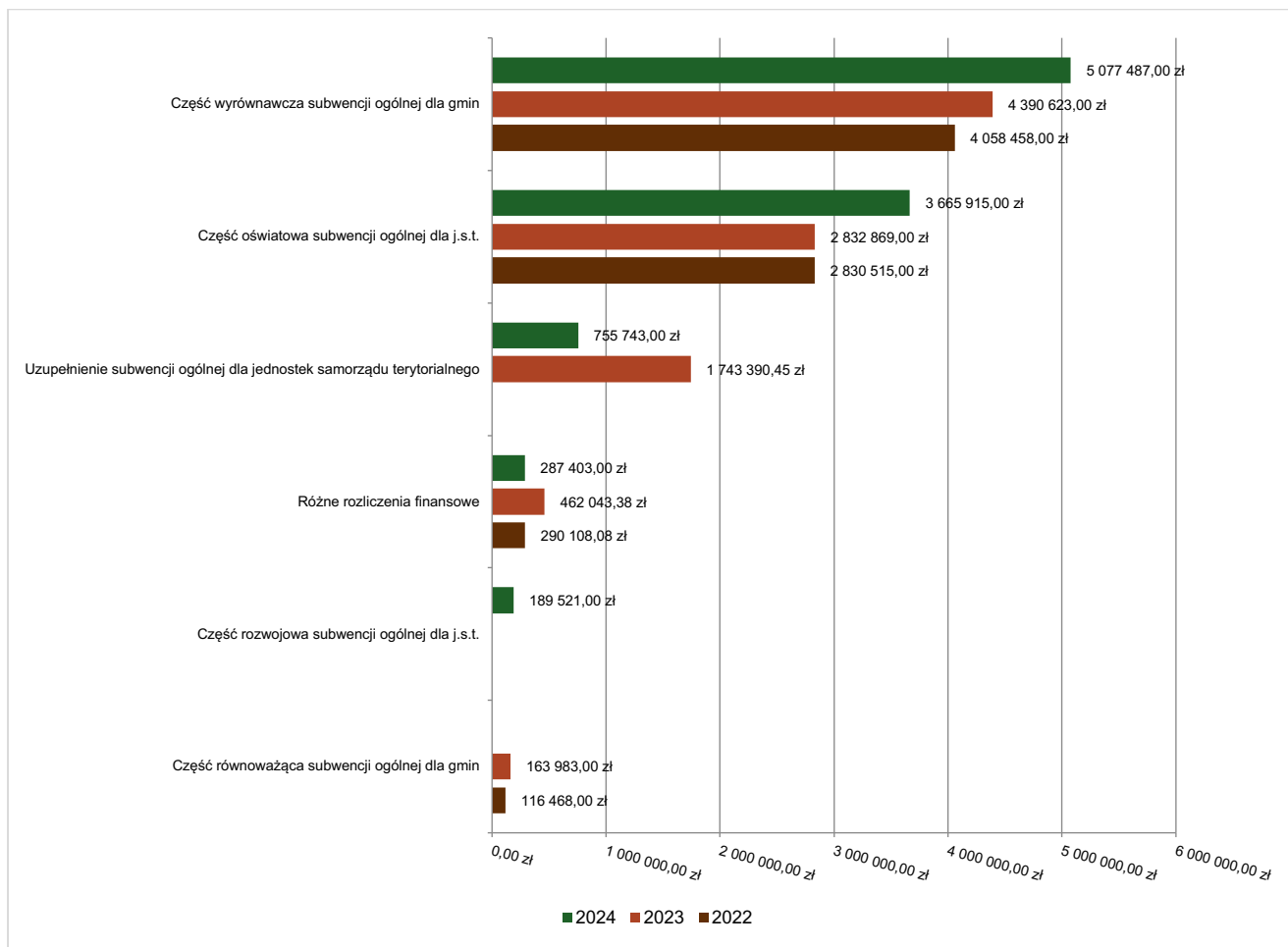


1.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 185 596,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 976 069,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,61%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 665 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 665 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 665 915,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 755 743,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 755 743,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 189 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 189 521,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 077 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 077 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 077 487,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 287 403,00 zł, co stanowi 113,74% planu rocznego wynoszącego 252 673,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 270 874,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 528,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,23 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



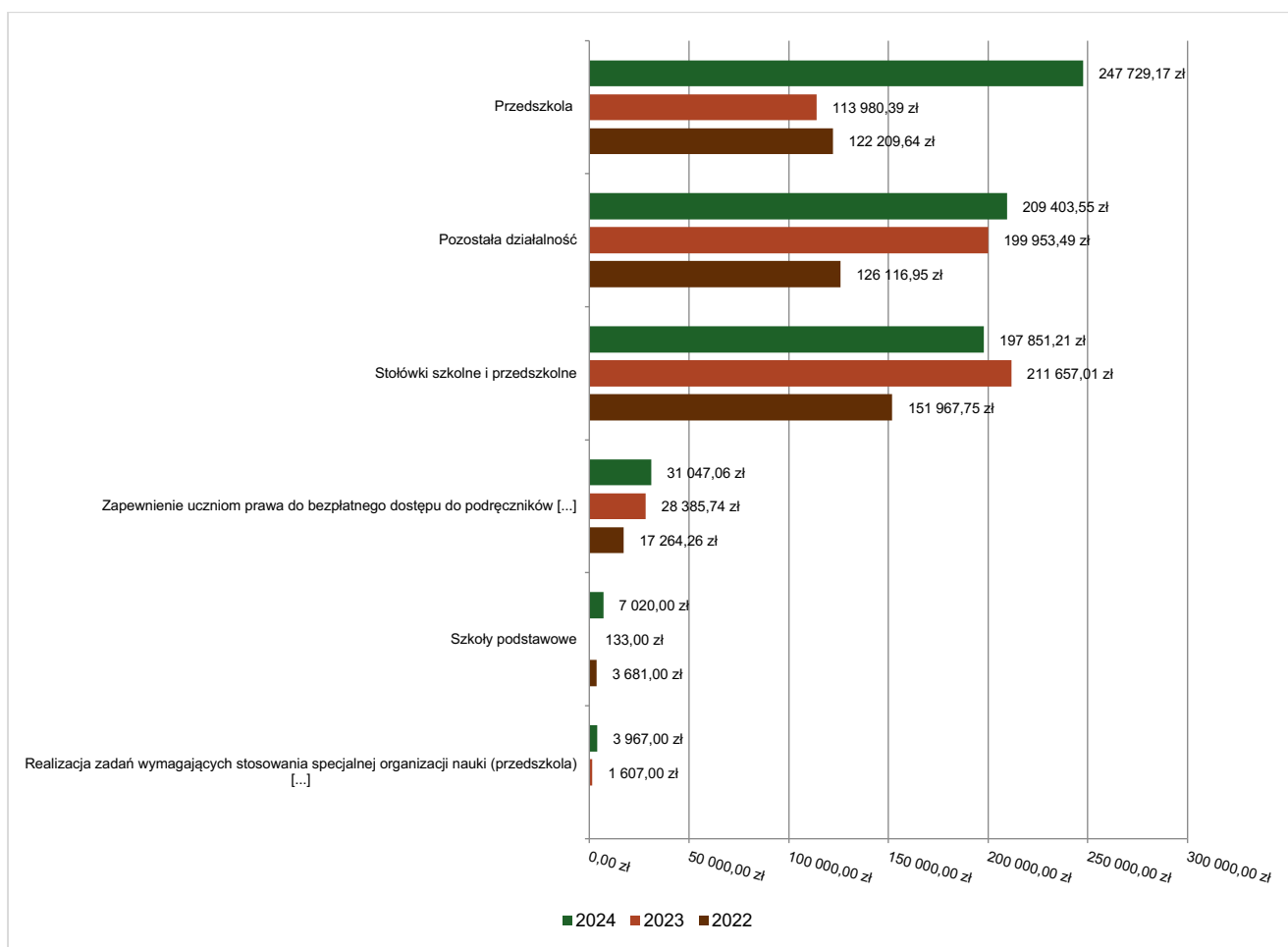
1.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 502,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 017,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 020,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 800,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 157,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 247 729,17 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 244 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 228 882,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 594,08 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 209,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 197 851,21 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 233 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 97 458,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 88 713,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 650,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,41 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 zrealizowano w kwocie 3 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 967,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 047,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 047,06 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 31 047,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 403,55 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 209 403,55 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

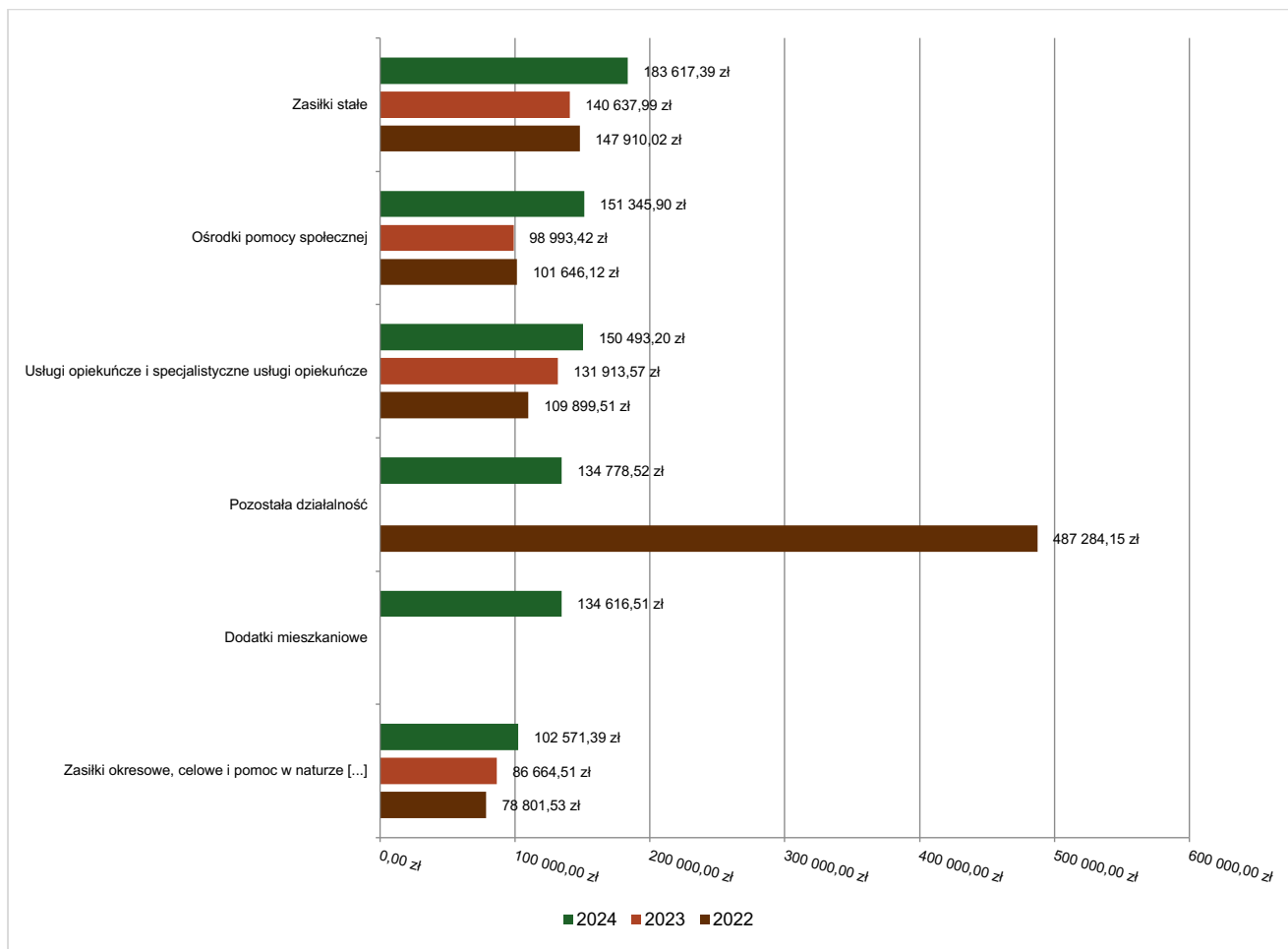


1.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 670,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 222,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 53 703,97 zł, co stanowi 128,48% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 703,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 095,49 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 16 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 095,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 102 571,39 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 114 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 571,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 134 616,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 616,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 616,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 183 617,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 183 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 183 617,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 345,90 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 151 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 345,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 150 493,20 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 148 704,00 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 94 704,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 55 662,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 126,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 778,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 778,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 778,52 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

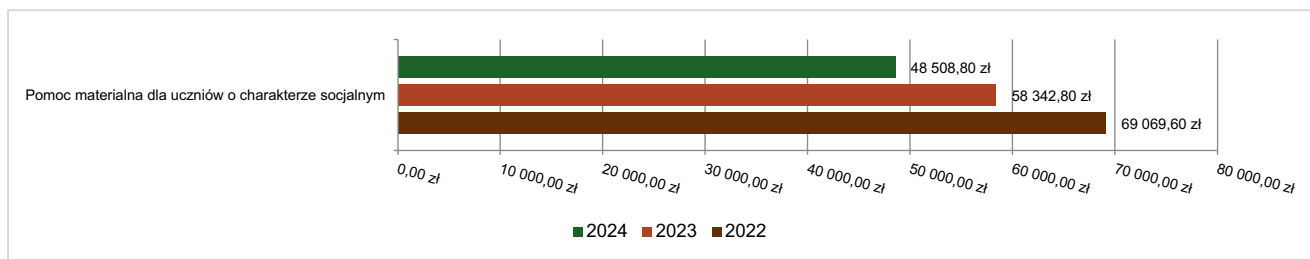


1.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 508,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 508,80 zł, co stanowi 64,69% planu rocznego wynoszącego 74 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 508,80 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

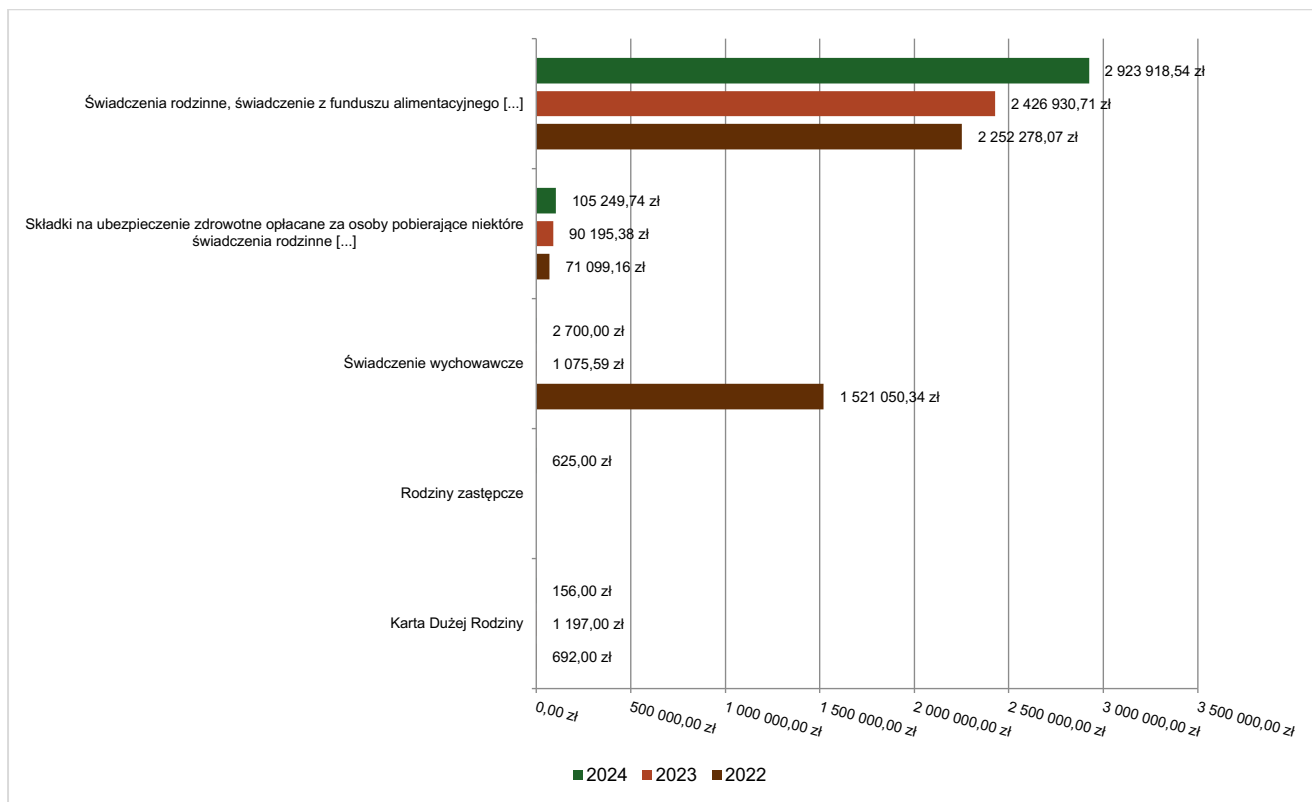


1.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 032 649,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 923 918,54 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 3 008 310,00 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 2 892 396,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 162,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 819,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 156,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 180,00 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 156,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 625,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 625,00 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 105 249,74 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 249,74 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

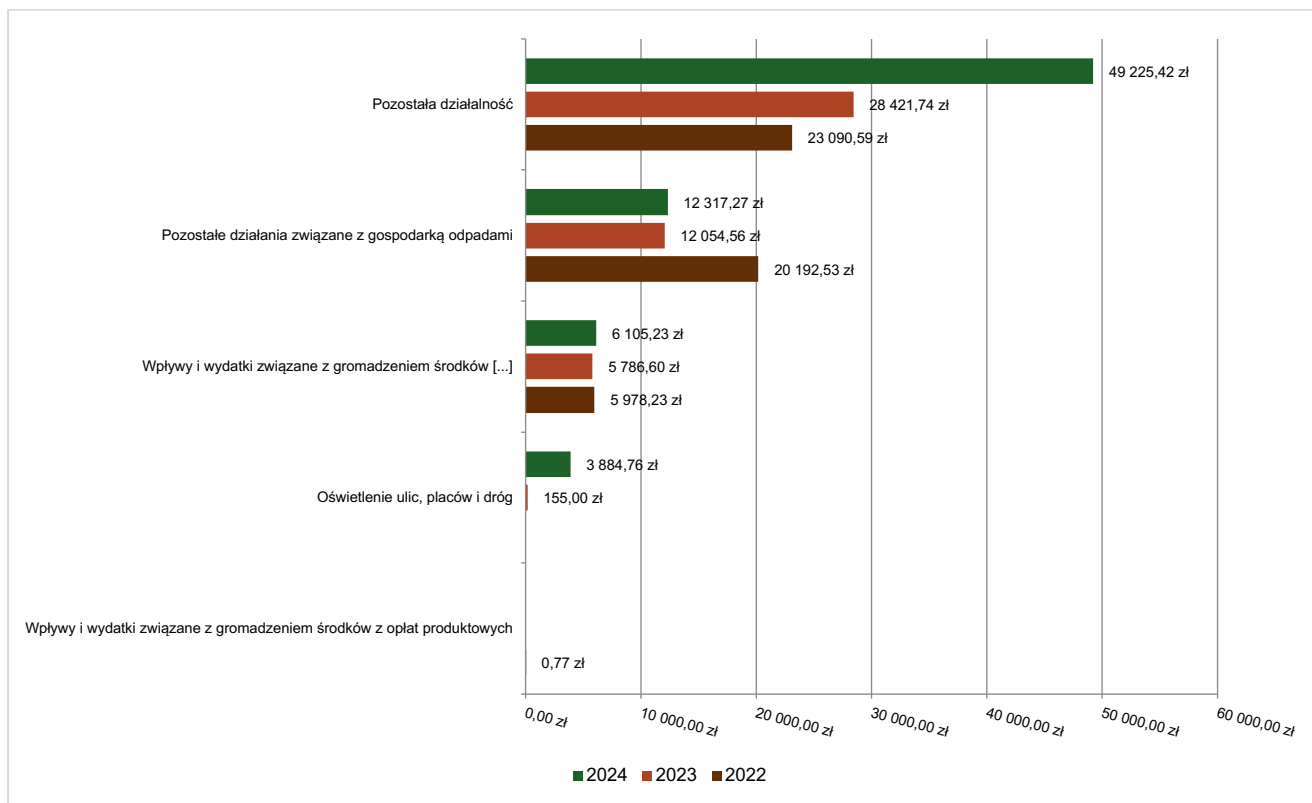


1.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 159,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 532,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,56%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 884,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 284,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 105,23 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 105,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 317,27 zł, co stanowi 234,45% planu rocznego wynoszącego 5 253,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 119,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 225,42 zł, co stanowi 118,88% planu rocznego wynoszącego 41 406,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 225,42 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

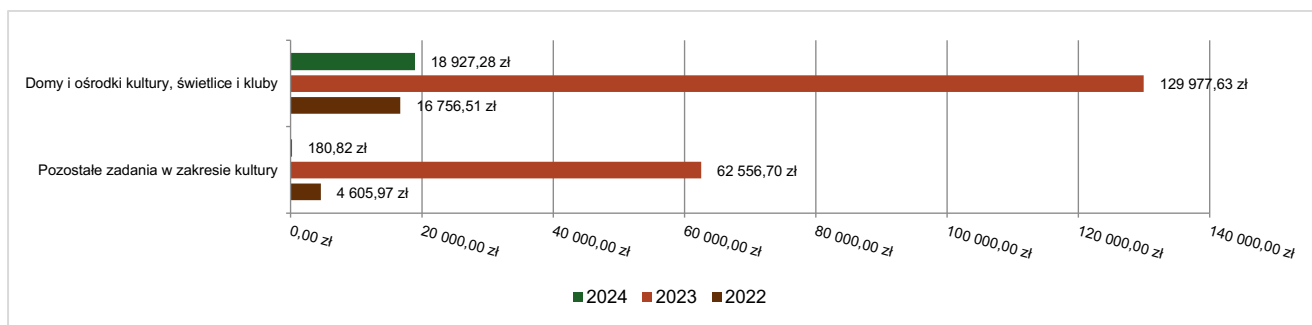


1.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 180,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 108,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 187,69%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 180,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 180,82 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 18 927,28 zł, co stanowi 189,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 924,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,56 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

