

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Hańsk
w 2023 roku**

**Załącznik do raportu o stanie gminy Hańsk na dzień
31 grudnia 2023r.**

Budżet Gminy Hańsk w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hańsk nr XXIX/210/22 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hańsk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hańsk nr XXIX/210/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 726 656,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 652 863,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 464 389,86 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 538 183,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 926 206,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hańsk na 2023 rok. Planowana na 2023 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 2 836 363,46 zł do kwoty 23 563 020,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 289 593,26 zł do kwoty 27 942 457,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 464 229,80 zł do kwoty 4 928 619,66 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 11 000,00 zł do kwoty 549 183,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Hańsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 379 436,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

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

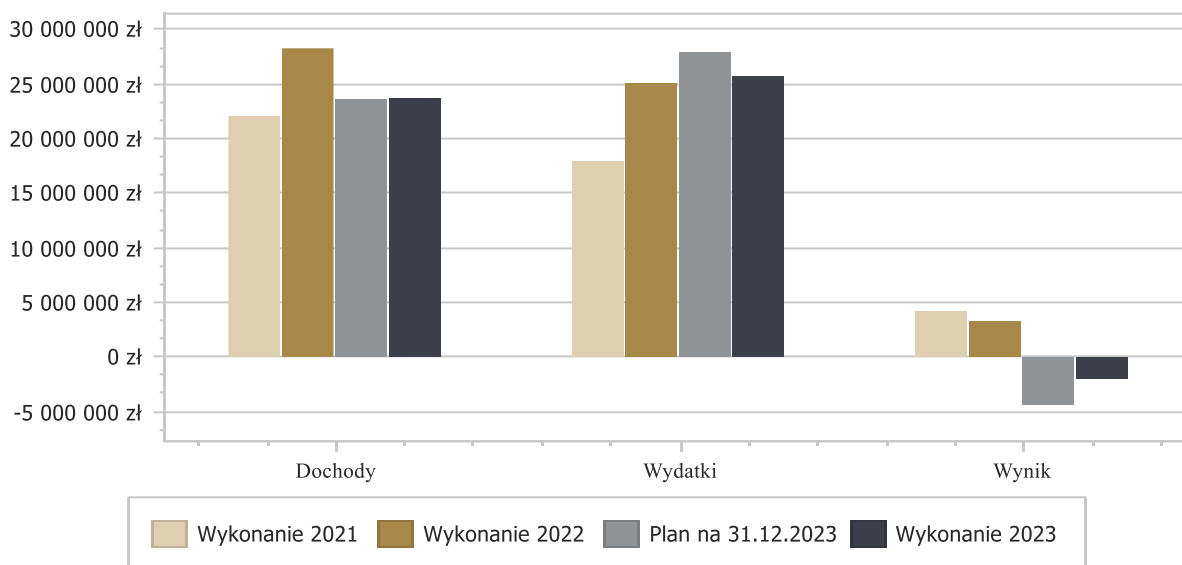
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 726 656,97	23 563 020,43	23 723 472,18	100,68%
Wydatki	24 652 863,83	27 942 457,09	25 712 718,44	92,02%
Wynik	-3 926 206,86	-4 379 436,66	-1 989 246,26	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 365 182,46 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 593 853,80 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 30 210,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 723 472,18 zł, a ich realizacja stanowiła 100,68% planu wynoszącego 23 563 020,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Hańsk.