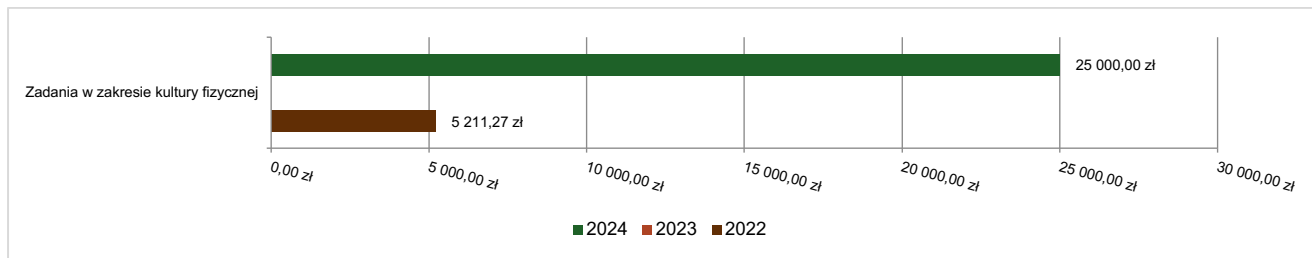


1.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



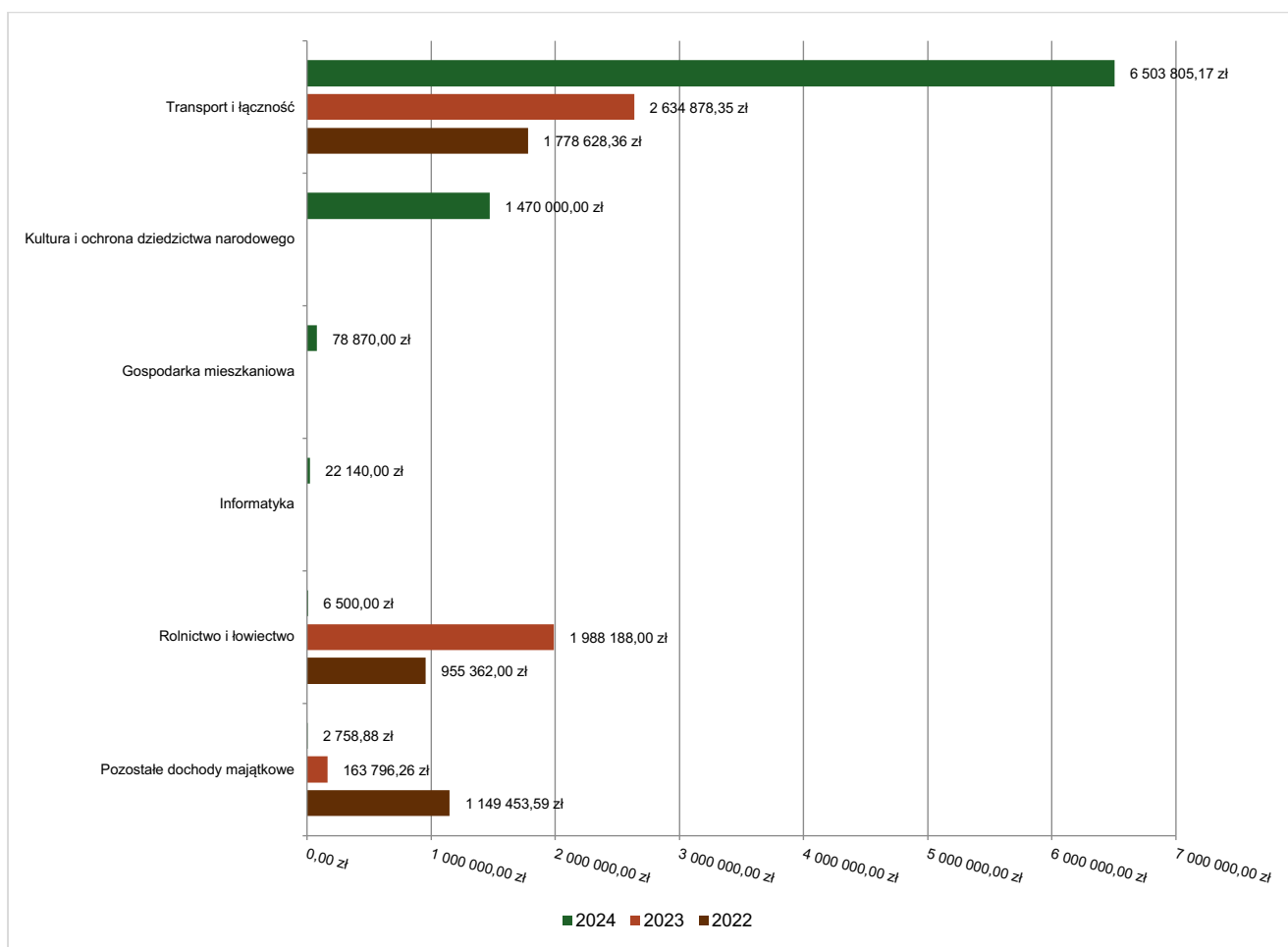
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Hańsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 084 074,05 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 083 743,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

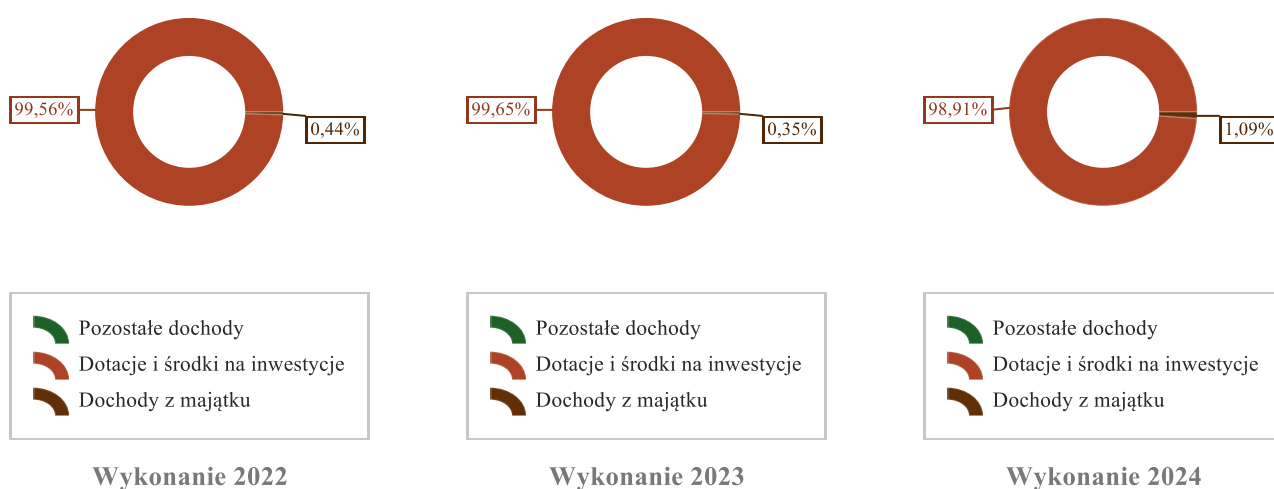
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 980 000,00	6 503 805,17	6 503 805,17	100,00%	80,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 140,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	18,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 870,00	78 870,00	100,00%	0,98%
720	Informatyka	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	330,35	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 962 140,00	8 083 743,70	8 084 074,05	100,00%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Hańsk wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

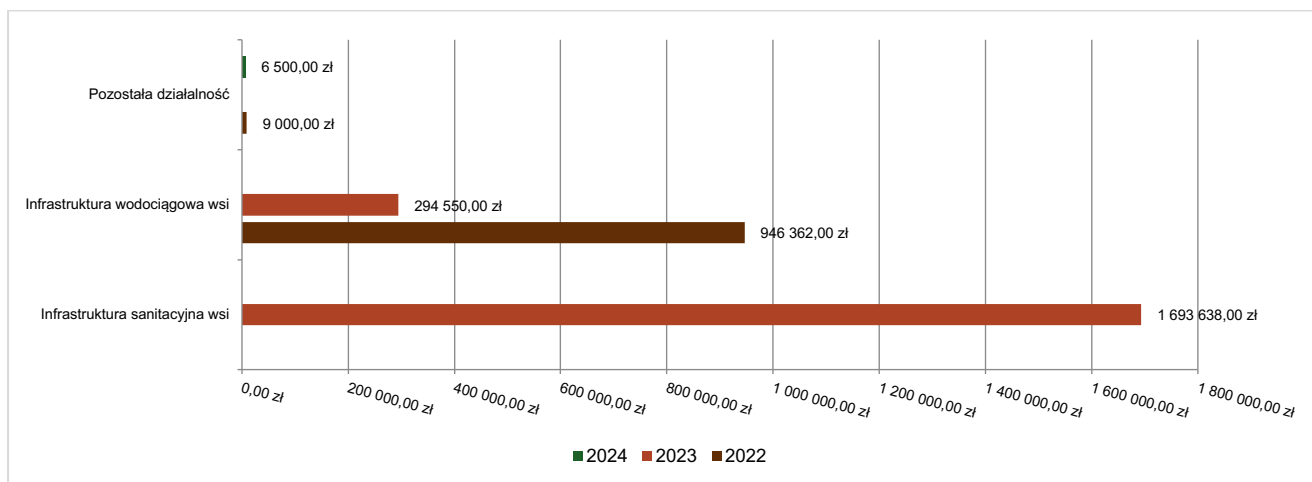


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

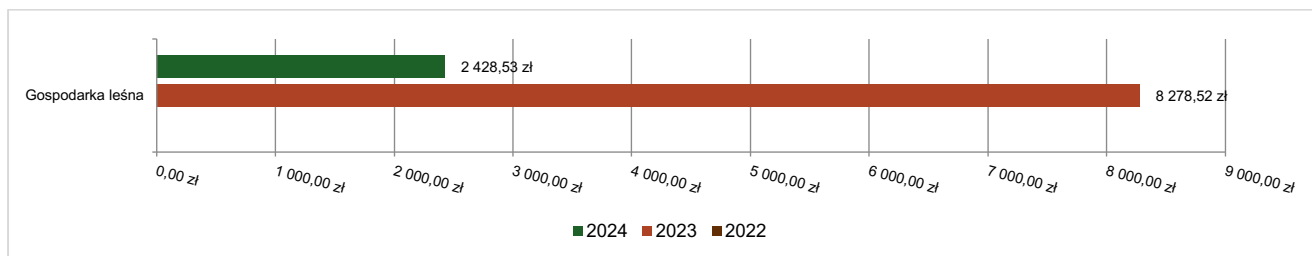


1.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 428,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 428,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 428,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 428,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 428,53 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

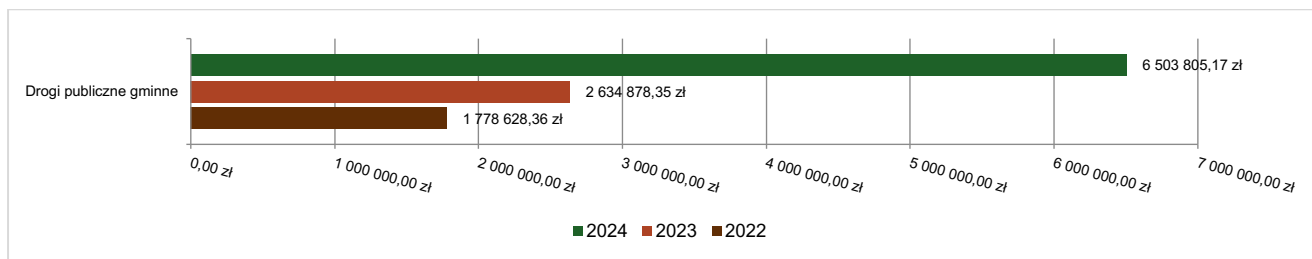


1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 503 805,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 503 805,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 503 805,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 503 805,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 333 805,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

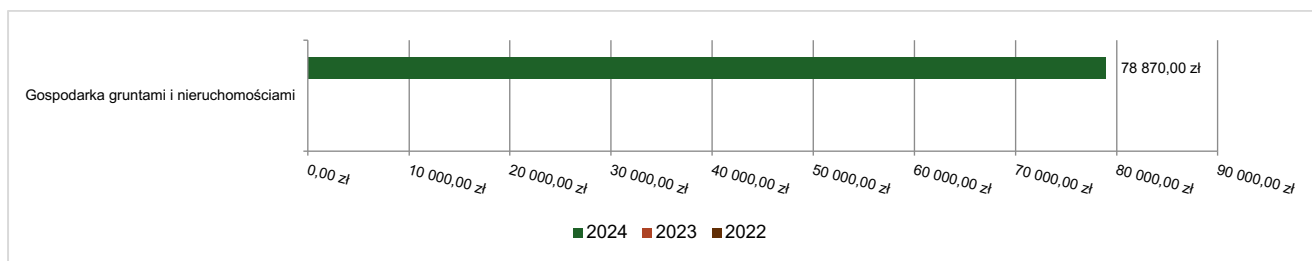


1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 78 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 78 870,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

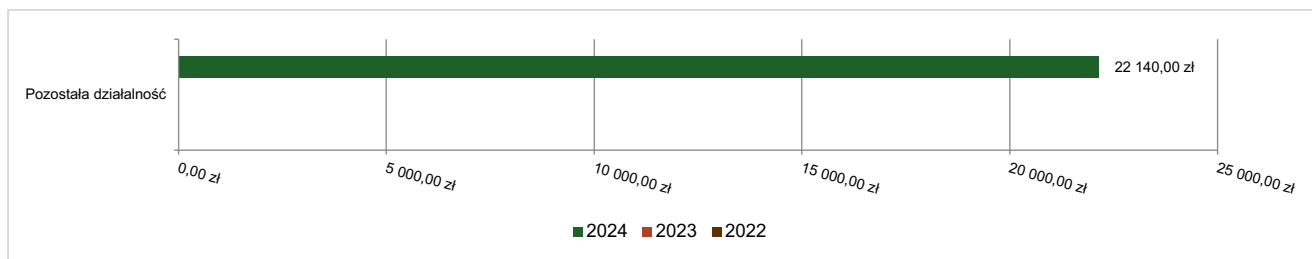


1.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 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 22 140,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

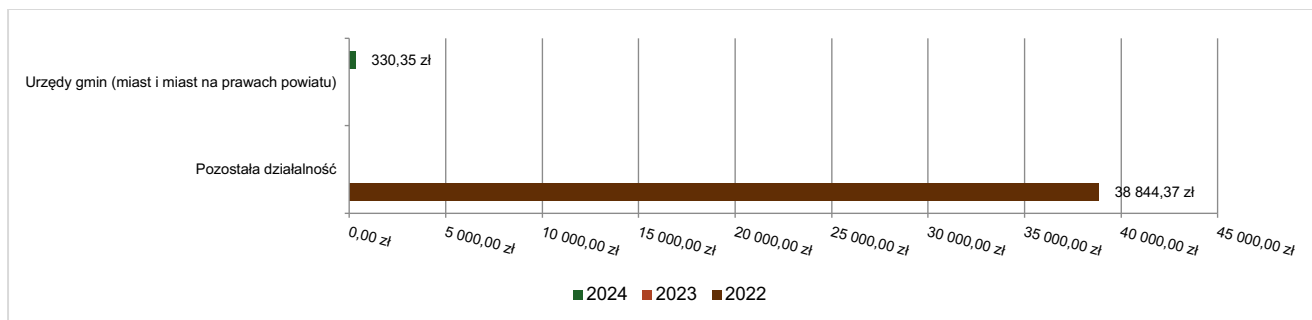


1.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 330,35 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 330,35 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

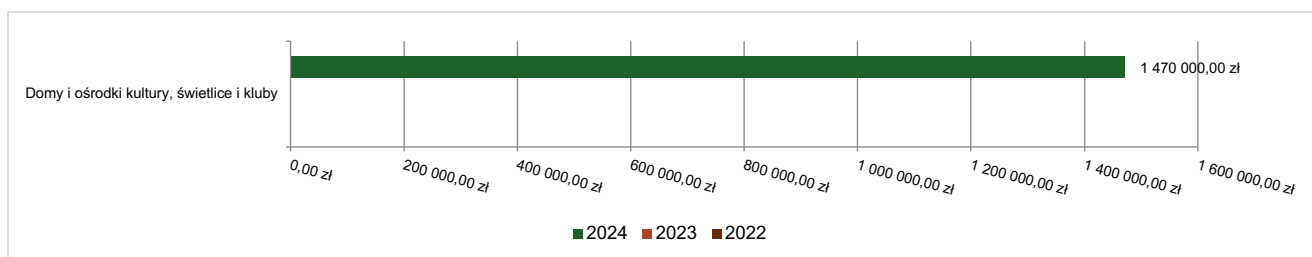


1.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 227 361,22 zł, a ich realizacja wyniosła 94,69% planu wynoszącego 31 923 648,59 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Hańsk.

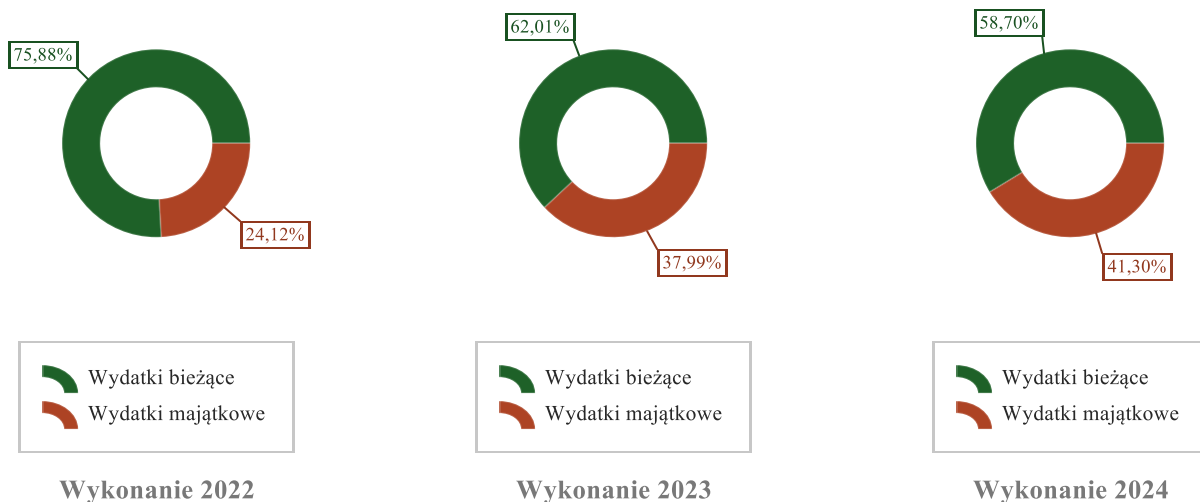
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 086 851,91	19 140 591,47	17 744 841,18	92,71%	58,70%
Wydatki majątkowe	15 036 308,00	12 783 057,12	12 482 520,04	97,65%	41,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 123 159,91	31 923 648,59	30 227 361,22	94,69%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 517 253,23	9 872 524,35	9 527 718,99	96,51%	31,52%
801	Oświata i wychowanie	6 370 463,45	7 509 498,51	7 185 809,36	95,69%	23,77%
855	Rodzina	2 684 600,00	3 214 090,00	3 091 360,77	96,18%	10,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 200 416,26	3 234 832,74	2 874 685,97	88,87%	9,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 521,00	2 790 021,00	2 778 022,34	99,57%	9,19%
852	Pomoc społeczna	1 214 530,94	1 550 888,97	1 516 779,68	97,80%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 973,70	1 186 271,70	1 101 886,46	92,89%	3,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 848,00	871 206,25	871 041,25	99,98%	2,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 820,00	681 590,00	647 055,18	94,93%	2,14%
720	Informatyka	137 000,00	232 482,84	164 870,39	70,92%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 255,00	252 255,00	152 657,97	60,52%	0,51%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	109 000,00	103 071,56	94,56%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	95 484,00	65 124,00	68,20%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 975,10	62,82%	0,15%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 196,40	91,96%	0,03%
710	Działalność usługowa	73 185,00	4 000,00	2 594,80	64,87%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 123 159,91	31 923 648,59	30 227 361,22	94,69%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

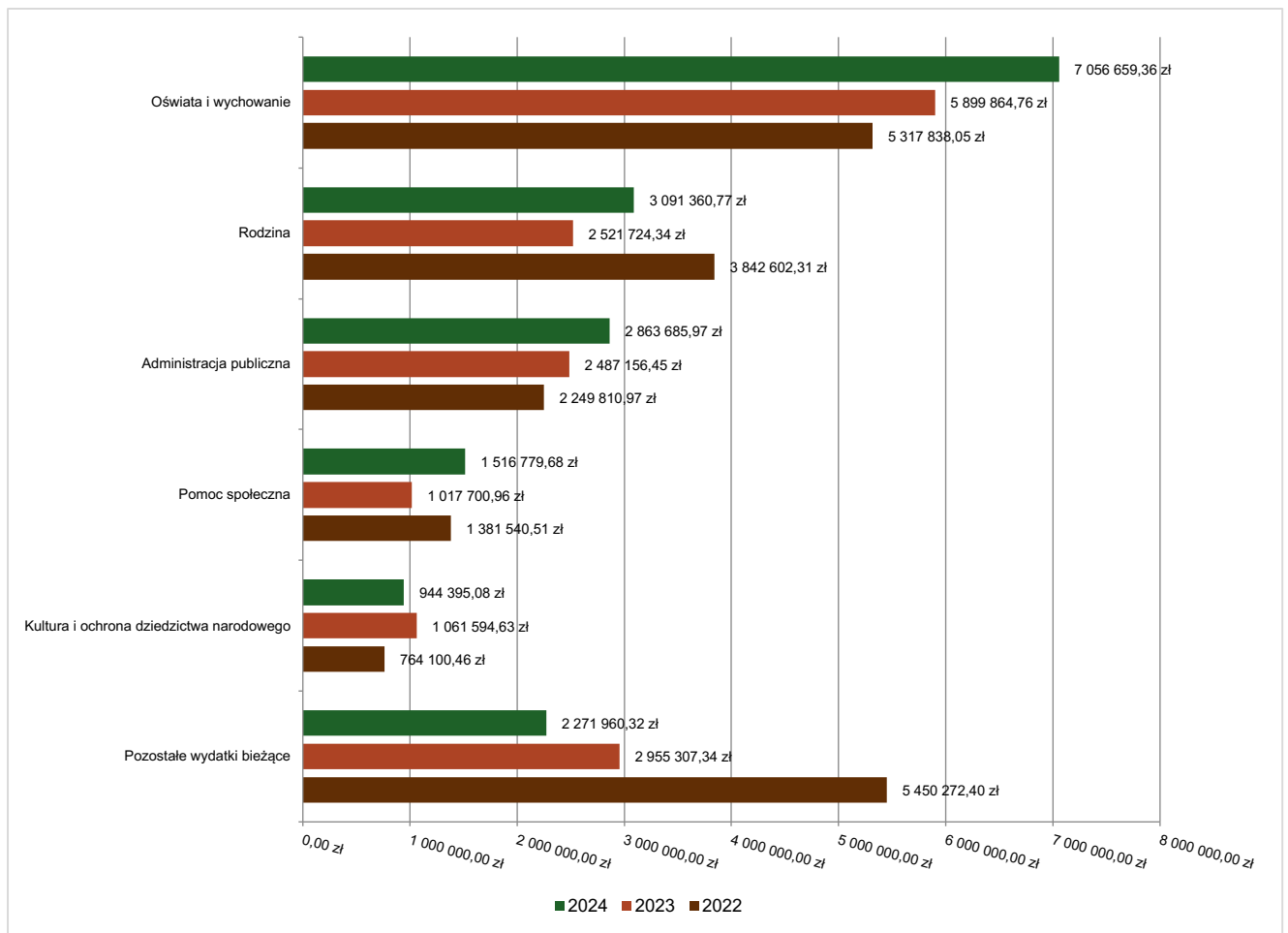
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 744 841,18 zł, tj. w 92,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 140 591,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

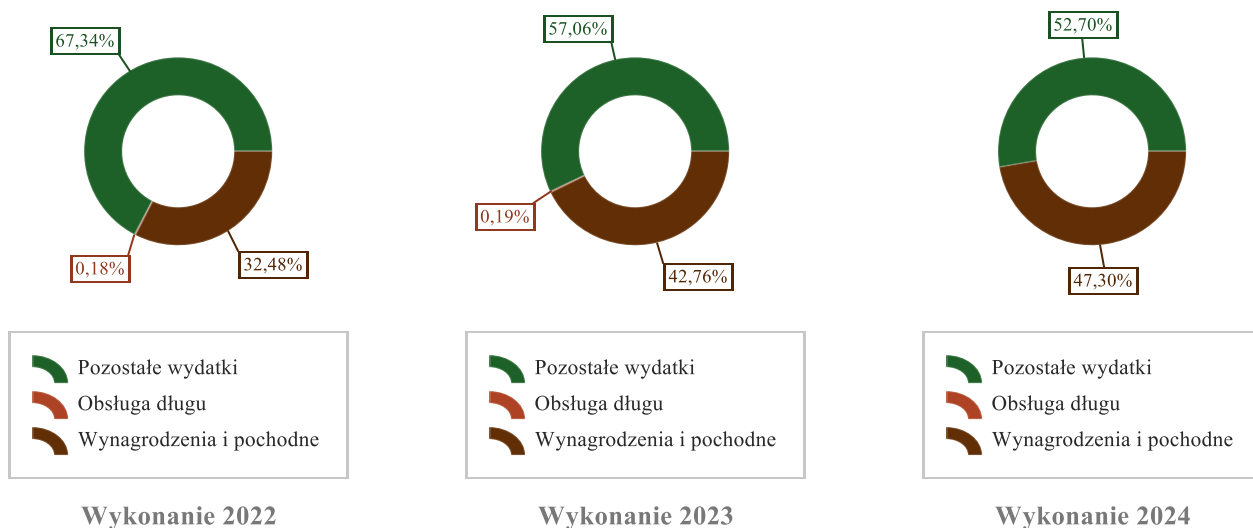
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 370 463,45	7 379 498,51	7 056 659,36	95,63%	39,77%
855	Rodzina	2 684 600,00	3 214 090,00	3 091 360,77	96,18%	17,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 200 416,26	3 223 832,74	2 863 685,97	88,83%	16,14%
852	Pomoc społeczna	1 214 530,94	1 550 888,97	1 516 779,68	97,80%	8,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 721,00	952 221,00	944 395,08	99,18%	5,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 848,00	803 206,25	803 206,25	100,00%	4,53%
600	Transport i łączność	328 008,23	427 968,23	356 514,53	83,30%	2,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 820,00	356 590,00	325 941,58	91,41%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 710,70	245 710,70	171 979,94	69,99%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 255,00	252 255,00	152 657,97	60,52%	0,86%
720	Informatyka	104 000,00	210 342,84	148 781,99	70,73%	0,84%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	109 000,00	103 071,56	94,56%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	95 484,00	65 124,00	68,20%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 975,10	62,82%	0,25%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 196,40	91,96%	0,05%
710	Działalność usługowa	73 185,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 086 851,91	19 140 591,47	17 744 841,18	92,71%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Hańsk wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

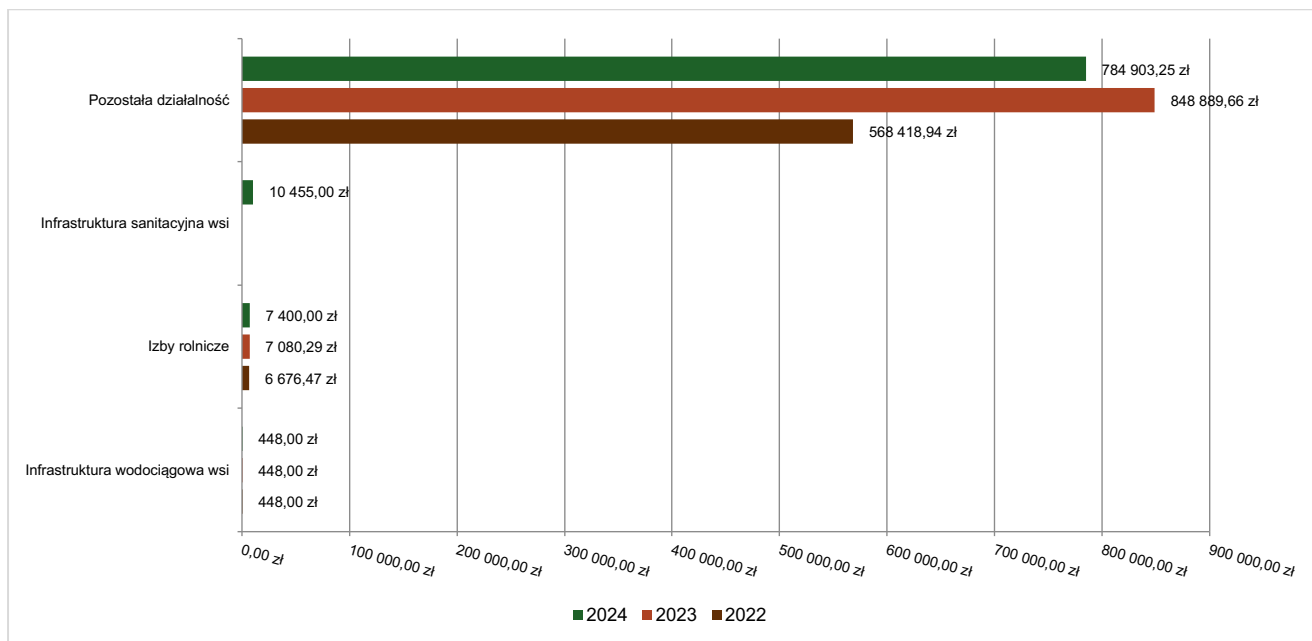


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 206,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 206,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 400,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 455,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 784 903,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 784 903,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 769 512,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 833,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 515,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 188,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

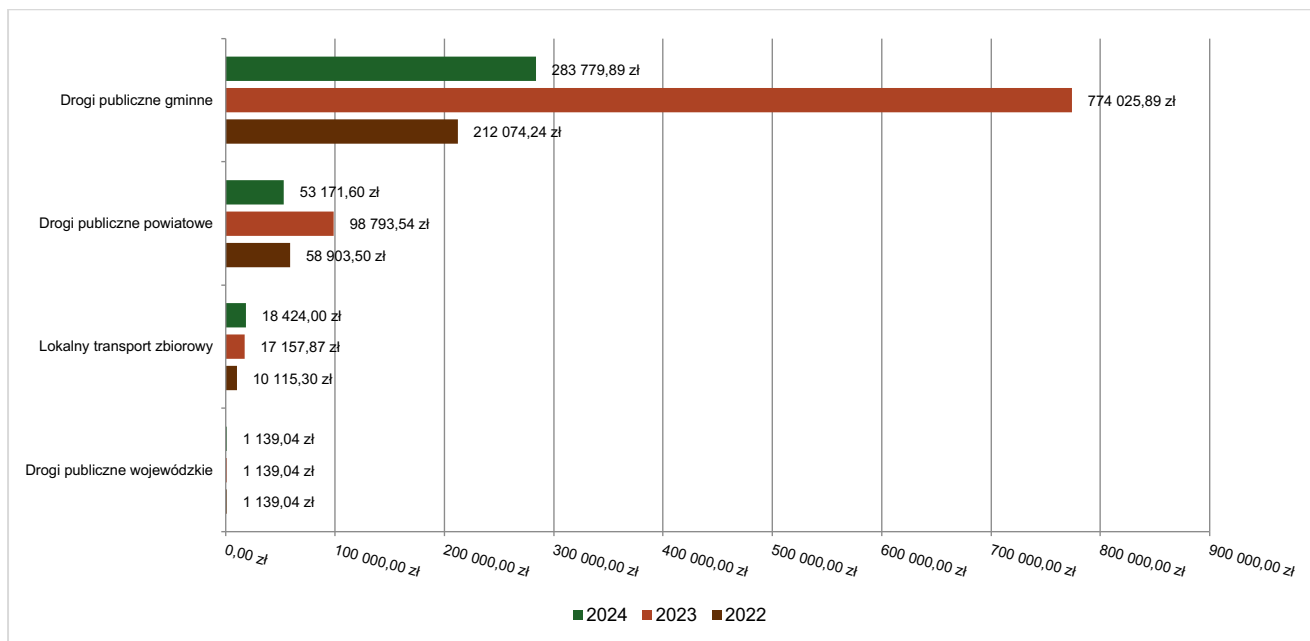


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 968,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 514,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 424,00 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 21 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 760,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 139,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 139,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 139,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 53 171,60 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 57 869,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 171,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 283 779,89 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 237 313,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 466,04 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

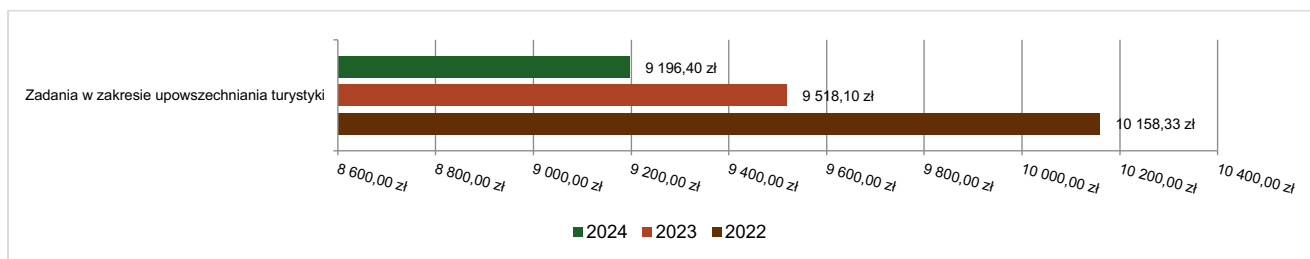


1.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 196,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 196,40 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,40 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



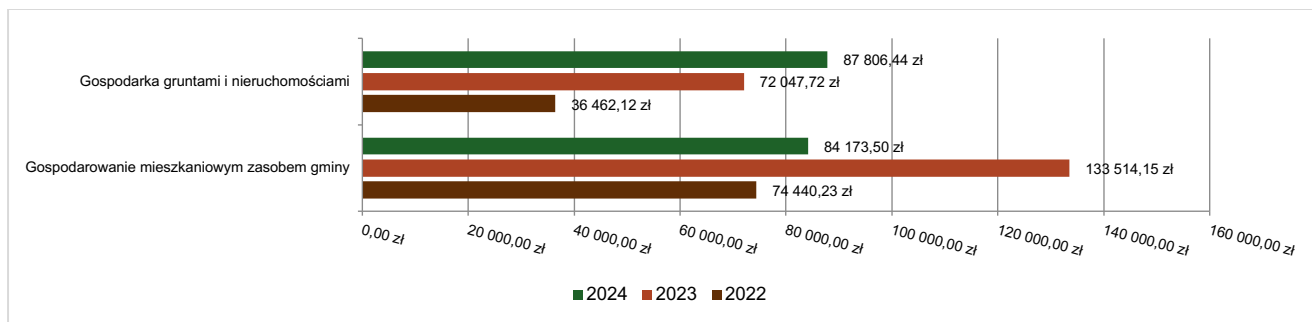
1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 710,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 979,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 806,44 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 116 710,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 597,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 858,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 84 173,50 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 42 690,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 529,49 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 953,56 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

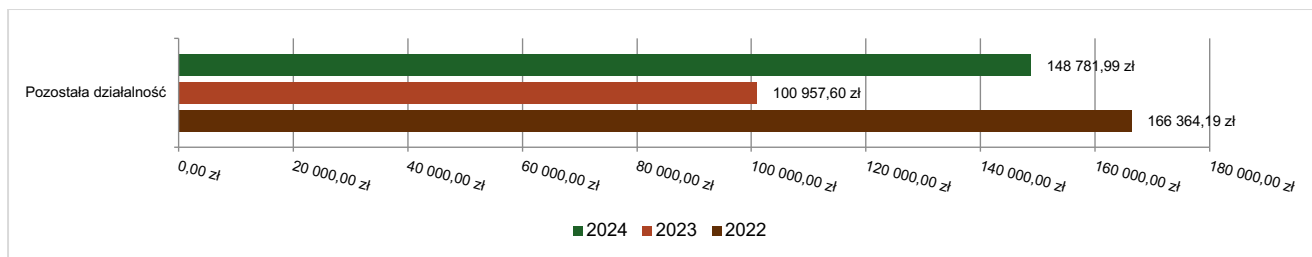


1.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 342,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 781,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 781,99 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 210 342,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 960,85 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 28 948,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 873,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



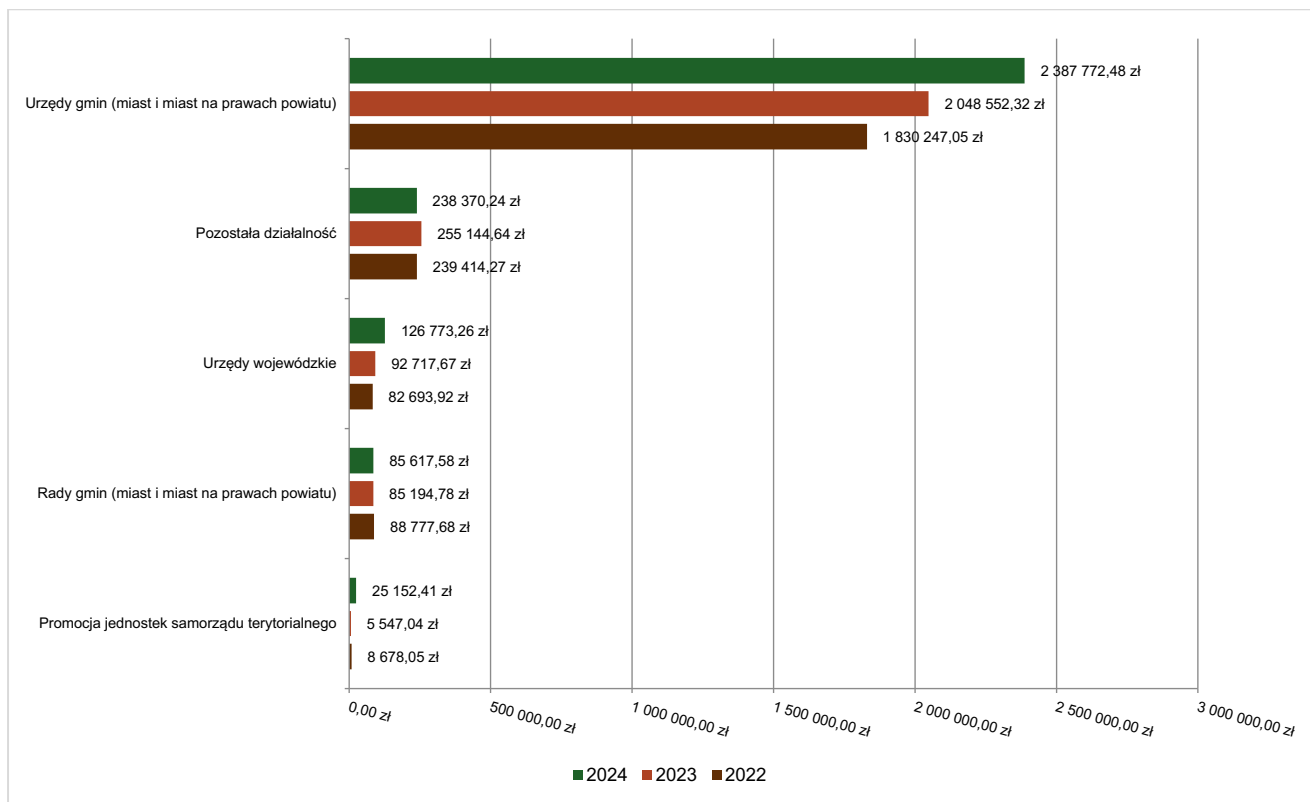
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 223 832,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 863 685,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 773,26 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 140 615,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 512,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 488,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 745,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 461,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 151,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 352,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 995,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 617,58 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 104 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 118,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 862,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 556,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 387 772,48 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 2 651 323,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 694 974,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 662,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 669,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 079,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 951,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 030,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 289,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 767,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 816,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 035,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 487,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 937,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 933,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 152,41 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 655,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 843,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 454,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 370,24 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 283 992,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 185,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 986,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 139,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 497,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 862,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 210,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 099,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 701,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 029,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 004,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 963,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



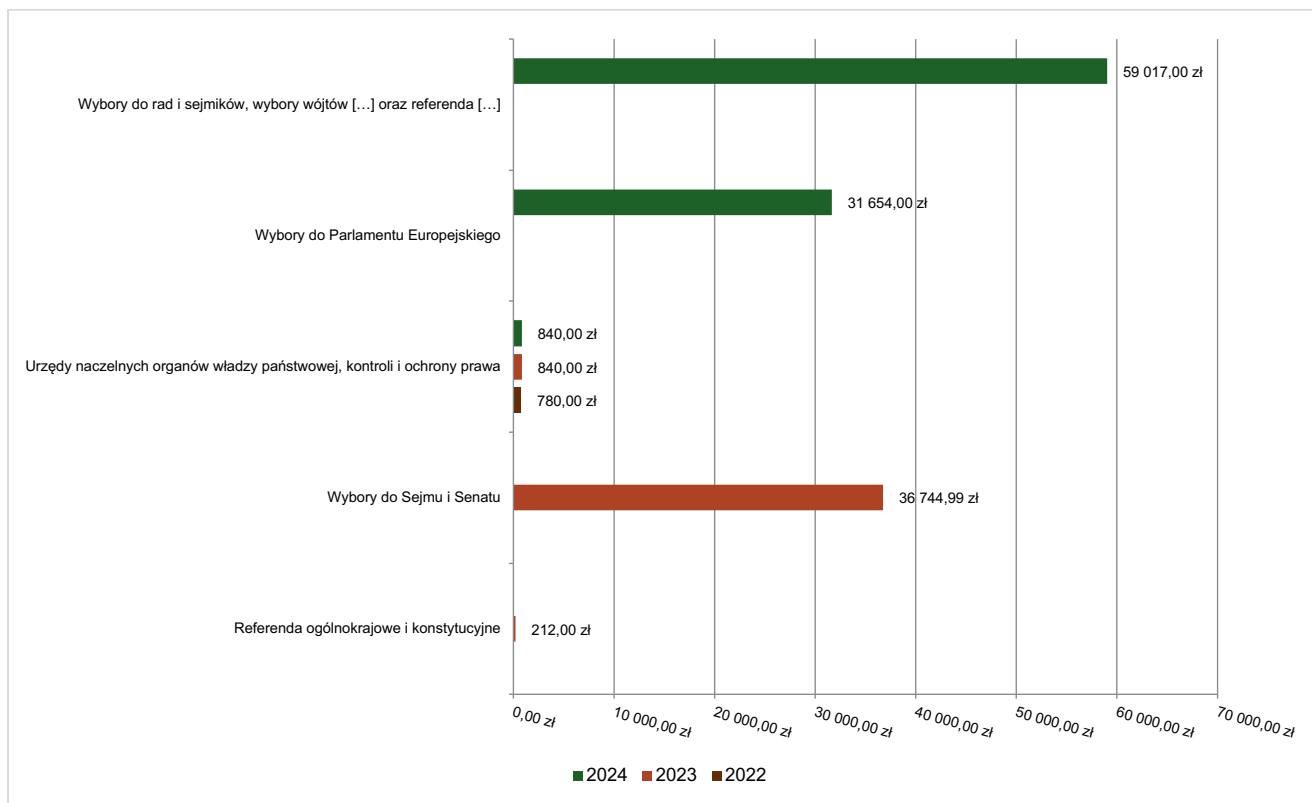
1.7.7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 511,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 961,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 294,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 716,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 476,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,15 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 31 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 769,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 018,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 509,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

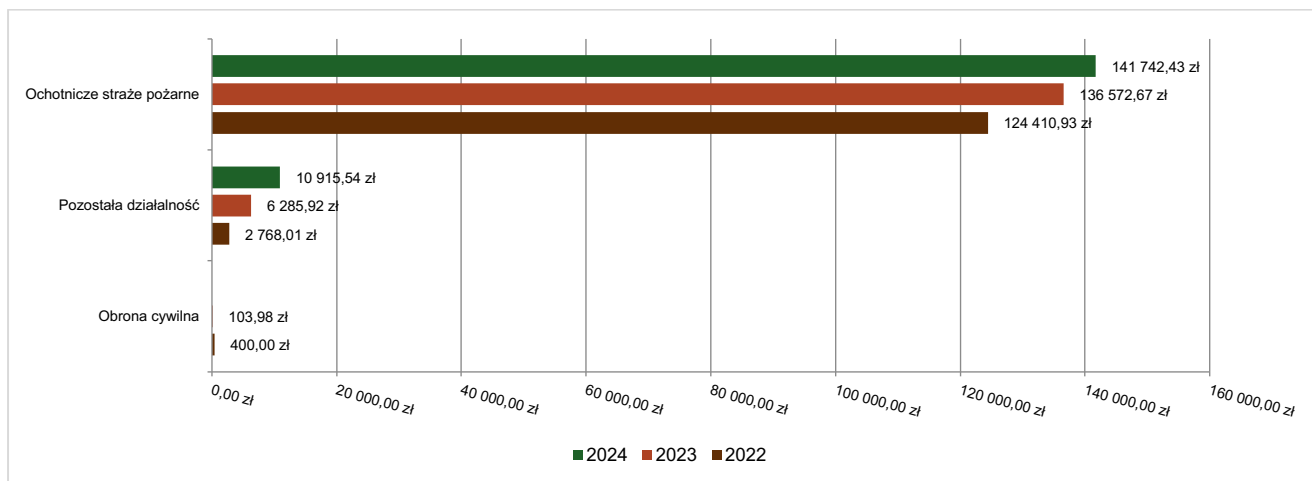


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 657,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 742,43 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 171 339,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 211,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 606,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 346,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 025,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 982,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 581,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 189,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 737,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 509,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,42 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 915,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 915,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 915,54 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

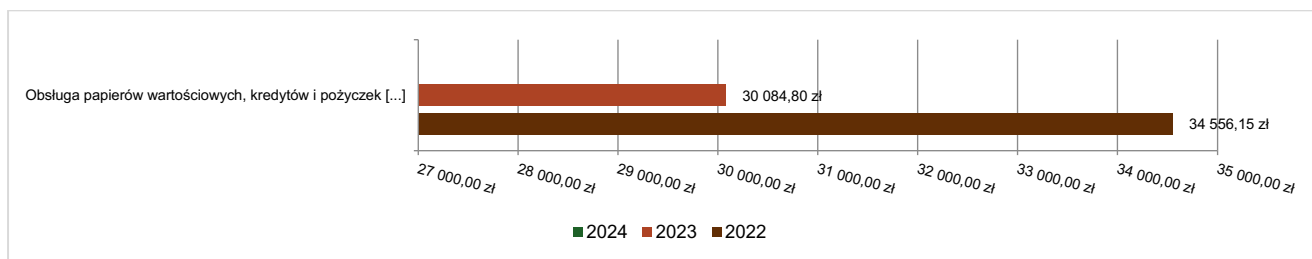


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 992,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7 992,23 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 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 140 000,00 zł;

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 379 498,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 056 659,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