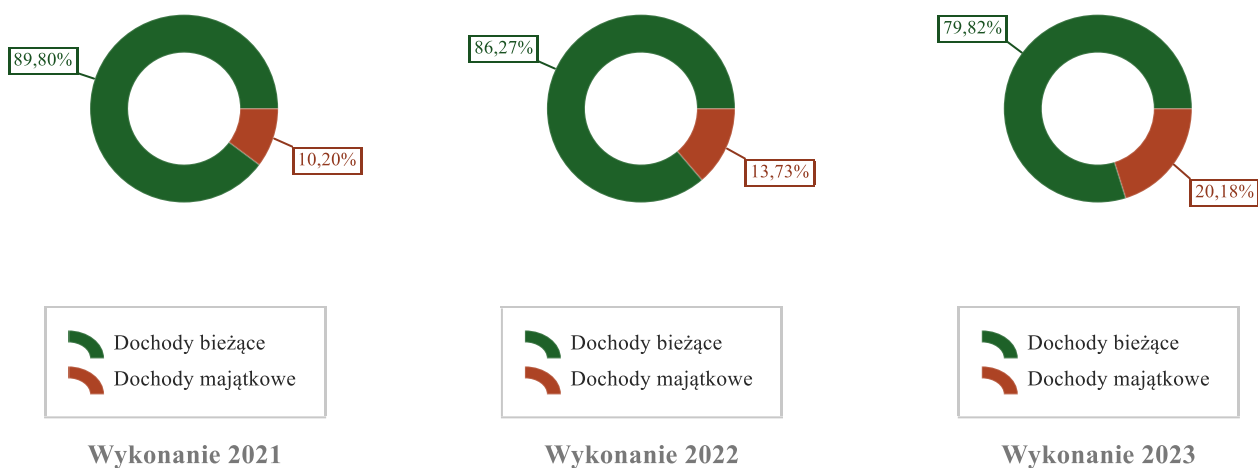
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 374 269,00	18 485 919,83	18 936 609,57	102,44%	79,82%
Dochody majątkowe	6 352 387,97	5 077 100,60	4 786 862,61	94,28%	20,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 726 656,97	23 563 020,43	23 723 472,18	100,68%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 377 705,00	9 456 167,25	9 592 908,78	101,45%	40,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 401 399,00	3 515 930,19	3 764 621,74	107,07%	15,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 003 688,00	2 873 081,13	2 885 651,91	100,44%	12,16%
600	Transport i łączność	2 913 699,97	3 082 588,75	2 803 767,12	90,95%	11,82%
855	Rodzina	2 463 500,00	2 613 047,00	2 519 398,68	96,42%	10,62%
852	Pomoc społeczna	558 700,00	599 187,00	591 968,73	98,80%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	208 000,00	563 898,24	555 765,22	98,56%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	94 757,00	192 534,33	203,19%	0,81%
750	Administracja publiczna	69 625,00	155 622,12	162 636,58	104,51%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	96 607,97	155 716,89	161,18%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	175 707,39	150 696,50	85,77%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	118 500,00	108 080,34	91,21%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	52 065,60	55 799,94	107,17%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	31 996,16	46 417,95	145,07%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	27 914,85	-	0,12%
020	Leśnictwo	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%	0,03%
720	Informatyka	3 500,00	3 500,00	5 174,31	147,84%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 726 656,97	23 563 020,43	23 723 472,18	100,68%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