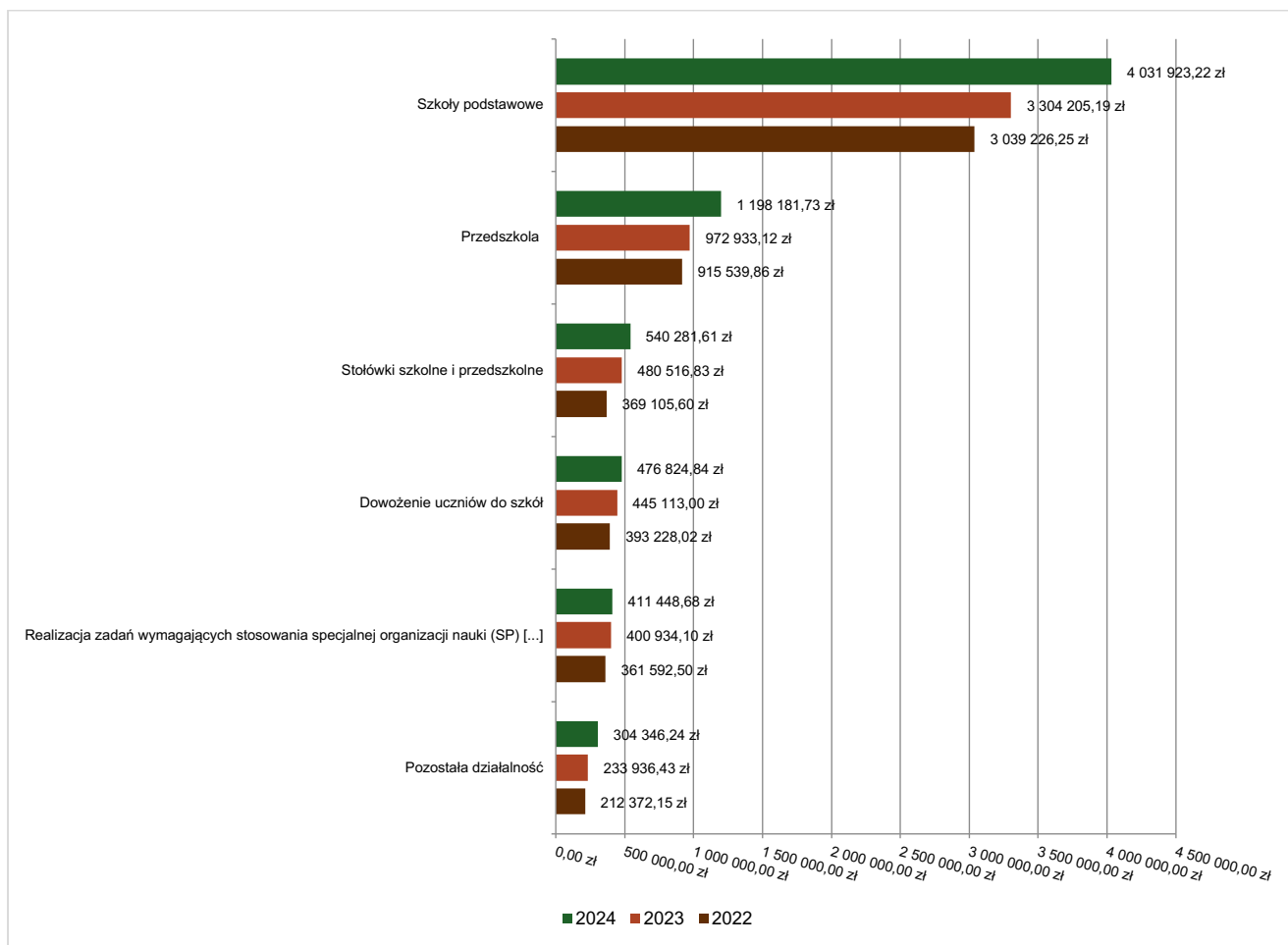
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 031 923,22 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 4 120 324,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 083 814,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 419,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 929,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 254 154,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 548,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 770,64 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 415,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 036,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 176,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 381,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 459,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 009,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 909,74 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 528,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 132,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 187,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 315,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 258,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 956,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 270,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 198 181,73 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 228 681,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 571 499,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 544,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 862,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 276,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 405,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 189,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 618,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 017,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 868,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 993,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 851,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 766,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 752,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,67 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 476 824,84 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 541 669,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 610,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 928,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 060,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 046,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 719,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 087,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 552,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 118,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 185,24 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 185,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 534,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 027,00 zł, co stanowi 38,71% planu rocznego wynoszącego 20 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 8 027,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 540 281,61 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 566 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 706,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183 570,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 213,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 801,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 465,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 385,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 266,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 400,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 831,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 248,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 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 54 578,98 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 56 871,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 364,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 703,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 252,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 808,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 651,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 798,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 411 448,68 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 423 083,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 126,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 176,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 781,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 472,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 529,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 362,24 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 047,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 047,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 739,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 346,24 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 390 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 694,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 876,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 722,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 273,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 177,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 626,80 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 509,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,66 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

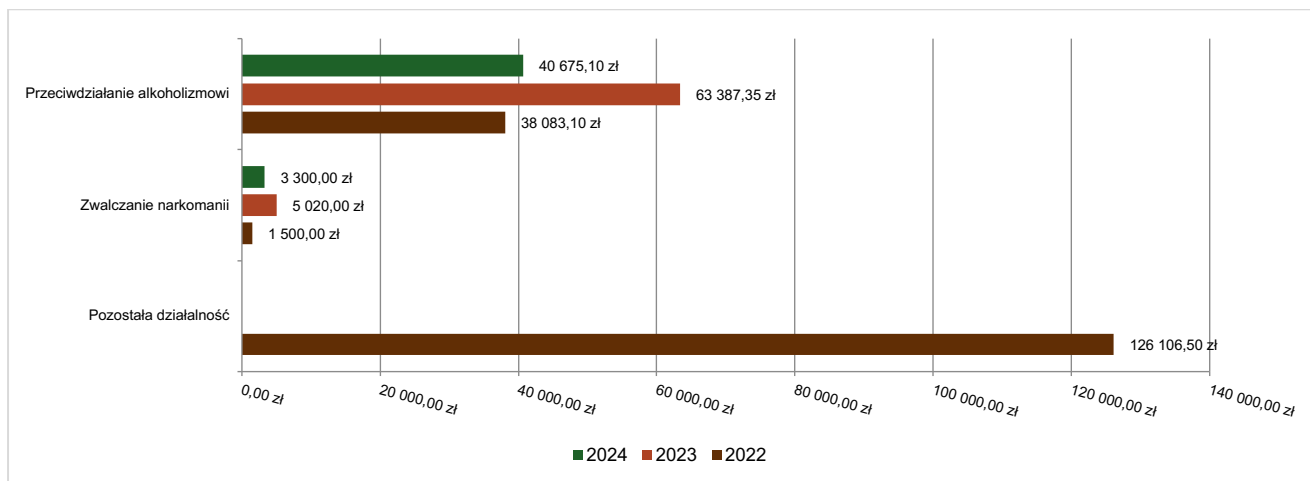


1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 975,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 4 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 675,10 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 65 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 486,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 820,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 188,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



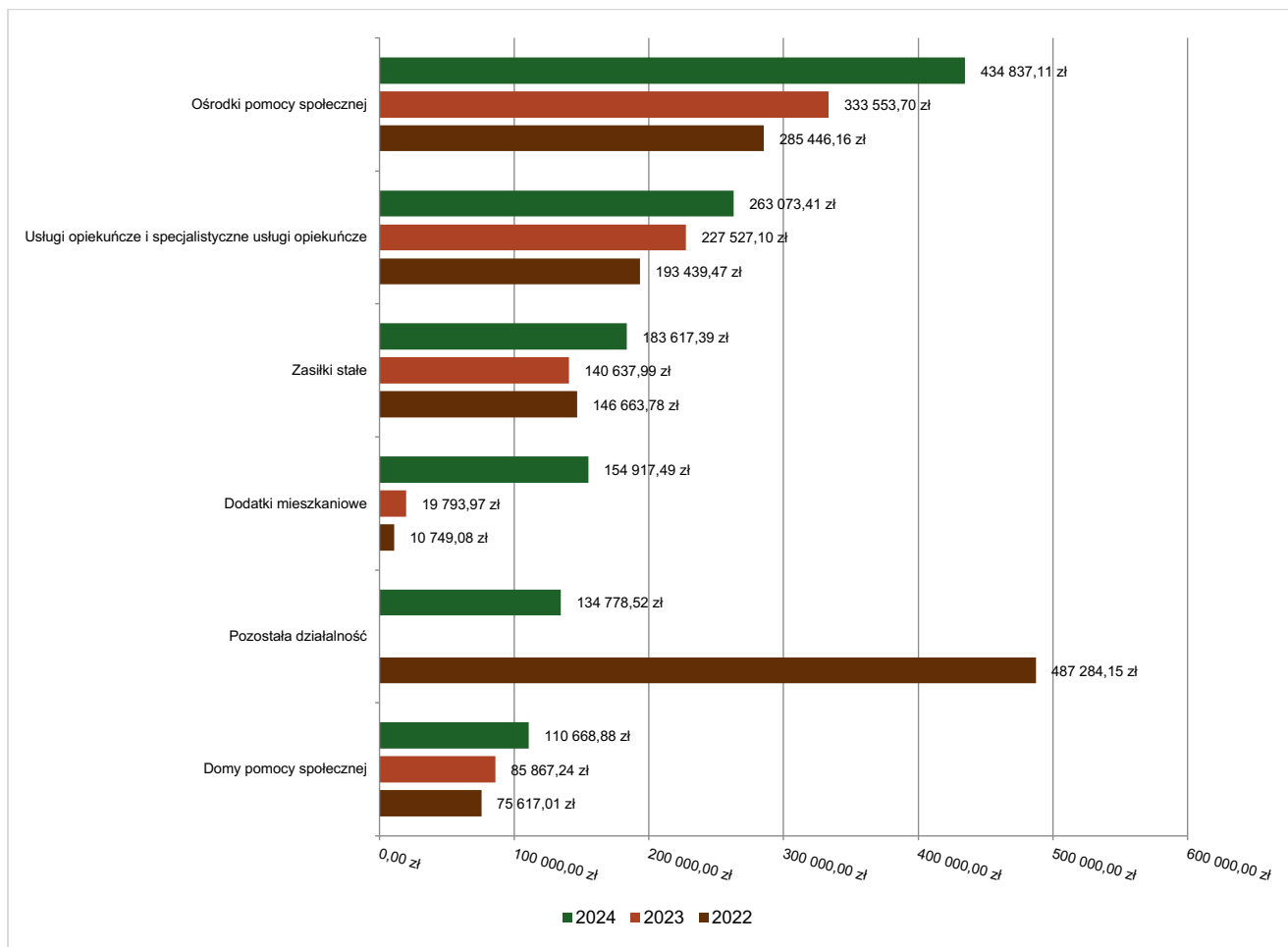
1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 888,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 779,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 110 668,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 668,88 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 520,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 908,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 095,49 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 16 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 095,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 105 271,39 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 117 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 271,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154 917,49 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 156 402,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 996,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 183 617,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 183 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 617,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 434 837,11 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 447 931,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 248,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 433,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 365,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 466,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 711,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 522,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 098,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 752,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 499,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 448,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 632,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 623,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 263 073,41 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 268 753,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 988,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 194,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 182,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 702,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 809,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 414,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 778,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 778,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 810,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 148,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,45 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

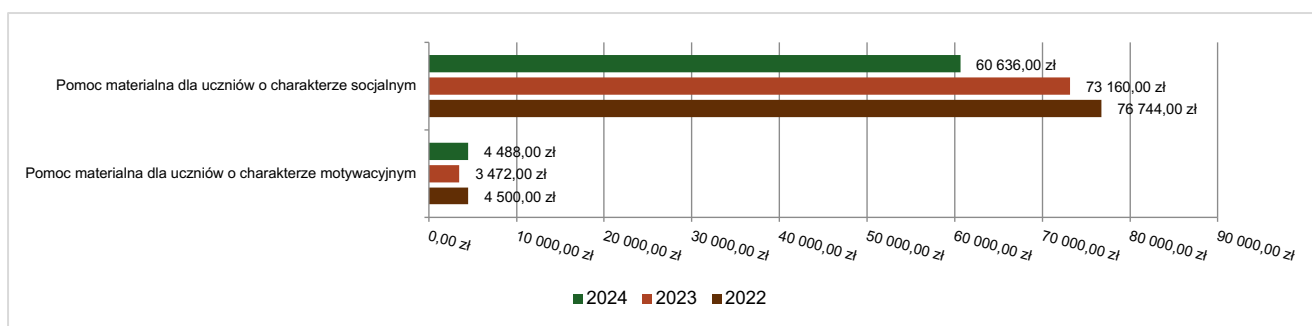


1.7.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 636,00 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 90 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 636,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 488,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 488,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

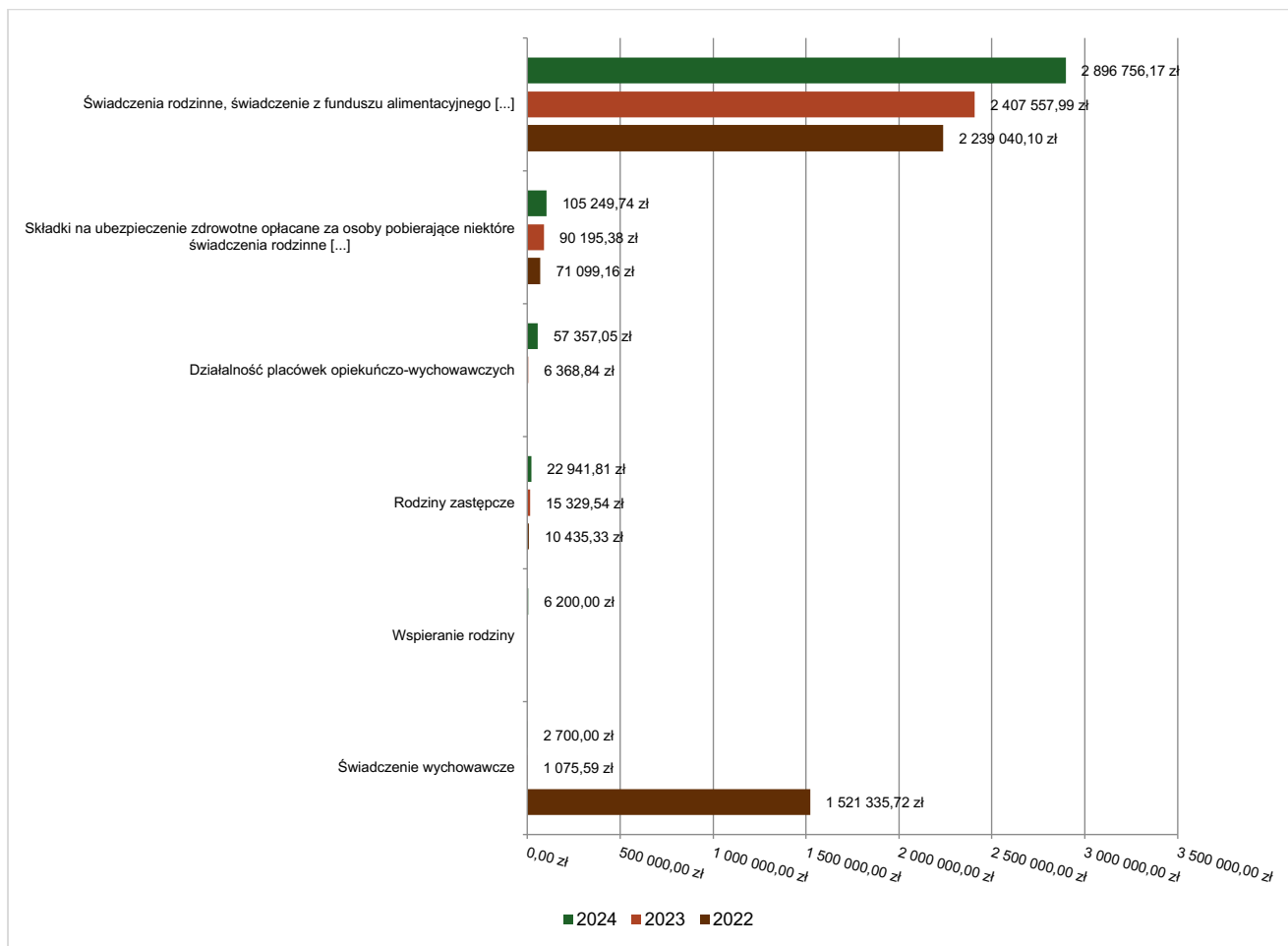


1.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 214 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091 360,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 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 2 700,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 896 756,17 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 3 009 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 516 946,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 736,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 342,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 451,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 119,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 129,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 819,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 540,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 426,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 156,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 941,81 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 941,81 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 57 357,05 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 357,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 249,74 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 249,74 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



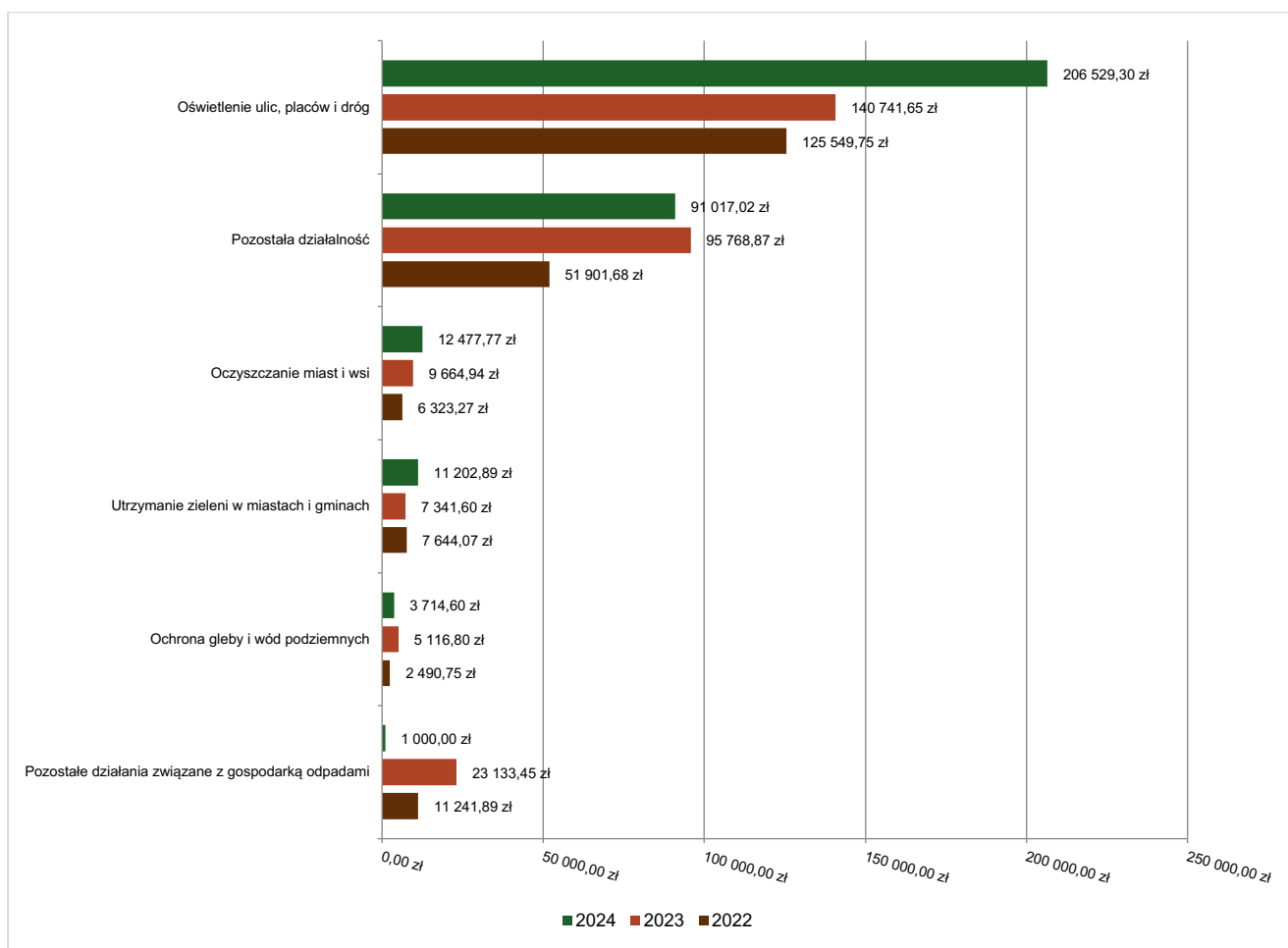
1.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 941,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 477,77 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 923,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 554,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 202,89 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 618,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 557,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 027,66 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 3 714,60 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 714,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 206 529,30 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 216 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 104 080,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 423,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 722,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 302,52 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 017,02 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 106 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 432,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 401,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 480,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 605,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



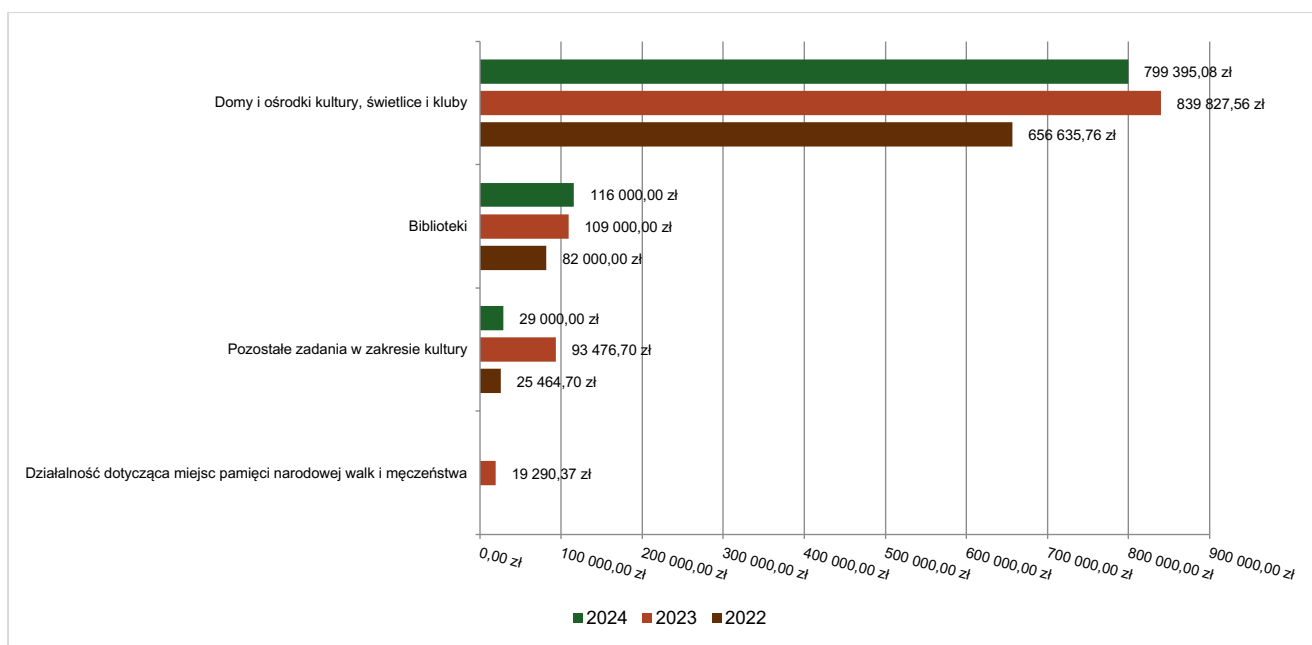
1.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 395,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 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 24 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 799 395,08 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 807 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 781 397,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 730,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24,94 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 116 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



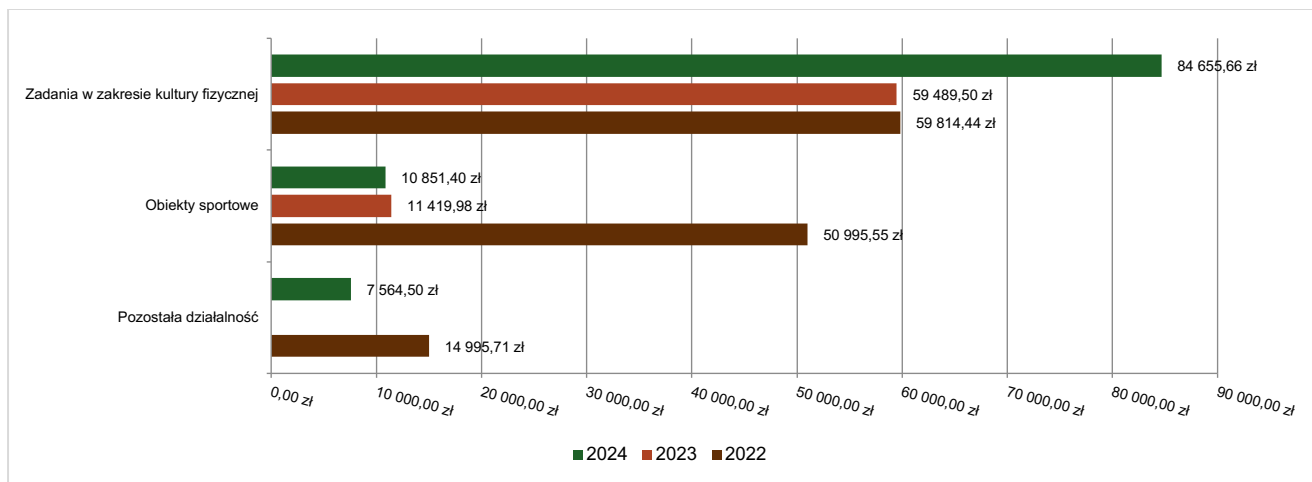
1.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 071,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 851,40 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 687,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 617,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 545,83 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 84 655,66 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 59 655,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 564,50 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 564,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



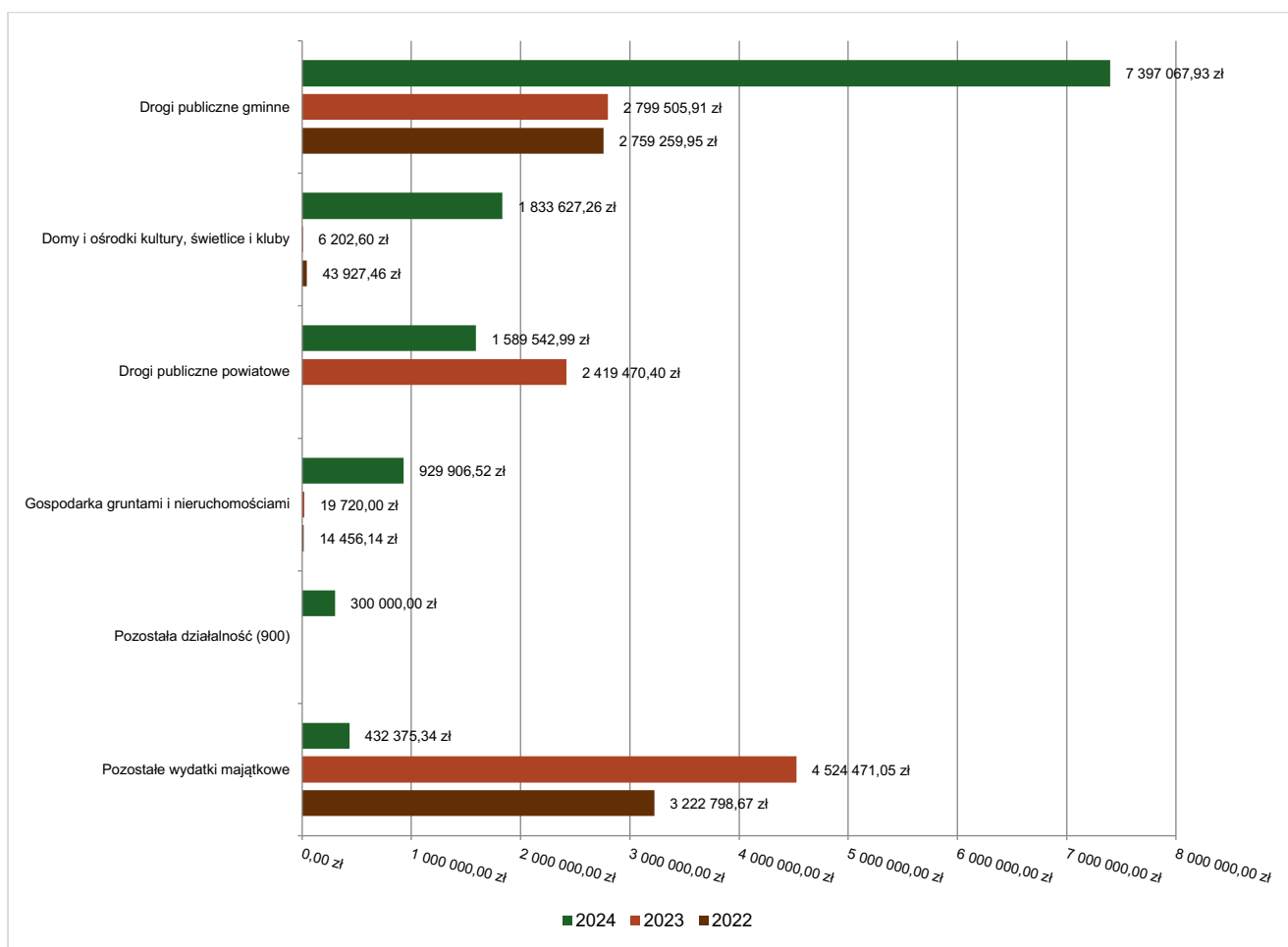
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hańsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 482 520,04 zł, tj. w 97,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 783 057,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

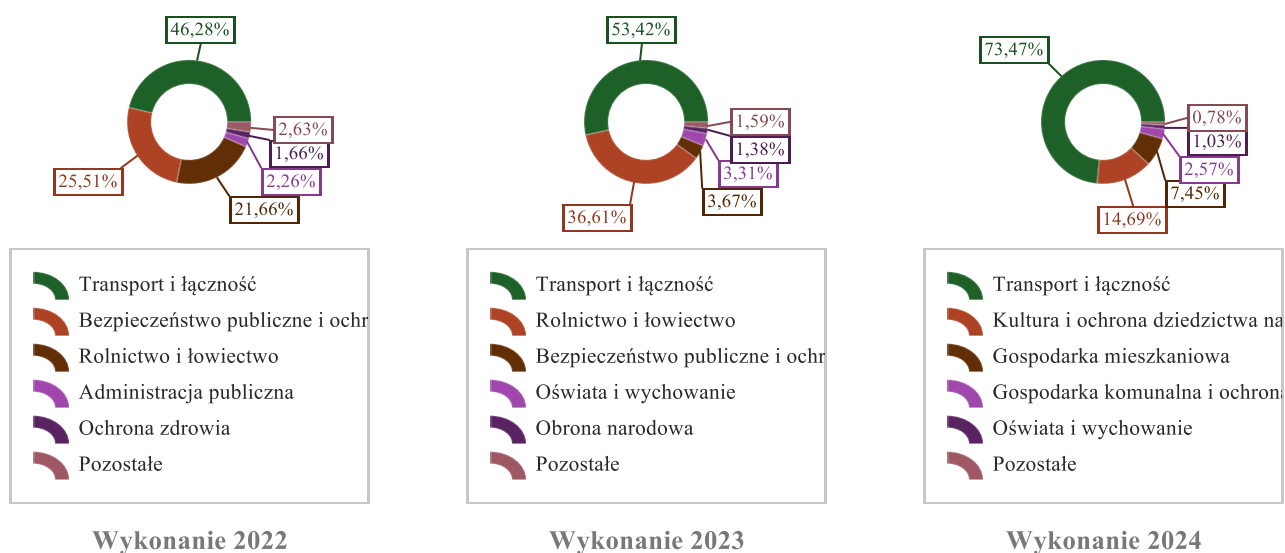
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Hańsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 189 245,00	9 444 556,12	9 171 204,46	97,11%	73,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 800,00	1 837 800,00	1 833 627,26	99,77%	14,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 263,00	940 561,00	929 906,52	98,87%	7,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	325 000,00	321 113,60	98,80%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 000,00	67 835,00	99,76%	0,54%
720	Informatyka	33 000,00	22 140,00	16 088,40	72,67%	0,13%
750	Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	15 036 308,00	12 783 057,12	12 482 520,04	97,65%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Hańsk w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Hańsk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

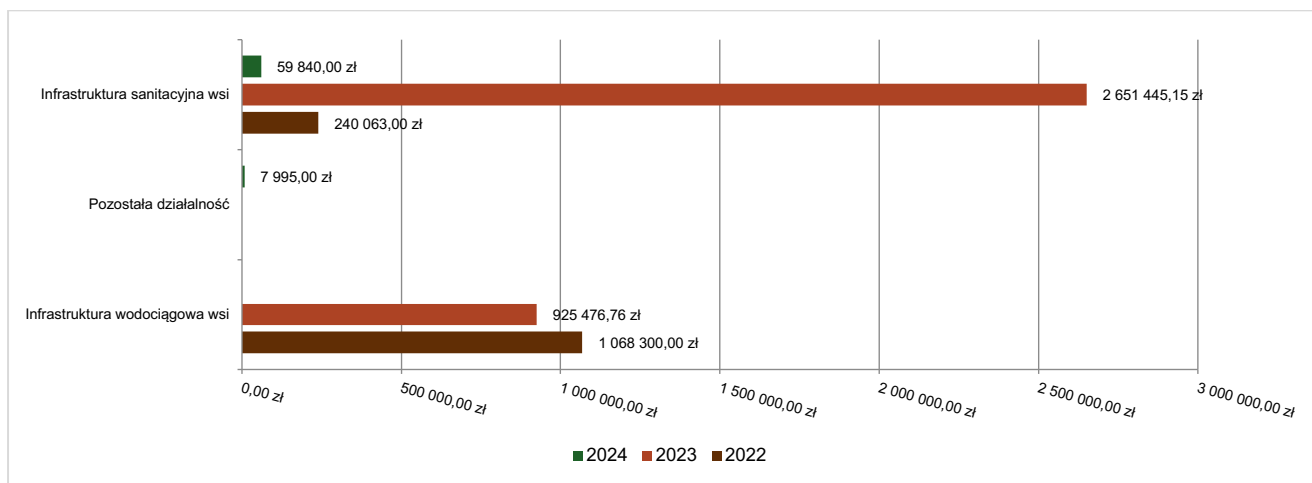


1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 59 840,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 840,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 995,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

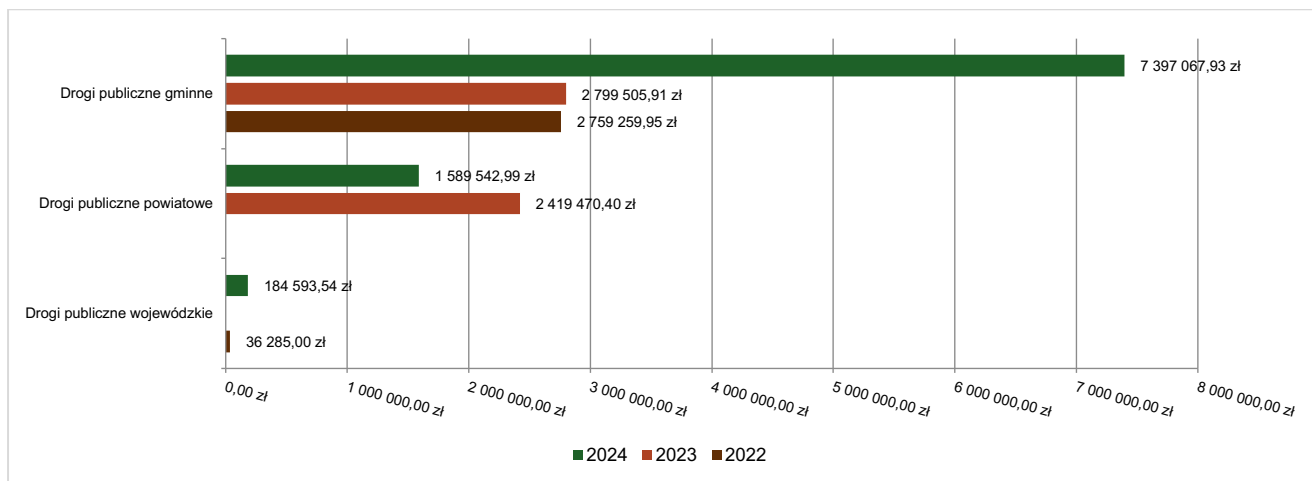


1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 444 556,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 171 204,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 593,54 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 200 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 184 593,54 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 589 542,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 589 542,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 589 542,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 397 067,93 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 7 654 342,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 333 805,17 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 063 262,76 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

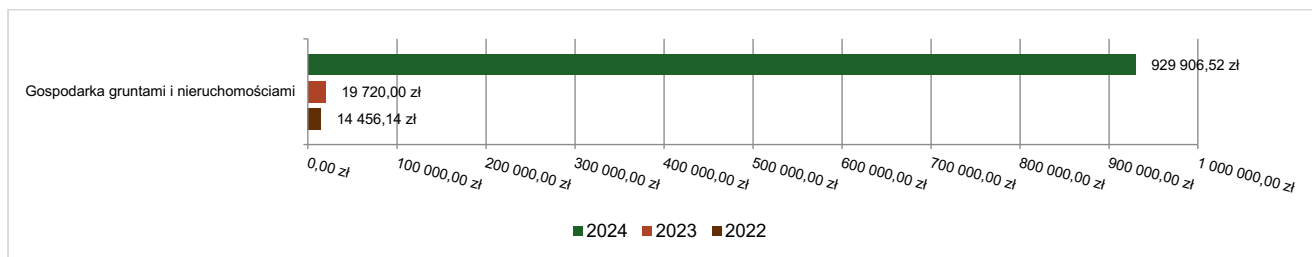


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 906,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 929 906,52 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 940 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 929 906,52 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

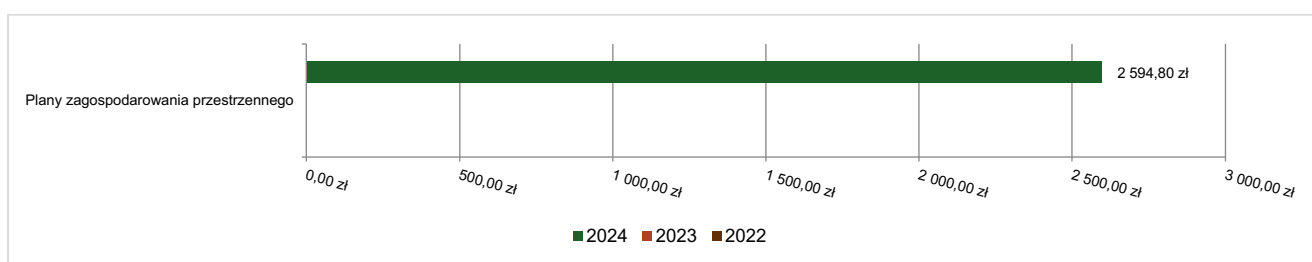


1.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 594,80 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 594,80 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

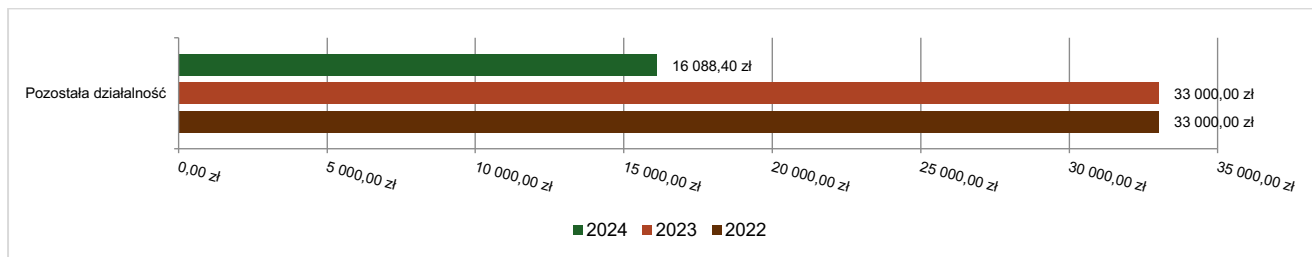


1.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 088,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 088,40 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 088,40 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

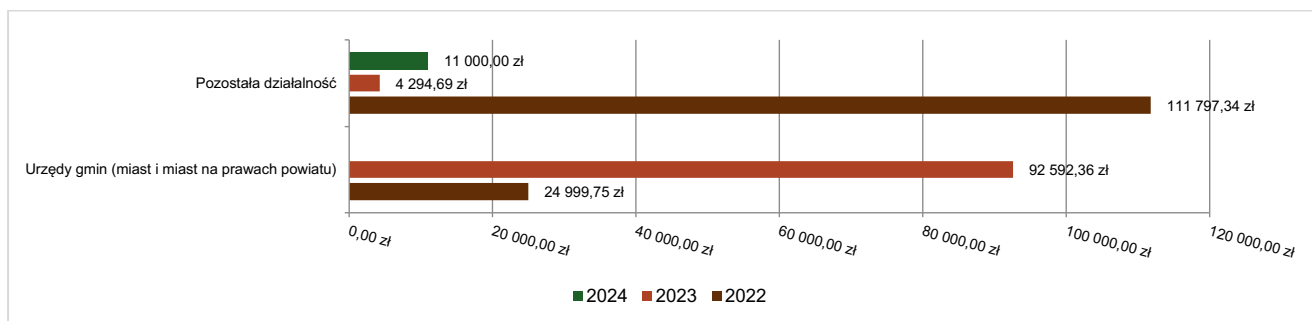


1.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

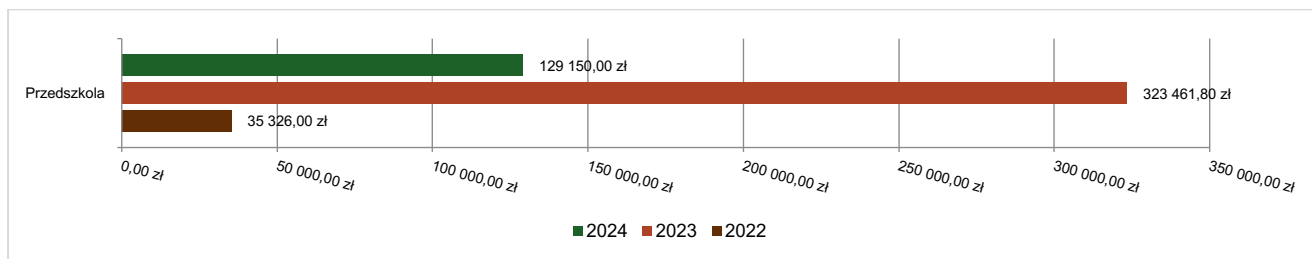


1.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

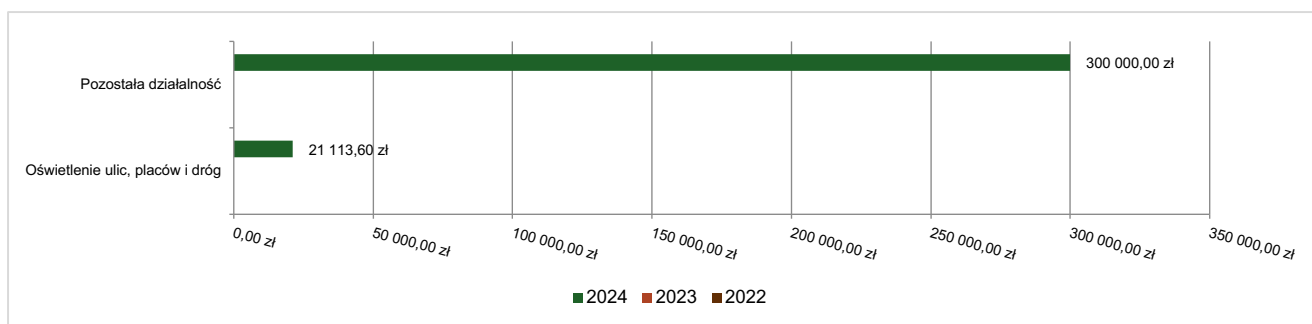


1.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 113,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 21 113,60 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 113,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