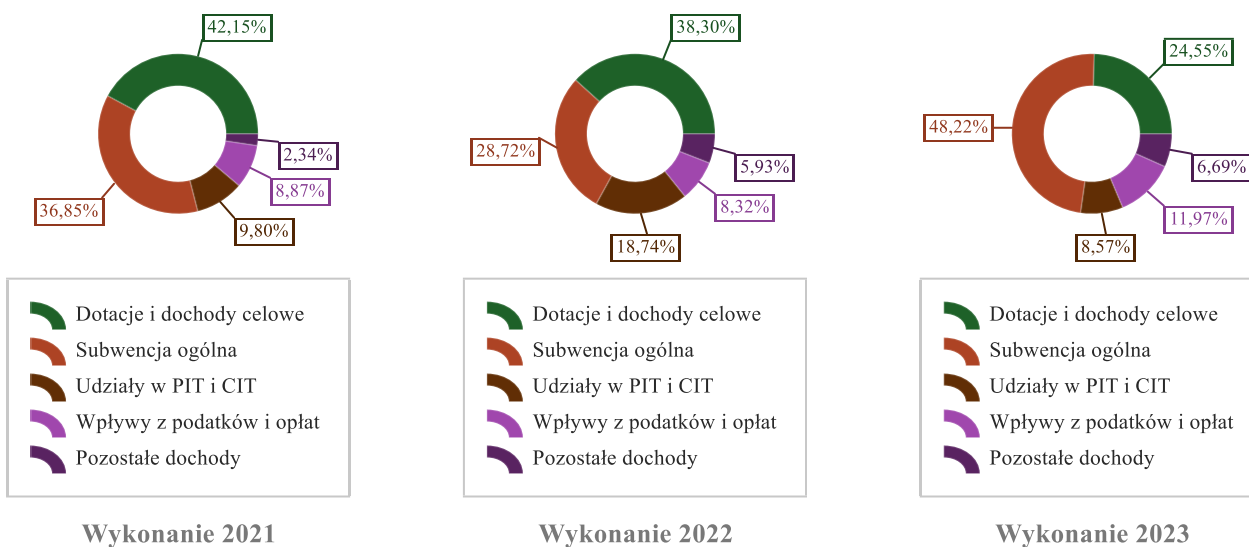
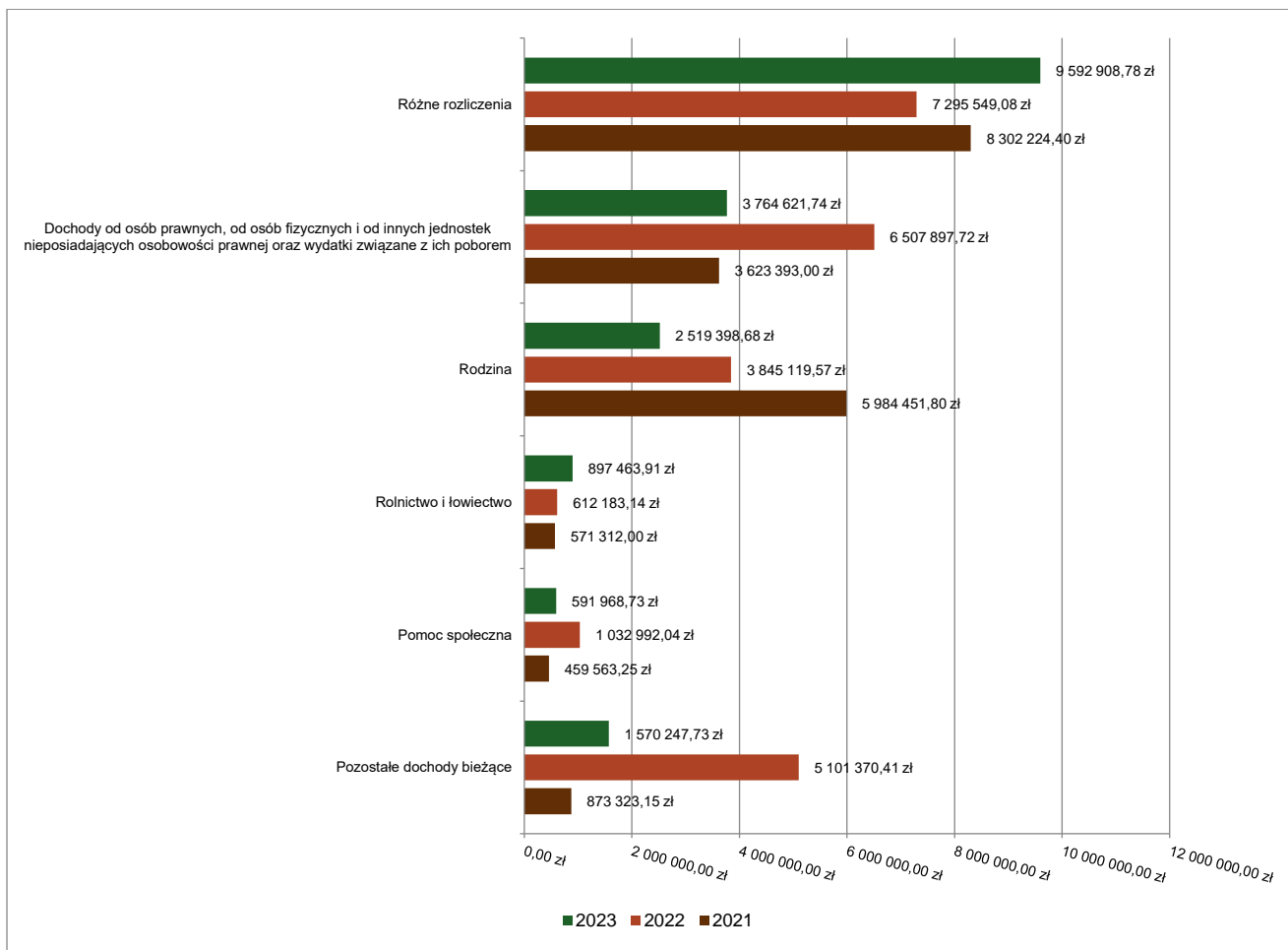
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 936 609,57 zł, tj. w 102,44% w stosunku do planu wynoszącego 18 485 919,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 377 705,00	9 456 167,25	9 592 908,78	101,45%	51,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 401 399,00	3 515 930,19	3 764 621,74	107,07%	20,36%
855	Rodzina	2 463 500,00	2 613 047,00	2 519 398,68	96,42%	13,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	884 893,13	897 463,91	101,42%	4,85%
852	Pomoc społeczna	558 700,00	599 187,00	591 968,73	98,80%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	208 000,00	563 898,24	555 765,22	98,56%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	94 757,00	192 534,33	203,19%	1,04%
600	Transport i łączność	0,00	168 888,78	168 888,77	100,00%	0,91%
750	Administracja publiczna	69 625,00	155 622,12	162 636,58	104,51%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	96 607,97	155 716,89	161,18%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	175 707,39	150 696,50	85,77%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	31 996,16	46 417,95	145,07%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	27 914,85	-	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	5 682,60	-	0,03%
720	Informatyka	3 500,00	3 500,00	5 174,31	147,84%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 565,60	2 679,94	104,46%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 374 269,00	18 485 919,83	18 936 609,57	102,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Hańsk wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