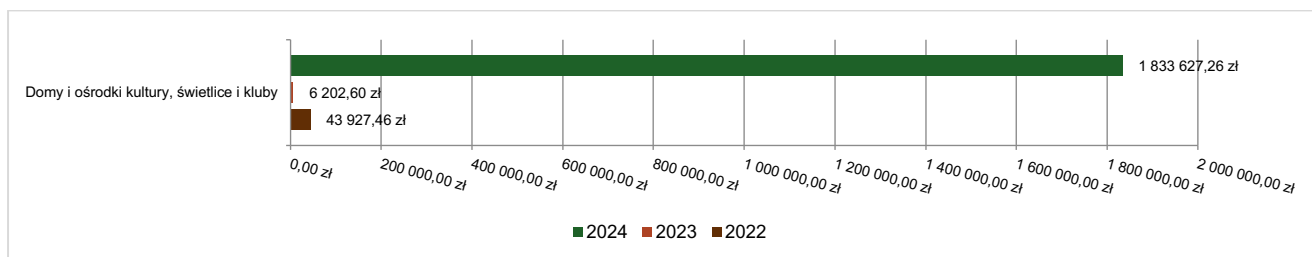


1.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 837 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 627,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 833 627,26 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 837 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 363 627,26 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 000 914,21 zł, (co stanowi 148,81% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 141 696,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 970 799,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 888 418,57 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 212 432,10 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 212 432,10 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	829 403,25	842 456,17	101,57%
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	829 403,25	842 456,17	101,57%
		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	38 000,00	38 000,00	51 025,73	134,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,19	-
		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	784 903,25	784 903,25	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
600			Transport i łączność	7 980 000,00	6 593 645,20	6 593 562,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 840,03	12 840,03	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	6 760,00	6 760,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 080,03	6 080,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00	6 580 805,17	6 580 722,23	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	47 000,00	46 917,06	99,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	6 333 805,17	6 333 805,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 571,78	205 441,78	238 442,09	116,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 571,78	131 441,78	151 318,80	115,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 571,78	3 571,78	3 571,78	100,00%
		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	39 000,00	49 000,00	67 633,82	138,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	78 870,00	78 870,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 164,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	74 000,00	87 123,29	117,73%
		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	74 000,00	74 000,00	86 946,94	117,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,35	-
720			Informatyka	4 500,00	101 515,03	103 382,07	101,84%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	101 515,03	103 382,07	101,84%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	6 327,08	140,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 080,33	11 080,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 673,80	51 673,80	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 120,90	12 120,90	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	0,00	17 933,40	17 933,40	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	0,00	4 206,60	4 206,60	100,00%
750			Administracja publiczna	64 384,00	121 274,70	125 923,27	103,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 384,00	92 930,45	92 932,00	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	64 384,00	92 930,45	92 930,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	330,35	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	330,35	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 344,25	32 660,92	115,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 344,25	32 660,92	115,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	840,00	840,00	840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ochrony prawa				
		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	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 017,00	59 017,00	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	59 017,00	59 017,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 654,00	31 654,00	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	31 654,00	31 654,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 241 338,00	4 436 578,20	4 782 967,92	107,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	9 403,60	12 143,98	129,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	9 403,60	12 143,98	129,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 374,00	999 267,16	1 085 041,16	108,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 968,00	508 968,00	591 855,00	116,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 324,00	63 324,00	69 409,00	109,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 385,00	380 385,00	375 657,00	98,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 697,00	13 697,00	15 227,00	111,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 176,16	14 176,16	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 717,00	18 717,00	100,00%
	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	966 379,00	1 060 211,16	1 083 207,22	102,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	588 628,00	588 628,00	564 550,86	95,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 635,00	302 635,00	312 282,77	103,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 555,00	34 555,00	34 179,09	98,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 561,00	40 561,00	47 130,00	116,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 064,50	19 824,00	103,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	67 933,15	93 604,14	137,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 399,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 834,51	10 237,16	149,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	213 111,28	203 733,56	95,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	6 407,58	40,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	15 043,00	88,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	126 111,28	126 111,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	55 471,70	102,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 154 585,00	2 154 585,00	2 398 842,00	111,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			państwa				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 972,00	2 151 972,00	2 396 229,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 303 008,00	9 185 596,95	9 976 069,00	108,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 215 521,00	3 665 915,00	3 665 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 521,00	3 665 915,00	3 665 915,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	755 743,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	755 743,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 521,00	189 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 521,00	189 521,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 077 487,00	5 077 487,00	5 077 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 487,00	5 077 487,00	5 077 487,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	252 673,95	287 403,00	113,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	236 145,95	270 874,77	114,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 389,00	772 502,06	697 017,99	90,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 020,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	157,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,00	-
	80104		Przedszkola	2 379,00	244 478,00	247 729,17	101,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 379,00	2 379,00	4 209,16	176,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 594,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 099,00	228 882,88	94,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 010,00	233 010,00	197 851,21	84,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 440,00	124 440,00	97 458,00	78,32%
		0830	Wpływy z usług	108 570,00	108 570,00	88 713,80	81,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 650,00	-
	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	0,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 047,06	31 047,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 047,06	31 047,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	209 403,55	80,54%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	209 403,55	80,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	661 212,00	1 008 670,03	1 009 222,37	100,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	41 800,00	41 800,00	53 703,97	128,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 800,00	41 800,00	53 703,97	128,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	114 159,00	102 571,39	89,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	114 159,00	102 571,39	89,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	134 616,51	134 616,51	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	134 616,51	134 616,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	151 948,00	151 345,90	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	151 948,00	151 345,90	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	148 704,00	150 493,20	101,20%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	55 662,72	103,08%
		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	84 000,00	94 704,00	94 704,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	126,48	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 778,52	134 778,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	134 778,52	134 778,52	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%
855			Rodzina	2 642 100,00	3 119 490,00	3 032 649,28	97,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 000,00	3 008 310,00	2 923 918,54	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	540,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	1 819,04	72,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 557 000,00	3 003 810,00	2 892 396,71	96,29%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 162,37	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	156,00	86,67%
		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	180,00	156,00	86,67%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	625,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	625,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
		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	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	53 159,92	71 532,68	134,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 884,76	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	284,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 253,78	12 317,27	234,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 253,78	12 119,19	230,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,08	-
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	41 406,14	49 225,42	118,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	41 406,14	49 225,42	118,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 140,00	1 480 180,82	1 489 108,10	100,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	180,82	180,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,82	180,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 480 000,00	1 488 927,28	100,60%
		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	10 000,00	10 000,00	18 924,72	189,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,56	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 140,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 140,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	27 313 982,7 8	28 103 381,4 7	29 133 733,8 7	103,67%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	822 903,25	835 956,17	101,59%
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	822 903,25	835 956,17	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	51 025,73	134,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,19	-
		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	784 903,25	784 903,25	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	89 840,03	89 757,09	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 840,03	12 840,03	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	6 760,00	6 760,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 080,03	6 080,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	77 000,00	76 917,06	99,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	47 000,00	46 917,06	99,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 571,78	126 571,78	159 572,09	126,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 571,78	52 571,78	72 448,80	137,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 571,78	3 571,78	3 571,78	100,00%
		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	39 000,00	49 000,00	67 633,82	138,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 164,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	74 000,00	87 123,29	117,73%
		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	74 000,00	74 000,00	86 946,94	117,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,35	-
720			Informatyka	4 500,00	79 375,03	81 242,07	102,35%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	79 375,03	81 242,07	102,35%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	6 327,08	140,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 080,33	11 080,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 673,80	51 673,80	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 120,90	12 120,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	64 384,00	121 274,70	125 592,92	103,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 384,00	92 930,45	92 932,00	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	64 384,00	92 930,45	92 930,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 344,25	32 660,92	115,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 344,25	32 660,92	115,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 017,00	59 017,00	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	59 017,00	59 017,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 654,00	31 654,00	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	31 654,00	31 654,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 952,34	197,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 241 338,00	4 436 578,20	4 782 967,92	107,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	9 403,60	12 143,98	129,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	9 403,60	12 143,98	129,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 374,00	999 267,16	1 085 041,16	108,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 968,00	508 968,00	591 855,00	116,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 324,00	63 324,00	69 409,00	109,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 385,00	380 385,00	375 657,00	98,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 697,00	13 697,00	15 227,00	111,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 176,16	14 176,16	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 717,00	18 717,00	100,00%
	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	966 379,00	1 060 211,16	1 083 207,22	102,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	588 628,00	588 628,00	564 550,86	95,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 635,00	302 635,00	312 282,77	103,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 555,00	34 555,00	34 179,09	98,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 561,00	40 561,00	47 130,00	116,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 064,50	19 824,00	103,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	67 933,15	93 604,14	137,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 399,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 834,51	10 237,16	149,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	213 111,28	203 733,56	95,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	6 407,58	40,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	15 043,00	88,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	126 111,28	126 111,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	55 471,70	102,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 154 585,00	2 154 585,00	2 398 842,00	111,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 972,00	2 151 972,00	2 396 229,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 303 008,00	9 185 596,95	9 976 069,00	108,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 215 521,00	3 665 915,00	3 665 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 521,00	3 665 915,00	3 665 915,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	755 743,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	755 743,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 521,00	189 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 521,00	189 521,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 077 487,00	5 077 487,00	5 077 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 487,00	5 077 487,00	5 077 487,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	252 673,95	287 403,00	113,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	236 145,95	270 874,77	114,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 389,00	772 502,06	697 017,99	90,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 020,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	157,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,00	-
	80104		Przedszkola	2 379,00	244 478,00	247 729,17	101,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 379,00	2 379,00	4 209,16	176,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 594,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 099,00	228 882,88	94,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 010,00	233 010,00	197 851,21	84,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 440,00	124 440,00	97 458,00	78,32%
		0830	Wpływy z usług	108 570,00	108 570,00	88 713,80	81,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 650,00	-
	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	0,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	3 967,00	3 967,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 047,06	31 047,06	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	31 047,06	31 047,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	209 403,55	80,54%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	209 403,55	80,54%
852			Pomoc społeczna	661 212,00	1 008 670,03	1 009 222,37	100,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	41 800,00	41 800,00	53 703,97	128,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 800,00	41 800,00	53 703,97	128,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	114 159,00	102 571,39	89,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	114 159,00	102 571,39	89,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	134 616,51	134 616,51	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	134 616,51	134 616,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	151 948,00	151 345,90	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	151 948,00	151 345,90	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	148 704,00	150 493,20	101,20%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	55 662,72	103,08%
		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	84 000,00	94 704,00	94 704,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	126,48	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 778,52	134 778,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 412,00	134 778,52	134 778,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 984,00	48 508,80	64,69%
855			Rodzina	2 642 100,00	3 119 490,00	3 032 649,28	97,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 000,00	3 008 310,00	2 923 918,54	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	540,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	1 819,04	72,76%
		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	2 557 000,00	3 003 810,00	2 892 396,71	96,29%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 162,37	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	156,00	86,67%
		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	180,00	156,00	86,67%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	625,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	625,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
		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	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	53 159,92	71 532,68	134,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 884,76	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	284,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 253,78	12 317,27	234,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 253,78	12 119,19	230,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,08	-
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	41 406,14	49 225,42	118,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	41 406,14	49 225,42	118,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 180,82	19 108,10	187,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	180,82	180,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,82	180,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	18 927,28	189,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	10 000,00	10 000,00	18 924,72	189,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,56	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	16 351 842,7 8	20 019 637,7 7	21 049 659,8 2	105,15%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
600			Transport i łączność	7 980 000,00	6 503 805,17	6 503 805,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00	6 503 805,17	6 503 805,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	6 333 805,17	6 333 805,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 870,00	78 870,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	78 870,00	78 870,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	78 870,00	78 870,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00	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	0,00	17 933,40	17 933,40	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	0,00	4 206,60	4 206,60	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	330,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	330,35	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	330,35	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 140,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 140,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 140,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 962 140,00	8 083 743,70	8 084 074,05	100,00%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 43: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 972,00	2 151 972,00	2 396 229,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	6 407,58	40,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 097 596,00	1 097 596,00	1 156 405,86	105,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	365 959,00	365 959,00	381 691,77	104,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	414 940,00	414 940,00	409 836,09	98,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 258,00	54 258,00	62 357,00	114,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	9 403,60	12 143,98	129,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 064,50	19 824,00	103,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	15 043,00	88,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	126 111,28	126 111,28	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	55 471,70	102,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	67 933,15	93 604,14	137,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 571,78	3 571,78	3 571,78	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	157,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	47 000,00	46 917,06	99,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 399,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 379,00	2 379,00	4 209,16	176,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 440,00	124 440,00	97 458,00	78,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 300,00	53 553,78	73 316,39	136,90%
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	161 000,00	171 000,00	224 531,21	131,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	85 370,00	85 370,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	169 070,00	169 070,00	169 250,02	100,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 428,53	2 758,88	113,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 010,67	24 413,32	116,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	236 145,95	271 918,59	115,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 580,33	20 140,76	148,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 344,25	48 110,92	169,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 795 736,00	4 486 240,79	4 369 053,24	97,39%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	894 821,00	841 988,85	94,10%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	209 403,55	80,54%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 673,80	51 673,80	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 120,90	12 120,90	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	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	16 528,00	16 528,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 290,40	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	41 406,14	49 225,42	118,88%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 717,00	18 717,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	755 743,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 293 008,00	8 932 923,00	8 932 923,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 260,85	6 260,85	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 140,00	0,00	0,00	-
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	0,00	17 933,40	17 933,40	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	0,00	4 206,60	4 206,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 450 000,00	7 803 805,17	7 803 805,17	100,00%
	Razem	27 313 982,78	28 103 381,47	29 133 733,87	103,67%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 972,0 0	2 151 972,0 0	2 396 229,0 0	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	6 407,58	40,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 097 596,0 0	1 097 596,0 0	1 156 405,8 6	105,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	365 959,00	365 959,00	381 691,77	104,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	414 940,00	414 940,00	409 836,09	98,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 258,00	54 258,00	62 357,00	114,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	9 403,60	12 143,98	129,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 064,50	19 824,00	103,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	15 043,00	88,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	126 111,28	126 111,28	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	55 471,70	102,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	67 933,15	93 604,14	137,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 571,78	3 571,78	3 571,78	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	157,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	47 000,00	46 917,06	99,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 399,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 379,00	2 379,00	4 209,16	176,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 440,00	124 440,00	97 458,00	78,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 300,00	53 553,78	73 316,39	136,90%
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	161 000,00	171 000,00	224 531,21	131,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	85 370,00	85 370,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	169 070,00	169 070,00	169 250,02	100,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 428,53	2 758,88	113,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 010,67	24 413,32	116,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	236 145,95	271 918,59	115,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 580,33	20 140,76	148,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 344,25	48 110,92	169,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 290,40	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 717,00	18 717,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 260,85	6 260,85	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	Razem	4 760 098,7 8	5 549 722,6 7	6 037 128,9 4	108,78%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 848,00	871 206,25	871 041,25	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448,00	448,00	448,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	448,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 455,00	70 295,00	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 840,00	99,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	792 903,25	792 898,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,93	1 188,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,84	227,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 833,35	3 833,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 515,14	2 515,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 512,99	769 512,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
600			Transport i łączność	11 517 253,23	9 872 524,35	9 527 718,99	96,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	21 760,00	18 424,00	84,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	11 664,00	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 810,04	201 810,04	185 732,58	92,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,04	1 139,04	1 139,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 671,00	200 671,00	184 593,54	91,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 842 693,19	1 647 412,18	1 642 714,59	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 869,19	57 869,19	53 171,60	91,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 824,00	1 589 542,99	1 589 542,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 457 750,00	8 001 542,13	7 680 847,82	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	262 000,00	237 313,85	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	85 200,00	46 466,04	54,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 750,00	1 320 536,96	1 063 262,76	80,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	6 333 805,17	6 333 805,17	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 196,40	91,96%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 196,40	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 196,40	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 973,70	1 186 271,70	1 101 886,46	92,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 973,70	1 057 271,70	1 017 712,96	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 640,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 760,00	39 597,74	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	60 240,00	38 858,00	64,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,70	710,70	710,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	940 561,00	929 906,52	98,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00	129 000,00	84 173,50	65,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	38 529,49	70,05%
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	42 690,45	60,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 953,56	98,45%
710			Działalność usługowa	73 185,00	4 000,00	2 594,80	64,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87%
	71095		Pozostała działalność	73 185,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 185,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	137 000,00	232 482,84	164 870,39	70,92%
	72095		Pozostała działalność	137 000,00	232 482,84	164 870,39	70,92%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	28 948,14	28 948,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 873,00	11 873,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 727,00	102 425,85	96,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 673,80	4 483,35	8,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 120,90	1 051,65	8,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 933,40	13 031,60	72,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 206,60	3 056,80	72,67%
750			Administracja publiczna	3 200 416,26	3 234 832,74	2 874 685,97	88,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 069,00	140 615,45	126 773,26	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 561,76	95 778,68	85 512,91	89,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	5 461,86	5 461,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	18 057,24	15 488,55	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	3 000,88	2 151,11	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,14	476,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 745,30	12 745,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	172,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	995,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,90	1 510,71	1 352,75	89,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	104 901,00	85 617,58	81,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	68 080,00	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 556,61	77,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 901,00	5 862,38	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 118,59	67,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 284,00	2 651 323,75	2 387 772,48	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 416,00	1 789 416,00	1 694 974,98	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	128 366,00	115 669,69	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	328 100,00	284 662,56	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 289,75	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 816,68	49,54%
		4260	Zakup energii	150 000,00	120 000,00	54 951,31	45,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	934,00	933,32	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	535,00	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 079,09	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 937,92	72,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	25 767,77	85,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	50 707,75	50 030,95	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 400,00	12 487,92	67,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	14 035,54	77,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 000,00	25 152,41	58,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	7 843,01	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 454,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 800,00	13 655,40	44,34%
	75095		Pozostała działalność	272 063,26	294 992,54	249 370,24	84,53%
		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	33 139,92	33 139,92	33 139,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 029,00	77,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 000,00	21 400,00	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	63 808,28	44 185,14	69,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 497,90	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,00	18 639,00	10 210,59	54,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	648,93	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 022,00	13 488,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 862,58	90,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	963,09	48,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 099,00	6 099,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 701,75	57,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	38 986,00	92,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 004,00	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 017,00	59 017,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,60	963,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,08	139,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	476,67	476,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 961,08	4 961,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	716,52	716,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 294,90	1 294,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,15	85,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 654,00	31 654,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,06	1 075,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,58	155,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,61	3 769,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,90	1 018,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,25	95,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 255,00	252 255,00	152 657,97	60,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 255,00	171 339,46	141 742,43	82,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	3 982,49	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	53 952,00	53 211,10	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 606,97	57,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 346,46	21 346,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 190,00	1 189,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	906,00	737,00	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 025,87	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 182,00	2 581,60	49,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00	201,42	99,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	510,00	509,94	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	10 915,54	10 915,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 915,54	10 915,54	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 370 463,45	7 509 498,51	7 185 809,36	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	3 803 037,00	4 120 324,23	4 031 923,22	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 301,00	148 301,00	144 548,21	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 140,00	446 275,36	445 929,14	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 083,00	24 459,39	24 459,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 174,00	487 509,00	468 419,78	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 067,00	26 067,00	23 909,74	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	103 700,00	103 036,13	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	270,14	90,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 250,00	15 132,68	99,23%
		4260	Zakup energii	332 800,00	286 800,00	254 154,55	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	51 381,15	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	780,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	99 000,00	98 176,61	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 315,76	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 258,60	75,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 300,00	24 009,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 072,00	132 770,64	132 770,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 956,00	39,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	730,00	26,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	6 300,00	6 187,02	98,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 994,00	2 100 108,00	2 083 814,84	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 306,00	129 415,84	129 415,84	100,00%
	80104		Przedszkola	972 093,00	1 358 681,37	1 327 331,73	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	39 400,00	38 189,50	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 999,00	93 999,00	92 276,72	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	6 349,00	5 766,50	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 524,00	117 524,00	115 862,98	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 205,00	6 205,00	4 752,56	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	17 450,00	15 993,34	91,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	20 868,91	99,38%
		4260	Zakup energii	131 800,00	87 800,00	83 405,98	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	140,00	3,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	340,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 851,49	91,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	165 545,00	165 544,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329,00	34 017,00	34 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	53,67	17,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 000,00	583 493,70	571 499,96	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	37 618,67	37 618,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 214,45	541 669,45	476 824,84	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 928,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088,00	5 088,00	5 087,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 220,00	20 719,11	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	43 060,90	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	37 046,38	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 455,00	534,80	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	328 997,00	287 610,90	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	276,00	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 520,00	50,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	2 552,45	2 552,45	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	2 118,00	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 185,24	98,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 203,00	1 185,24	98,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 736,00	20 736,00	8 027,00	38,71%
		3250	Stypendia różne	20 736,00	20 736,00	8 027,00	38,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 926,00	566 924,00	540 281,61	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	831,00	62,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 420,00	258 420,00	255 706,06	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 744,00	17 801,00	17 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 442,00	49 442,00	47 213,99	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 692,00	6 385,76	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	11 720,00	10 465,29	89,29%
		4220	Zakup środków żywności	159 632,00	199 632,00	183 570,35	91,95%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	248,00	20,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	3 400,44	82,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	60,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 441,00	4 266,02	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,20	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	9 426,00	9 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	760,50	63,38%
	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	43 285,00	56 871,47	54 578,98	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 300,00	3 252,57	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,00	8 335,00	7 703,56	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	810,00	798,73	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	40 967,00	39 364,65	96,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	1 808,47	1 808,47	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 473,00	423 083,93	411 448,68	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	22 500,00	21 472,30	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 503,00	55 503,00	53 176,85	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	3 470,00	3 362,24	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	19 529,00	19 529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	295 000,00	287 126,36	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	26 781,93	26 781,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 047,06	31 047,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,39	307,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 739,67	30 739,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	116 699,00	390 161,00	304 346,24	78,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	7 776,00	7 000,00	90,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,12	397,12	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,52	46,52	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,20	2 273,20	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 638,20	6 722,71	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	244 644,50	208 694,00	85,31%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,80	626,80	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 350,00	1 177,23	27,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	76 876,00	76 876,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	509,00	509,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,66	23,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 975,10	62,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 430,00	4 430,00	3 300,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 570,00	65 570,00	40 675,10	62,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 680,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 362,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 288,00	22 288,00	17 486,80	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 188,30	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 214 530,94	1 550 888,97	1 516 779,68	97,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 000,00	110 700,00	110 668,88	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	110 700,00	110 668,88	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,72	261,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	908,08	908,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	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	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	117 659,00	105 271,39	89,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	117 659,00	105 271,39	89,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	156 402,51	154 917,49	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	152 481,64	150 996,62	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,01	412,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 013,20	447 931,41	434 837,11	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 622,00	315 133,00	307 248,58	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,00	19 365,43	19 365,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 771,00	57 426,00	56 433,05	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 782,00	7 711,21	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 700,00	6 098,46	91,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	623,49	62,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 522,93	81,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	632,00	63,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,20	9 466,98	9 466,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 752,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 458,00	1 448,09	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 805,74	268 753,53	263 073,41	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 687,04	1 414,86	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 168,60	190 319,58	189 988,04	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00	13 182,79	13 182,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	38 294,58	35 194,43	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 207,00	4 809,00	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 205,40	9 702,15	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,14	8 057,14	8 057,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	495,00	33,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 778,52	134 778,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 810,31	127 810,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,45	819,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 148,76	6 148,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	95 484,00	65 124,00	68,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	90 984,00	60 636,00	66,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	90 984,00	60 636,00	66,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	4 488,00	99,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 488,00	99,73%
855			Rodzina	2 684 600,00	3 214 090,00	3 091 360,77	96,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 000,00	3 009 610,00	2 896 756,17	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	2 447,00	1 819,04	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 100,66	2 593 017,17	2 516 946,16	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 402,00	87 406,84	56 342,71	64,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 451,80	5 451,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	306 550,46	304 736,81	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	2 129,92	2 129,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 569,08	1 328,90	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 343,58	5 119,26	69,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 353,00	540,42	39,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	426,81	426,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	156,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	156,00	86,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	24 300,00	24 300,00	22 941,81	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	22 941,81	94,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 200,00	60 100,00	57 357,05	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	60 100,00	57 357,05	95,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 820,00	681 590,00	647 055,18	94,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	13 000,00	12 477,77	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 923,62	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 554,15	92,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	14 000,00	11 202,89	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 027,66	67,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 557,00	4 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 443,00	4 618,23	71,68%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	3 714,60	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 714,60	74,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 820,00	241 720,00	227 642,90	94,18%
		4260	Zakup energii	98 820,00	114 244,30	104 080,92	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 303,00	6 302,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	79 450,00	79 423,16	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 722,70	16 722,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 113,60	84,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	406 870,00	391 017,02	96,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 920,00	49 920,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261,00	10 900,00	8 900,00	81,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,70	1 822,25	1 480,25	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,39	120,05	71,05	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 157,21	9 401,40	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	605,43	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 714,49	17 432,89	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,91	161,00	131,00	81,37%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 521,00	2 790 021,00	2 778 022,34	99,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 521,00	2 645 021,00	2 633 022,34	99,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 221,00	789 221,00	781 397,06	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 242,18	1 242,18	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	15 731,63	15 730,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 001,25	1 000,00	99,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,94	24,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 800,00	367 800,00	363 627,26	98,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 543 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 543 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	74 000,00	109 000,00	103 071,56	94,56%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	10 851,40	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 545,83	88,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 687,78	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 617,79	72,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	85 000,00	84 655,66	99,59%
		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	0,00	60 000,00	59 655,66	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 564,50	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 564,50	75,65%
			Razem	31 123 159,91	31 923 648,59	30 227 361,22	94,69%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 165: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 848,00	803 206,25	803 206,25	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448,00	448,00	448,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	448,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	784 903,25	784 903,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,93	1 188,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,84	227,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 833,35	3 833,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 515,14	2 515,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 512,99	769 512,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
600			Transport i łączność	328 008,23	427 968,23	356 514,53	83,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	21 760,00	18 424,00	84,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	11 664,00	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 139,04	1 139,04	1 139,04	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,04	1 139,04	1 139,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 869,19	57 869,19	53 171,60	91,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 869,19	57 869,19	53 171,60	91,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	254 000,00	347 200,00	283 779,89	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	262 000,00	237 313,85	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	85 200,00	46 466,04	54,54%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 196,40	91,96%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 196,40	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 196,40	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 710,70	245 710,70	171 979,94	69,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 710,70	116 710,70	87 806,44	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 640,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 760,00	39 597,74	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	60 240,00	38 858,00	64,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,70	710,70	710,70	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00	129 000,00	84 173,50	65,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	38 529,49	70,05%
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	42 690,45	60,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 953,56	98,45%
710			Działalność usługowa	73 185,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	73 185,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 185,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	104 000,00	210 342,84	148 781,99	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	104 000,00	210 342,84	148 781,99	70,73%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	28 948,14	28 948,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 873,00	11 873,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 727,00	102 425,85	96,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 673,80	4 483,35	8,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 120,90	1 051,65	8,68%
750			Administracja publiczna	3 200 416,26	3 223 832,74	2 863 685,97	88,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 069,00	140 615,45	126 773,26	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 561,76	95 778,68	85 512,91	89,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	5 461,86	5 461,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	18 057,24	15 488,55	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	3 000,88	2 151,11	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,14	476,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 745,30	12 745,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	172,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	995,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,90	1 510,71	1 352,75	89,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	104 901,00	85 617,58	81,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	68 080,00	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 556,61	77,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 901,00	5 862,38	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 118,59	67,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 284,00	2 651 323,75	2 387 772,48	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 416,00	1 789 416,00	1 694 974,98	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	128 366,00	115 669,69	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	328 100,00	284 662,56	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 289,75	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 816,68	49,54%
		4260	Zakup energii	150 000,00	120 000,00	54 951,31	45,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	934,00	933,32	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	535,00	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 079,09	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 937,92	72,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	25 767,77	85,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	50 707,75	50 030,95	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 400,00	12 487,92	67,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	14 035,54	77,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 000,00	25 152,41	58,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	7 843,01	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 454,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 800,00	13 655,40	44,34%
	75095		Pozostała działalność	272 063,26	283 992,54	238 370,24	83,94%