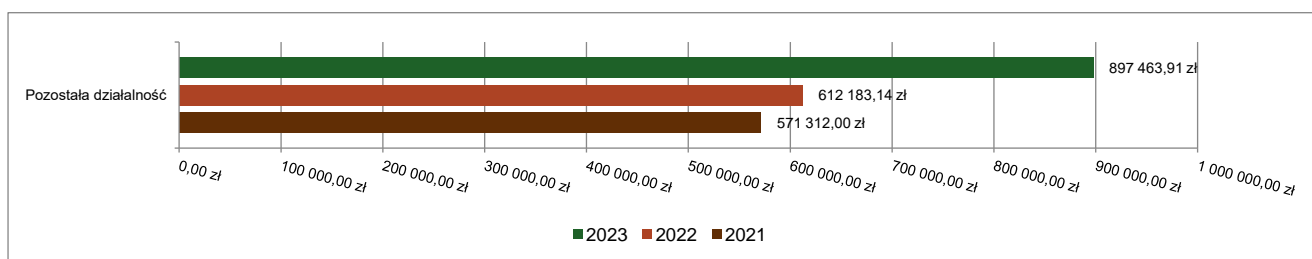
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 893,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 463,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,42%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 897 463,91 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 884 893,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 848 889,66 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 48 546,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,10 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