		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	33 139,92	33 139,92	33 139,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 029,00	77,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 000,00	21 400,00	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	63 808,28	44 185,14	69,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 497,90	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,00	18 639,00	10 210,59	54,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	648,93	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 022,00	13 488,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 862,58	90,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	963,09	48,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 099,00	6 099,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 701,75	57,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	38 986,00	92,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 004,00	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 017,00	59 017,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,60	963,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,08	139,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	476,67	476,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 961,08	4 961,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	716,52	716,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 294,90	1 294,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,15	85,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 654,00	31 654,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,06	1 075,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,58	155,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,61	3 769,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,90	1 018,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,25	95,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 255,00	252 255,00	152 657,97	60,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 255,00	171 339,46	141 742,43	82,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	3 982,49	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	53 952,00	53 211,10	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 606,97	57,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 346,46	21 346,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 190,00	1 189,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	906,00	737,00	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 025,87	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 182,00	2 581,60	49,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00	201,42	99,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	510,00	509,94	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	10 915,54	10 915,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 915,54	10 915,54	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 370 463,45	7 379 498,51	7 056 659,36	95,63%
	80101		Szkoły podstawowe	3 803 037,00	4 120 324,23	4 031 923,22	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 301,00	148 301,00	144 548,21	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 140,00	446 275,36	445 929,14	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 083,00	24 459,39	24 459,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 174,00	487 509,00	468 419,78	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 067,00	26 067,00	23 909,74	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	103 700,00	103 036,13	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	270,14	90,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 250,00	15 132,68	99,23%
		4260	Zakup energii	332 800,00	286 800,00	254 154,55	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	51 381,15	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	780,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	99 000,00	98 176,61	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 315,76	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 258,60	75,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 300,00	24 009,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 072,00	132 770,64	132 770,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 956,00	39,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	730,00	26,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	6 300,00	6 187,02	98,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 994,00	2 100 108,00	2 083 814,84	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 306,00	129 415,84	129 415,84	100,00%
	80104		Przedszkola	972 093,00	1 228 681,37	1 198 181,73	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	39 400,00	38 189,50	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 999,00	93 999,00	92 276,72	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	6 349,00	5 766,50	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 524,00	117 524,00	115 862,98	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 205,00	6 205,00	4 752,56	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	17 450,00	15 993,34	91,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	20 868,91	99,38%
		4260	Zakup energii	131 800,00	87 800,00	83 405,98	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	140,00	3,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	340,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 851,49	91,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	165 545,00	165 544,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329,00	34 017,00	34 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	53,67	17,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 000,00	583 493,70	571 499,96	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	37 618,67	37 618,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 214,45	541 669,45	476 824,84	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 928,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088,00	5 088,00	5 087,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 220,00	20 719,11	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	43 060,90	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	37 046,38	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 455,00	534,80	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	328 997,00	287 610,90	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	276,00	39,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 520,00	50,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	2 552,45	2 552,45	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	2 118,00	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 185,24	98,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 203,00	1 185,24	98,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 736,00	20 736,00	8 027,00	38,71%
		3250	Stypendia różne	20 736,00	20 736,00	8 027,00	38,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 926,00	566 924,00	540 281,61	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	831,00	62,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 420,00	258 420,00	255 706,06	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 744,00	17 801,00	17 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 442,00	49 442,00	47 213,99	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 692,00	6 385,76	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	11 720,00	10 465,29	89,29%
		4220	Zakup środków żywności	159 632,00	199 632,00	183 570,35	91,95%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	248,00	20,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	3 400,44	82,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	60,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 441,00	4 266,02	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,20	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	9 426,00	9 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	760,50	63,38%
	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	43 285,00	56 871,47	54 578,98	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 300,00	3 252,57	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,00	8 335,00	7 703,56	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	810,00	798,73	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	40 967,00	39 364,65	96,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	1 808,47	1 808,47	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 473,00	423 083,93	411 448,68	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	22 500,00	21 472,30	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 503,00	55 503,00	53 176,85	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	3 470,00	3 362,24	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	19 529,00	19 529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	295 000,00	287 126,36	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	26 781,93	26 781,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 047,06	31 047,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,39	307,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 739,67	30 739,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	116 699,00	390 161,00	304 346,24	78,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	7 776,00	7 000,00	90,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,12	397,12	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,52	46,52	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,20	2 273,20	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 638,20	6 722,71	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	244 644,50	208 694,00	85,31%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,80	626,80	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 350,00	1 177,23	27,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	76 876,00	76 876,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	509,00	509,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,66	23,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 975,10	62,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 430,00	4 430,00	3 300,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 570,00	65 570,00	40 675,10	62,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 680,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 362,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 288,00	22 288,00	17 486,80	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 188,30	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 214 530,94	1 550 888,97	1 516 779,68	97,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 000,00	110 700,00	110 668,88	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	110 700,00	110 668,88	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,72	261,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	908,08	908,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	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	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 951,00	16 095,49	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	117 659,00	105 271,39	89,47%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	117 659,00	105 271,39	89,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	156 402,51	154 917,49	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	152 481,64	150 996,62	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,01	412,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 713,00	183 617,39	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 013,20	447 931,41	434 837,11	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 622,00	315 133,00	307 248,58	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,00	19 365,43	19 365,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 771,00	57 426,00	56 433,05	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 782,00	7 711,21	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 700,00	6 098,46	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	623,49	62,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 522,93	81,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	632,00	63,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,20	9 466,98	9 466,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 752,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 458,00	1 448,09	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 805,74	268 753,53	263 073,41	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 687,04	1 414,86	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 168,60	190 319,58	189 988,04	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00	13 182,79	13 182,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	38 294,58	35 194,43	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 207,00	4 809,00	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 205,40	9 702,15	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,14	8 057,14	8 057,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	495,00	33,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 778,52	134 778,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 810,31	127 810,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,45	819,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 148,76	6 148,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	95 484,00	65 124,00	68,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	90 984,00	60 636,00	66,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	90 984,00	60 636,00	66,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	4 488,00	99,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 488,00	99,73%
855			Rodzina	2 684 600,00	3 214 090,00	3 091 360,77	96,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 000,00	3 009 610,00	2 896 756,17	96,25%
		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	2 000,00	2 447,00	1 819,04	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 100,66	2 593 017,17	2 516 946,16	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 402,00	87 406,84	56 342,71	64,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 451,80	5 451,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	306 550,46	304 736,81	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	2 129,92	2 129,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 569,08	1 328,90	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 343,58	5 119,26	69,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 353,00	540,42	39,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	426,81	426,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	156,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	156,00	86,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	24 300,00	24 300,00	22 941,81	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	22 941,81	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 200,00	60 100,00	57 357,05	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	60 100,00	57 357,05	95,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 100,00	111 000,00	105 249,74	94,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 820,00	356 590,00	325 941,58	91,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	13 000,00	12 477,77	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 923,62	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 554,15	92,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	14 000,00	11 202,89	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 027,66	67,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 557,00	4 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 443,00	4 618,23	71,68%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	3 714,60	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 714,60	74,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 820,00	216 720,00	206 529,30	95,30%
		4260	Zakup energii	98 820,00	114 244,30	104 080,92	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 303,00	6 302,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	79 450,00	79 423,16	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 722,70	16 722,70	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	106 870,00	91 017,02	85,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 920,00	49 920,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261,00	10 900,00	8 900,00	81,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,70	1 822,25	1 480,25	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,39	120,05	71,05	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 157,21	9 401,40	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	605,43	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 714,49	17 432,89	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,91	161,00	131,00	81,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 721,00	952 221,00	944 395,08	99,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 721,00	807 221,00	799 395,08	99,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 221,00	789 221,00	781 397,06	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 242,18	1 242,18	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	15 731,63	15 730,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 001,25	1 000,00	99,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,94	24,94	100,00%
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	74 000,00	109 000,00	103 071,56	94,56%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	10 851,40	77,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 545,83	88,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 687,78	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 617,79	72,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	85 000,00	84 655,66	99,59%
		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	0,00	60 000,00	59 655,66	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 564,50	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 564,50	75,65%
			Razem	16 086 851,9 1	19 140 591,4 7	17 744 841,1 8	92,71%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	59 840,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 840,00	99,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
600			Transport i łączność	11 189 245,00	9 444 556,12	9 171 204,46	97,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 671,00	200 671,00	184 593,54	91,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 671,00	200 671,00	184 593,54	91,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 784 824,00	1 589 542,99	1 589 542,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 824,00	1 589 542,99	1 589 542,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 203 750,00	7 654 342,13	7 397 067,93	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 750,00	1 320 536,96	1 063 262,76	80,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	6 333 805,17	6 333 805,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 263,00	940 561,00	929 906,52	98,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 263,00	940 561,00	929 906,52	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	940 561,00	929 906,52	98,87%
710			Działalność usługowa	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87%
720			Informatyka	33 000,00	22 140,00	16 088,40	72,67%
	72095		Pozostała działalność	33 000,00	22 140,00	16 088,40	72,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 933,40	13 031,60	72,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 206,60	3 056,80	72,67%
750			Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
	80104		Przedszkola	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	325 000,00	321 113,60	98,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	21 113,60	84,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 113,60	84,45%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 800,00	1 837 800,00	1 833 627,26	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837 800,00	1 837 800,00	1 833 627,26	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 800,00	367 800,00	363 627,26	98,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 543 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 543 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 036 308,00	12 783 057,12	12 482 520,04	97,65%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 848,00	871 206,25	871 041,25	803 206,25	803 206,25	8 521,77	794 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835,00	67 835,00	7 995,00	0,00	0,00	99,98	
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 455,00	70 295,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	01095		Pozostała działalność	0,00	792 903,25	792 898,25	784 903,25	784 903,25	8 521,77	776 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	100,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,93	1 188,93	1 188,93	1 188,93	1 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,84	227,84	227,84	227,84	227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 833,35	3 833,35	3 833,35	3 833,35	0,00	3 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 515,14	2 515,14	2 515,14	2 515,14	0,00	2 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	769 512,99	769 512,99	769 512,99	769 512,99	0,00	769 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	99,94	
600			Transport i łączność	11 517 253,23	9 872 524,35	9 527 718,99	356 514,53	344 850,53	0,00	344 850,53	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 204,46	9 171 204,46	0,00	0,00	0,00	96,51	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	21 760,00	18 424,00	18 424,00	6 760,00	0,00	6 760,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 810,04	201 810,04	185 732,58	1 139,04	1 139,04	0,00	1 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 593,54	184 593,54	0,00	0,00	0,00	92,03	
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,04	1 139,04	1 139,04	1 139,04	1 139,04	0,00	1 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	200 671,00	200 671,00	184 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 593,54	184 593,54	0,00	0,00	0,00	91,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 842 693,19	1 647 412,18	1 642 714,59	53 171,60	53 171,60	0,00	53 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 542,99	1 589 542,99	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 869,19	57 869,19	53 171,60	53 171,60	53 171,60	0,00	53 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 824,00	1 589 542,99	1 589 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 542,99	1 589 542,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 457 750,00	8 001 542,13	7 680 847,82	283 779,89	283 779,89	0,00	283 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 067,93	7 397 067,93	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	262 000,00	237 313,85	237 313,85	237 313,85	0,00	237 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	85 200,00	46 466,04	46 466,04	46 466,04	0,00	46 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 750,00	1 320 536,96	1 063 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 262,76	1 063 262,76	0,00	0,00	0,00	80,52%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	6 333 805,17	6 333 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 805,17	6 333 805,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 196,40	9 196,40	9 196,40	0,00	9 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
	63001		Osrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 196,40	9 196,40	9 196,40	0,00	9 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 196,40	2 196,40	2 196,40	0,00	2 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 973,70	1 186 271,70	1 101 886,46	171 979,94	171 979,94	8 640,00	163 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 906,52	929 906,52	0,00	0,00	0,00	92,89%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 973,70	1 057 271,70	1 017 712,96	87 806,44	87 806,44	8 640,00	79 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 906,52	929 906,52	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 760,00	39 597,74	39 597,74	39 597,74	0,00	39 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	60 240,00	38 858,00	38 858,00	38 858,00	0,00	38 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,70	710,70	710,70	710,70	710,70	0,00	710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	940 561,00	929 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 906,52	929 906,52	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00	129 000,00	84 173,50	84 173,50	84 173,50	0,00	84 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	38 529,49	38 529,49	38 529,49	0,00	38 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	42 690,45	42 690,45	42 690,45	0,00	42 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 953,56	2 953,56	2 953,56	0,00	2 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
710			Działalność usługowa	73 185,00	4 000,00	2 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,80	2 594,80	0,00	0,00	0,00	64,87%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	2 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,80	2 594,80	0,00	0,00	0,00	64,87%	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,80	2 594,80	0,00	0,00	0,00	64,87%	
	71095		Pozostała działalność	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	137 000,00	232 482,84	164 870,39	148 781,99	143 246,99	0,00	143 246,99	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	16 088,40	16 088,40	16 088,40	0,00	0,00	70,92%	
	72095		Pozostała działalność	137 000,00	232 482,84	164 870,39	148 781,99	143 246,99	0,00	143 246,99	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	16 088,40	16 088,40	16 088,40	0,00	0,00	70,92%	
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	28 948,14	28 948,14	28 948,14	28 948,14	0,00	28 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 727,00	102 425,85	102 425,85	102 425,85	0,00	102 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	51 673,80	4 483,35	4 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%	
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	12 120,90	1 051,65	1 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%	
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 933,40	13 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031,60	13 031,60	13 031,60	0,00	0,00	72,67%	
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 206,60	3 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,80	3 056,80	3 056,80	0,00	0,00	72,67%	
750			Administracja publiczna	3 200 416,26	3 234 832,74	2 874 685,97	2 863 685,97	2 736 037,05	2 340 430,26	395 606,79	33 139,92	94 509,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 069,00	140 615,45	126 773,26	126 773,26	126 773,26	109 967,18	16 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 561,76	95 778,68	85 512,91	85 512,91	85 512,91	85 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	5 461,86	5 461,86	5 461,86	5 461,86	5 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	18 057,24	15 488,55	15 488,55	15 488,55	15 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	3 000,88	2 151,11	2 151,11	2 151,11	2 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,14	476,14	476,14	476,14	0,00	476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 745,30	12 745,30	12 745,30	12 745,30	0,00	12 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,90	1 510,71	1 352,75	1 352,75	1 352,75	1 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	104 901,00	85 617,58	85 617,58	17 537,58	0,00	17 537,58	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	68 080,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		0																				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 556,61	1 556,61	1 556,61	0,00	1 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	7 901,00	5 862,38	5 862,38	5 862,38	0,00	5 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 118,59	10 118,59	10 118,59	0,00	10 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 284,00	2 651 323,75	2 387 772,48	2 387 772,48	2 387 772,48	2 140 232,52	247 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 416,00	1 789 416,00	1 694 974,98	1 694 974,98	1 694 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	128 366,00	115 669,69	115 669,69	115 669,69	115 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	328 100,00	284 662,56	284 662,56	284 662,56	284 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 289,75	29 289,75	29 289,75	29 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 816,68	19 816,68	19 816,68	0,00	19 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%	
		426 0	Zakup energii	150 000,00	120 000,00	54 951,31	54 951,31	54 951,31	0,00	54 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%	
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	934,00	933,32	933,32	933,32	0,00	933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 079,09	72 079,09	72 079,09	0,00	72 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 937,92	10 937,92	10 937,92	0,00	10 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	25 767,77	25 767,77	25 767,77	0,00	25 767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	50 707,75	50 030,95	50 030,95	50 030,95	0,00	50 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 400,00	12 487,92	12 487,92	12 487,92	0,00	12 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	14 035,54	14 035,54	14 035,54	14 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 000,00	25 152,41	25 152,41	25 152,41	1 200,00	23 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	7 843,01	7 843,01	7 843,01	0,00	7 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 800,00	13 655,40	13 655,40	13 655,40	0,00	13 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	
	75095		Pozostała działalność	272 063,26	294 992,54	249 370,24	238 370,24	178 801,32	89 030,56	89 770,76	33 139,92	26 429,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	33 139,92	33 139,92	33 139,92	33 139,92	0,00	0,00	33 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			bieżących																						
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%				
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 000,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	63 808,28	44 185,14	44 185,14	44 185,14	44 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%				
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 497,90	20 497,90	20 497,90	20 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%				
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,00	18 639,00	10 210,59	10 210,59	10 210,59	10 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	648,93	648,93	648,93	648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 022,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 862,58	10 862,58	10 862,58	0,00	10 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%				
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	963,09	963,09	963,09	0,00	963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%				
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 701,75	5 701,75	5 701,75	0,00	5 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%				
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		448 0	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	38 986,00	38 986,00	38 986,00	0,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%				
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%				
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	91 511,00	91 511,00	91 511,00	34 631,00	14 540,39	20 090,61	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 017,00	59 017,00	59 017,00	20 337,00	6 864,50	13 472,50	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 680,00	38 680,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
		0																					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,08	139,08	139,08	139,08	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 961,08	4 961,08	4 961,08	4 961,08	0,00	4 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	716,52	716,52	716,52	716,52	0,00	716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 294,90	1 294,90	1 294,90	1 294,90	0,00	1 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 654,00	31 654,00	31 654,00	13 454,00	7 675,89	5 778,11	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,06	1 075,06	1 075,06	1 075,06	1 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,58	155,58	155,58	155,58	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,61	3 769,61	3 769,61	3 769,61	0,00	3 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	509,60	509,60	509,60	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,90	1 018,90	1 018,90	1 018,90	0,00	1 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 255,00	252 255,00	152 657,97	152 657,97	135 307,97	57 904,95	77 403,02	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 255,00	171 339,46	141 742,43	141 742,43	124 392,43	57 904,95	66 487,48	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	3 982,49	3 982,49	3 982,49	3 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	53 952,00	53 211,10	53 211,10	53 211,10	53 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 606,97	34 606,97	34 606,97	0,00	34 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 346,46	21 346,26	21 346,26	21 346,26	0,00	21 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 190,00	1 189,78	1 189,78	1 189,78	0,00	1 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	906,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%					
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 025,87	6 025,87	6 025,87	0,00	6 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%					
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 182,00	2 581,60	2 581,60	2 581,60	0,00	2 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%					
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00	201,42	201,42	201,42	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%					
		478 0	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	0,00	510,00	509,94	509,94	509,94	509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		481 0	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	10 915,54	10 915,54	10 915,54	10 915,54	0,00	10 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		419 0	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 915,54	10 915,54	10 915,54	10 915,54	0,00	10 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
757			Obsługa długu publicznego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		803 0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 953,33	7 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
758			Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		481 0	Rezerwy	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801			Oświata i wychowanie	6 370 463,45	7 509 498,51	7 185 809,36	7 056 659,36	6 613 377,54	4 919 630,72	1 693 746,82	0,00	223 320,58	219 961,24	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	95,69%					
	80101		Szkoły podstawowe	3 803 037,00	4 120 324,23	4 031 923,22	4 031 923,22	3 887 375,01	3 199 403,75	687 971,26	0,00	144 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%					
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 301,00	148 301,00	144 548,21	144 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	144 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%					
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 140,00	446 275,36	445 929,14	445 929,14	445 929,14	445 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 083,00	24 459,39	24 459,39	24 459,39	24 459,39	24 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 174,00	487 509,00	468 419,78	468 419,78	468 419,78	468 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%					
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 067,00	26 067,00	23 909,74	23 909,74	23 909,74	23 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%					
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	103 700,00	103 036,13	103 036,13	103 036,13	0,00	103 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%					
		422 0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	270,14	270,14	270,14	0,00	270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%					
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 250,00	15 132,68	15 132,68	15 132,68	0,00	15 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%					
		426 0	Zakup energii	332 800,00	286 800,00	254 154,55	254 154,55	254 154,55	0,00	254 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%					
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	51 381,15	51 381,15	51 381,15	0,00	51 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	99 000,00	98 176,61	98 176,61	98 176,61	0,00	98 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 315,76	3 315,76	3 315,76	0,00	3 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 258,60	2 258,60	2 258,60	0,00	2 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 300,00	24 009,00	24 009,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 072,00	132 770,64	132 770,64	132 770,64	132 770,64	0,00	132 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	6 300,00	6 187,02	6 187,02	6 187,02	6 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	16 528,00	16 528,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 994,00	2 100 108,00	2 083 814,84	2 083 814,84	2 083 814,84	2 083 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 306,00	129 415,84	129 415,84	129 415,84	129 415,84	129 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	972 093,00	1 358 681,37	1 327 331,73	1 198 181,73	1 159 992,23	827 831,06	332 161,17	0,00	38 189,50	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	39 400,00	38 189,50	38 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 999,00	93 999,00	92 276,72	92 276,72	92 276,72	92 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	6 349,00	5 766,50	5 766,50	5 766,50	5 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 524,00	117 524,00	115 862,98	115 862,98	115 862,98	115 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 205,00	6 205,00	4 752,56	4 752,56	4 752,56	4 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	17 450,00	15 993,34	15 993,34	15 993,34	0,00	15 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	20 868,91	20 868,91	20 868,91	0,00	20 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		426 0	Zakup energii	131 800,00	87 800,00	83 405,98	83 405,98	83 405,98	0,00	83 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 851,49	11 851,49	11 851,49	0,00	11 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	165 545,00	165 544,45	165 544,45	165 544,45	0,00	165 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329,00	34 017,00	34 017,00	34 017,00	34 017,00	0,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
		0	służby cywilnej																				
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	53,67	53,67	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89%		
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 000,00	583 493,70	571 499,96	571 499,96	571 499,96	571 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	37 618,67	37 618,67	37 618,67	37 618,67	37 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 214,45	541 669,45	476 824,84	476 824,84	476 824,84	145 166,31	331 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 928,00	73 928,00	73 928,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088,00	5 088,00	5 087,82	5 087,82	5 087,82	5 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 220,00	20 719,11	20 719,11	20 719,11	20 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	43 060,90	43 060,90	43 060,90	43 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	37 046,38	37 046,38	37 046,38	0,00	37 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%		
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 455,00	534,80	534,80	534,80	0,00	534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%		
		430 0	Zakup usług pozostałych	332 000,00	328 997,00	287 610,90	287 610,90	287 610,90	0,00	287 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%		
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%		
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%		
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	2 552,45	2 552,45	2 552,45	2 552,45	0,00	2 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 185,24	1 185,24	1 185,24	1 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 203,00	1 185,24	1 185,24	1 185,24	1 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 736,00	20 736,00	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%		
		325 0	Stypendia różne	20 736,00	20 736,00	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 926,00	566 924,00	540 281,61	540 281,61	539 450,61	327 106,81	212 343,80	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 420,00	258 420,00	255 706,06	255 706,06	255 706,06	255 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 744,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 442,00	49 442,00	47 213,99	47 213,99	47 213,99	47 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 692,00	6 385,76	6 385,76	6 385,76	6 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	11 720,00	10 465,29	10 465,29	10 465,29	0,00	10 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		422 0	Zakup środków żywności	159 632,00	199 632,00	183 570,35	183 570,35	183 570,35	0,00	183 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		426 0	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	3 400,44	3 400,44	3 400,44	0,00	3 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 441,00	4 266,02	4 266,02	4 266,02	0,00	4 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,20	147,20	147,20	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	760,50	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
	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	43 285,00	56 871,47	54 578,98	54 578,98	51 326,41	49 675,41	1 651,00	0,00	3 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 300,00	3 252,57	3 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,00	8 335,00	7 703,56	7 703,56	7 703,56	7 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	810,00	798,73	798,73	798,73	798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	40 967,00	39 364,65	39 364,65	39 364,65	39 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	1 808,47	1 808,47	1 808,47	1 808,47	1 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 473,00	423 083,93	411 448,68	411 448,68	389 976,38	370 447,38	19 529,00	0,00	21 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	22 500,00	21 472,30	21 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 503,00	55 503,00	53 176,85	53 176,85	53 176,85	53 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	3 470,00	3 362,24	3 362,24	3 362,24	3 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	19 529,00	19 529,00	19 529,00	19 529,00	0,00	19 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	295 000,00	287 126,36	287 126,36	287 126,36	287 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	26 781,93	26 781,93	26 781,93	26 781,93	26 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 047,06	31 047,06	31 047,06	31 047,06	0,00	31 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,39	307,39	307,39	307,39	0,00	307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 739,67	30 739,67	30 739,67	30 739,67	0,00	30 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	116 699,00	390 161,00	304 346,24	304 346,24	77 385,00	0,00	77 385,00	0,00	7 000,00	219 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	7 776,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,12	397,12	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,20	2 273,20	2 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 638,20	6 722,71	6 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	244 644,50	208 694,00	208 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,80	626,80	626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 350,00	1 177,23	1 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	76 876,00	76 876,00	76 876,00	76 876,00	0,00	76 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 975,10	43 975,10	39 295,10	17 486,80	21 808,30	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 430,00	4 430,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 570,00	65 570,00	40 675,10	40 675,10	35 995,10	17 486,80	18 508,30	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 288,00	22 288,00	17 486,80	17 486,80	17 486,80	17 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 188,30	3 188,30	3 188,30	0,00	3 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		0																			
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 202,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 214 530,94	1 550 888,97	1 516 779,68	1 516 779,68	838 649,22	641 158,26	197 490,96	0,00	678 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 000,00	110 700,00	110 668,88	110 668,88	110 668,88	0,00	110 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	110 700,00	110 668,88	110 668,88	110 668,88	0,00	110 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 830,20	1 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,72	261,72	261,72	261,72	0,00	261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	908,08	908,08	908,08	908,08	0,00	908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 951,00	16 095,49	16 095,49	16 095,49	0,00	16 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 951,00	16 095,49	16 095,49	16 095,49	0,00	16 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	117 659,00	105 271,39	105 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		311 0	Świadczenia społeczne	123 000,00	117 659,00	105 271,39	105 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	156 402,51	154 917,49	154 917,49	3 920,87	947,44	2 973,43	0,00	150 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		311 0	Świadczenia społeczne	20 000,00	152 481,64	150 996,62	150 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,01	412,01	412,01	412,01	0,00	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		0	zatrudniający																			
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 713,00	183 617,39	183 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		311 0	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 713,00	183 617,39	183 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 013,20	447 931,41	434 837,11	434 837,11	433 337,22	392 206,36	41 130,86	0,00	1 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,89	1 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 622,00	315 133,00	307 248,58	307 248,58	307 248,58	307 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,00	19 365,43	19 365,43	19 365,43	19 365,43	19 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 771,00	57 426,00	56 433,05	56 433,05	56 433,05	56 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 782,00	7 711,21	7 711,21	7 711,21	7 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 700,00	6 098,46	6 098,46	6 098,46	0,00	6 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	623,49	623,49	623,49	0,00	623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 522,93	6 522,93	6 522,93	0,00	6 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,20	9 466,98	9 466,98	9 466,98	9 466,98	0,00	9 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 458,00	1 448,09	1 448,09	1 448,09	1 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 805,74	268 753,53	263 073,41	263 073,41	261 658,55	243 174,26	18 484,29	0,00	1 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 687,04	1 414,86	1 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 168,60	190 319,58	189 988,04	189 988,04	189 988,04	189 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00	13 182,79	13 182,79	13 182,79	13 182,79	13 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	38 294,58	35 194,43	35 194,43	35 194,43	35 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 207,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 205,40	9 702,15	9 702,15	9 702,15	0,00	9 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,14	8 057,14	8 057,14	8 057,14	8 057,14	0,00	8 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		311 0	Świadczenia społeczne	96 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 778,52	134 778,52	134 778,52	6 968,21	0,00	6 968,21	0,00	127 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	127 810,31	127 810,31	127 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,45	819,45	819,45	819,45	0,00	819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 148,76	6 148,76	6 148,76	6 148,76	0,00	6 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	95 484,00	65 124,00	65 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	90 984,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
		324 0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	90 984,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		324 0	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
855			Rodzina	2 684 600,00	3 214 090,00	3 091 360,77	3 091 360,77	574 414,61	374 861,24	199 553,37	0,00	2 516 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		291 0	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 000,00	3 009 610,00	2 896 756,17	2 896 756,17	379 810,01	368 661,24	11 148,77	0,00	2 516 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		291 0	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	2 000,00	2 447,00	1 819,04	1 819,04	1 819,04	0,00	1 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
		311 0	Świadczenia społeczne	2 236 100,66	2 593 017,17	2 516 946,16	2 516 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 402,00	87 406,84	56 342,71	56 342,71	56 342,71	56 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 451,80	5 451,80	5 451,80	5 451,80	5 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	306 550,46	304 736,81	304 736,81	304 736,81	304 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	2 129,92	2 129,92	2 129,92	2 129,92	2 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 569,08	1 328,90	1 328,90	1 328,90	0,00	1 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 343,58	5 119,26	5 119,26	5 119,26	0,00	5 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		458	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 353,00	540,42	540,42	540,42	0,00	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		0																					
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	426,81	426,81	426,81	426,81	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	24 300,00	24 300,00	22 941,81	22 941,81	22 941,81	0,00	22 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	22 941,81	22 941,81	22 941,81	0,00	22 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 200,00	60 100,00	57 357,05	57 357,05	57 357,05	0,00	57 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	60 100,00	57 357,05	57 357,05	57 357,05	0,00	57 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00	111 000,00	105 249,74	105 249,74	105 249,74	0,00	105 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 100,00	111 000,00	105 249,74	105 249,74	105 249,74	0,00	105 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 820,00	681 590,00	647 055,18	325 941,58	276 021,58	10 582,30	265 439,28	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 113,60	21 113,60	0,00	300 000,00	0,00	94,93%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	13 000,00	12 477,77	12 477,77	12 477,77	0,00	12 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 923,62	6 923,62	6 923,62	0,00	6 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 554,15	5 554,15	5 554,15	0,00	5 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	14 000,00	11 202,89	11 202,89	11 202,89	0,00	11 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 027,66	2 027,66	2 027,66	0,00	2 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%		
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 443,00	4 618,23	4 618,23	4 618,23	0,00	4 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	3 714,60	3 714,60	3 714,60	0,00	3 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%		
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 714,60	3 714,60	3 714,60	0,00	3 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 820,00	241 720,00	227 642,90	206 529,30	206 529,30	0,00	206 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113,60	21 113,60	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		426 0	Zakup energii	98 820,00	114 244,30	104 080,92	104 080,92	104 080,92	0,00	104 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 303,00	6 302,52	6 302,52	6 302,52	0,00	6 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		430 0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	79 450,00	79 423,16	79 423,16	79 423,16	0,00	79 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 722,70	16 722,70	16 722,70	16 722,70	0,00	16 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113,60	21 113,60	0,00	0,00	0,00	84,45%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	406 870,00	391 017,02	91 017,02	41 097,02	10 582,30	30 514,72	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	96,10%					
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 920,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%					
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261,00	10 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%					
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,70	1 822,25	1 480,25	1 480,25	1 480,25	1 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%					
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,39	120,05	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%					
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 157,21	9 401,40	9 401,40	9 401,40	0,00	9 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%					
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	605,43	605,43	605,43	0,00	605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%					
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 714,49	17 432,89	17 432,89	17 432,89	0,00	17 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%					
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,91	161,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%					
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 521,00	2 790 021,00	2 778 022,34	944 395,08	17 998,02	0,00	17 998,02	926 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 627,26	1 833 627,26	0,00	0,00	0,00	99,57%					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		236 0	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	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		481 0	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 521,00	2 645 021,00	2 633 022,34	799 395,08	17 998,02	0,00	17 998,02	781 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 627,26	1 833 627,26	0,00	0,00	0,00	99,55%					
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 221,00	789 221,00	781 397,06	781 397,06	0,00	0,00	781 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%					
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 242,18	1 242,18	1 242,18	1 242,18	0,00	1 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		426 0	Zakup energii	7 500,00	15 731,63	15 730,90	15 730,90	15 730,90	0,00	15 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 001,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,94	24,94	24,94	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 800,00	367 800,00	363 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 627,26	363 627,26	0,00	0,00	0,00	98,87%					
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		0	Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	74 000,00	109 000,00	103 071,56	103 071,56	43 415,90	0,00	43 415,90	59 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	10 851,40	10 851,40	10 851,40	0,00	10 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 545,83	3 545,83	3 545,83	0,00	3 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 687,78	3 687,78	3 687,78	0,00	3 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 617,79	3 617,79	3 617,79	0,00	3 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	85 000,00	84 655,66	84 655,66	25 000,00	0,00	25 000,00	59 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		236 0	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	0,00	60 000,00	59 655,66	59 655,66	0,00	0,00	0,00	59 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		481 0	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
			Razem	31 123 159,91	31 923 648,59	30 227 361,22	17 744 841,18	12 781 628,10	8 393 756,69	4 387 871,41	1 080 776,64	3 656 940,20	225 496,24	0,00	0,00	12 482 520,04	12 182 520,04	24 083,40	300 000,00	0,00	94,69%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Hańsk za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 433 446,80	192 592,46	11 547 998,00	9 968 251,04		
1.a	- wydatki bieżące			186 794,70	31 365,00	73 185,00	63 794,70		
1.b	- wydatki majątkowe			34 246 652,10	161 227,46	11 474 813,00	9 904 456,34		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			794 449,00	0,00	0,00	93 934,70		
1.1.1	- wydatki bieżące			63 794,70	0,00	0,00	63 794,70	5 535,00	8,67
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Hańsk - Cyberbezpieczeństwo w urzędzie	2024	2025	63 794,70	0,00	0,00	63 794,70	5 535,00	8,67
1.1.2	- wydatki majątkowe			730 654,30	0,00	0,00	30 140,00	24 083,40	79,90
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Hańsk - Cyberbezpieczeństwo w urzędzie	2024	2025	222 654,30	0,00	0,00	22 140,00	16 088,40	72,66
1.1.2.2	Zwiększenie retencji wód w kanałach potorfowych w Dubecznie - Celem jest zatrzymanie wód opadowych	2024	2025	508 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 638 997,80	192 592,46	11 547 998,00	9 874 316,34		
1.3.1	- wydatki bieżące			123 000,00	31 365,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie i wdrożenie strategii ponadlokalnej dla gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Urszulín, Wola Uhruska, Wyrki i Powiat Włodawski na lata 2022-20230 - Celem jest zrównoważony rozwój gmin Powiatu Włodowskiego i gminy Ruda Huta	2023	2025	104 550,00	31 365,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Hańsk na lata 2024-2030 - Określenie w perspektywie czasowej natężenia negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru	2024	2025	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 515 997,80	161 227,46	11 474 813,00	9 874 316,34	9 596 907,92	97,19
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 104381 L przebiegająca przez miejscowości Hańsk Pierwszy, Szczeszniki i Dubeczno oraz budowa ulic: Malinowej i Kościelnej w miejscowości Dubeczno gmina Hańsk (Szczeszniki - Dubeczno) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	6 885 455,34	92 250,00	9 000 000,00	6 793 205,34	6 747 139,34	99,32
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Osowie Podlaski nr 104369 L od granicy gminy Włodawa - Osowa Podlaski do drogi powiatowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	13 353 750,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Hańsk-Kolonia - Poprawa dostępności kulturalnej	2022	2024	1 866 817,46	29 017,46	1 837 800,00	1 837 800,00	1 833 627,26	99,77
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z systemem oszczędzającym energię elektryczną na terenie gminy Hańsk - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia społecznego	2024	2025	652 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 696,00	74,78
1.3.2.5	Przebudowa trybun na stadionie w Dubecznie - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2027	1 817 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i OZE w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych gminy Hańsk - Generacja sieciowego ciepła niskoemisyjnego, Efektywność energetyczna	2023	2025	2 122 000,00	22 000,00	433 263,00	940 561,00	929 906,52	98,86
1.3.2.7	Budowa drogi 104368L w miejscowości Hańsk Pierwszy ul.Przemysłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 976 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy Hańsk - Celem jest realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	229 015,00	0,00	0,00	4 000,00	2 594,80	64,87
1.3.2.9	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w zabytkowym kościele parafialnym w Hańsku Pierwszym - Zabezpieczenie zabytkowego kościoła przed wilgocią	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowe przy Kościele Pw. Św. Rajmunda w Hańsku Pierwszym - Zabezpieczenie zabytkowego kościoła oraz elementów z nim związanych	2024	2025	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Hańsk Kolonia (nr działki 83) od drogi powiatowej 1624L do drogi gminnej 104362L - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	2 070 000,00	0,00	0,00	70 000,00	64 944,00	92,77

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

Tabela 60: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
720			Informatyka	0,00	122 940,00	37 005,30	85 934,70	21 623,40	25,16%
	72095		Pozostała działalność	0,00	122 940,00	37 005,30	85 934,70	21 623,40	25,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 673,80	0,00	51 673,80	4 483,35	8,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 120,90	0,00	12 120,90	1 051,65	8,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 938,70	37 005,30	17 933,40	13 031,60	72,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 206,60	0,00	4 206,60	3 056,80	72,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	275 982,30	15 982,30	260 000,00	219 961,24	84,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	275 982,30	15 982,30	260 000,00	219 961,24	84,60%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,12	0,00	397,12	397,12	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,52	0,00	46,52	46,52	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,20	0,00	2 273,20	2 273,20	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 265,00	626,80	7 638,20	6 722,71	88,01%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	260 000,00	15 355,50	244 644,50	208 694,00	85,31%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,80	0,00	626,80	626,80	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	1 177,23	27,06%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,66	0,00	23,66	23,66	100,00%
			RAZEM	0,00	406 922,30	52 987,60	353 934,70	249 579,64	70,52%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 903,25	784 903,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	784 903,25	784 903,25	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	784 903,25	784 903,25	100,00%
600			Transport i łączność	6 760,00	6 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 760,00	6 760,00	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	6 760,00	6 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 930,45	92 930,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 930,45	92 930,45	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	92 930,45	92 930,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 511,00	91 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	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	840,00	840,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 017,00	59 017,00	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	59 017,00	59 017,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	31 654,00	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	31 654,00	31 654,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 047,06	31 047,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 047,06	31 047,06	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	31 047,06	31 047,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	364 099,03	364 099,03	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 616,51	134 616,51	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	134 616,51	134 616,51	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 704,00	94 704,00	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	94 704,00	94 704,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	134 778,52	134 778,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 778,52	134 778,52	100,00%
855			Rodzina	3 116 990,00	2 999 802,45	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 810,00	2 894 396,71	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 003 810,00	2 892 396,71	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	180,00	156,00	86,67%
		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	180,00	156,00	86,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	105 249,74	94,82%
		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	111 000,00	105 249,74	94,82%
			Razem	4 488 240,7 9	4 371 053,2 4	97,39%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 903,25	784 903,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	784 903,25	784 903,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,93	1 188,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,84	227,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,35	3 833,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,14	2 515,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	769 512,99	769 512,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 760,00	6 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 930,45	92 930,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 930,45	92 930,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 778,68	54 778,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,86	5 461,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 212,24	13 212,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,88	1 610,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,14	476,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 745,30	12 745,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,71	1 060,71	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 511,00	91 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 017,00	59 017,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,60	963,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,08	139,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,67	476,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,08	4 961,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	716,52	716,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,90	1 294,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,15	85,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	31 654,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,06	1 075,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58	155,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,61	3 769,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,90	1 018,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,25	95,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 047,06	31 047,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 047,06	31 047,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,39	307,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 739,67	30 739,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	364 099,03	364 099,03	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 616,51	134 616,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 695,64	130 695,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,01	412,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,42	1 911,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 704,00	94 704,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,04	487,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,16	68 520,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,82	5 080,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,58	13 650,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,40	2 305,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	134 778,52	134 778,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 810,31	127 810,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,45	819,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76	6 148,76	100,00%
855			Rodzina	3 116 990,0	2 999 802,4	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 810,0	2 894 396,7	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 017,1	2 516 946,1	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 406,84	56 342,71	64,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,80	5 451,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 550,46	304 736,81	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,92	2 129,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,08	1 328,90	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,58	5 119,26	69,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,81	426,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	156,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	156,00	86,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	105 249,74	94,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	105 249,74	94,82%
			Razem	4 488 240,7	4 371 053,2	97,39%

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

Tabela 237: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	31,00	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	31,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	31,00	103,33%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	2 529,60	252,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 529,60	252,96%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 529,60	252,96%
855			Rodzina	101 000,00	183 347,48	181,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 000,00	183 347,48	181,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 678,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 009,08	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101 000,00	46 644,62	46,18%
			Razem	102 030,00	185 908,08	182,21%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	61 879,28	88,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	61 879,28	88,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	6 407,58	40,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	55 471,70	102,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				0			
			Razem	70 000,00	70 000,00	61 879,28	88,40%

Tabela 85: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 975,10	62,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 430,00	4 430,00	3 300,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 570,00	65 570,00	40 675,10	62,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 680,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 362,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 288,00	22 288,00	17 486,80	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 188,30	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	70 000,00	70 000,00	43 975,10	62,82%

2.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Hańsk dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 000 495,00	1 805 213,99	1 785 800,53	98,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 664,00	77,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 664,00	77,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	200 671,00	200 671,00	184 593,54	91,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 671,00	200 671,00	184 593,54	91,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 784 824,00	1 589 542,99	1 589 542,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 784 824,00	1 589 542,99	1 589 542,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 221,00	905 221,00	897 397,06	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	99,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 221,00	789 221,00	781 397,06	-	-	-	-	-	-	99,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 221,00	789 221,00	781 397,06	-	-	-	-	-	-	99,01%
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	905 221,00	905 221,00	897 397,06	0,00	0,00	0,00	2 005 495,00	1 810 213,99	1 790 800,53	99,14%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Hańsk dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.202 4	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 920,00	49 920,00	92,58%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 920,00	49 920,00	92,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 920,00	49 920,00	92,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 543 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 543 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 543 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 655,66	99,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 655,66	99,43%
		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	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 655,66	99,43%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	137 920,00	133 575,66	-

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%
			Razem	6 500,00	6 500,00	6 105,23	93,93%

2.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 025,88 zł (z 6 080,03 zł do 3 054,15 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 782,44 zł (z 2 460,00 zł do 3 242,44 zł)	wzrost o 502,00 zł (z 0,00 zł do 502,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 886,65 zł (z 926,20 zł do 2 812,85 zł)	wzrost o 2 374,71 zł (z 0,00 zł do 2 374,71 zł)	wzrost o 187,00 zł (z 0,00 zł do 187,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,50 zł (z 0,00 zł do 23,50 zł)	wzrost o 23,50 zł (z 0,00 zł do 23,50 zł)	-
720	72095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 281,72 zł (z 281,72 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 224,24 zł (z 1 039,78 zł do 1 264,02 zł)	wzrost o 224,24 zł (z 1 039,78 zł do 1 264,02 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 568,00 zł (z 464,00 zł do 6 032,00 zł)	wzrost o 5 568,00 zł (z 464,00 zł do 6 032,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 364,00 zł (z 0,00 zł do 364,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 669,14 zł (z 73 230,86 zł do 80 900,00 zł)	wzrost o 7 757,14 zł (z 73 142,86 zł do 80 900,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 104,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 157,23 zł (z 12 835,74 zł do 13 992,97 zł)	wzrost o 1 157,23 zł (z 12 835,74 zł do 13 992,97 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 152,00 zł do 242,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 354,91 zł (z 430,09 zł do 785,00 zł)	wzrost o 359,91 zł (z 425,09 zł do 785,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 62,00 zł do 33,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 602,00 zł (z 0,00 zł do 602,00 zł)	wzrost o 602,00 zł (z 0,00 zł do 602,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 560,00 zł (z 6 838,50 zł do 2 278,50 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 147,86 zł (z 873,30 zł do 1 021,16 zł)	wzrost o 49,86 zł (z 413,30 zł do 463,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 726,00 zł (z 4 525,00 zł do 7 251,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 246,00 zł (z 288,00 zł do 534,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 285,00 zł (z 590,00 zł do 305,00 zł)	zmniejszenie o 145,00 zł (z 145,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,72 zł (z 0,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,72 zł (z 0,72 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 390,00 zł (z 0,00 zł do 390,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 067,80 zł (z 3 525,30 zł do 4 593,10 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 700,00 zł (z 2 700,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 954 924,22 zł (z 954 924,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 954 924,22 zł (z 954 924,22 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 119,19 zł (z 1 230,00 zł do 1 110,81 zł)	wzrost o 110,81 zł (z 0,00 zł do 110,81 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 53,65 zł (z 180,82 zł do 127,17 zł)	-	-
921	92109	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 1 518,53 zł (z 0,00 zł do 1 518,53 zł)	wzrost o 615,00 zł (z 0,00 zł do 615,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,84 zł (z 0,00 zł do 2,84 zł)	wzrost o 2,84 zł (z 0,00 zł do 2,84 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 942 556,37 zł (z 1 076 462,28 zł do 133 905,91 zł)	zmniejszenie o 935 810,83 zł (z 1 043 479,71 zł do 107 668,88 zł)	wzrost o 216,00 zł (z 318,00 zł do 534,00 zł)

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

Tabela 309: 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 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
			Razem	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%

Tabela 31: 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 1.01.202 4	Plan na 31.12.202 4	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
			Razem	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 3210: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 980 000,0 0	6 333 805,1 7	6 333 805,1 7	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,0 0	6 333 805,1 7	6 333 805,1 7	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,0 0	6 333 805,1 7	6 333 805,1 7	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	100,00%
			Razem	9 450 000,0 0	7 803 805,1 7	7 803 805,1 7	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 980 000,0 0	6 333 805,1 7	6 333 805,1 7	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,0 0	6 333 805,1 7	6 333 805,1 7	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,0 0	6 333 805,1 7	6 333 805,1 7	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	1 470 000,0 0	100,00%
			Razem	9 450 000,0 0	7 803 805,1 7	7 803 805,1 7	100,00%

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

Tabela 3411: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 140,0 0	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 140,0 0	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 140,0 0	0,00	0,00	-
			Razem	1 512 140,0 0	0,00	0,00	-