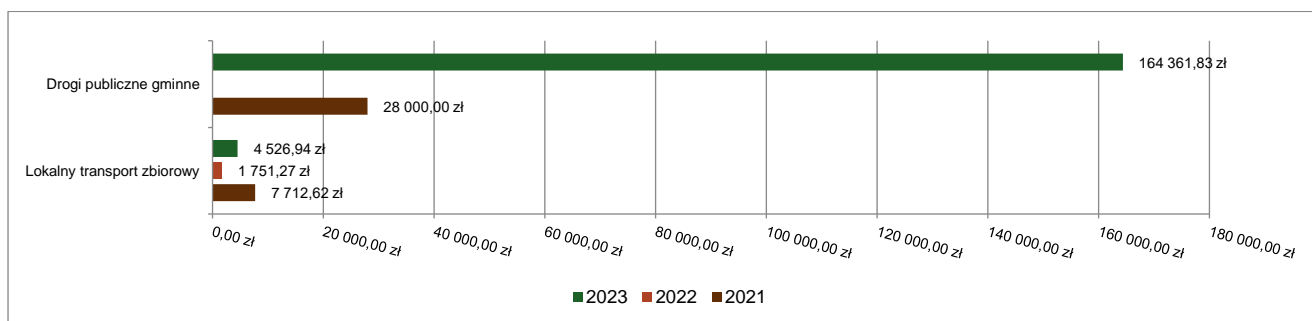


1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 888,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 888,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 526,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 526,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 796,87 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 730,07 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 164 361,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 361,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 164 361,83 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

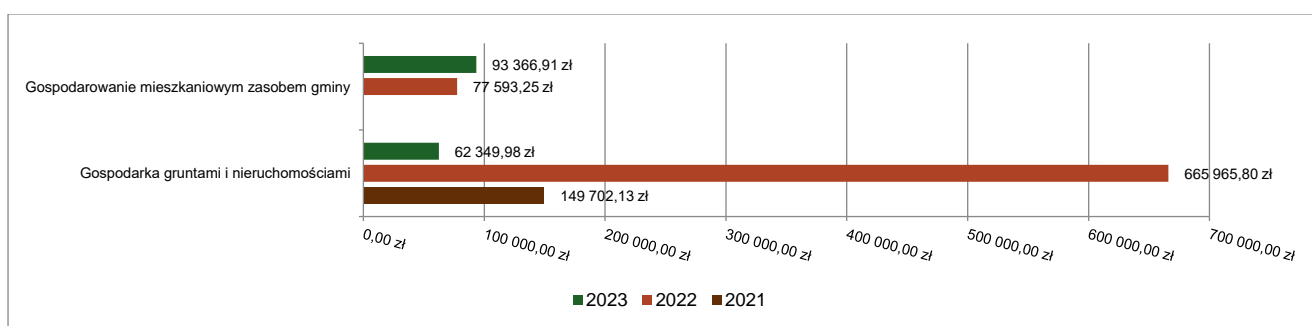


1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 607,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 716,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 161,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 62 349,98 zł, co stanowi 180,35% planu rocznego wynoszącego 34 571,78 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 58 754,63 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 571,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 93 366,91 zł, co stanowi 150,50% planu rocznego wynoszącego 62 036,19 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 93 295,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,43 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

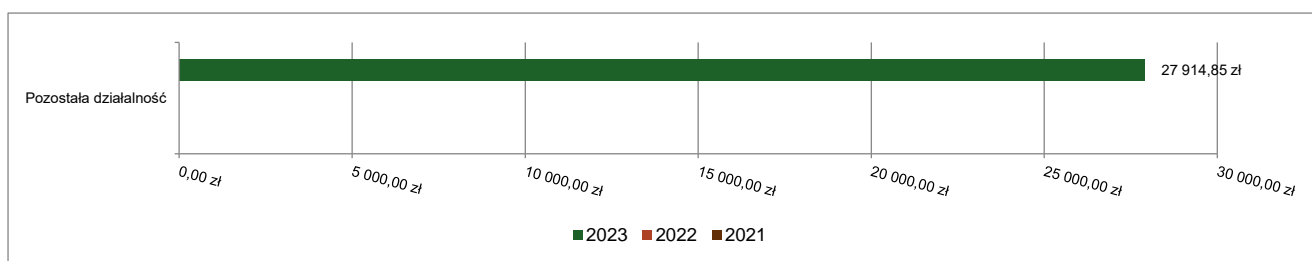


1.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 914,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 914,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 914,85 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

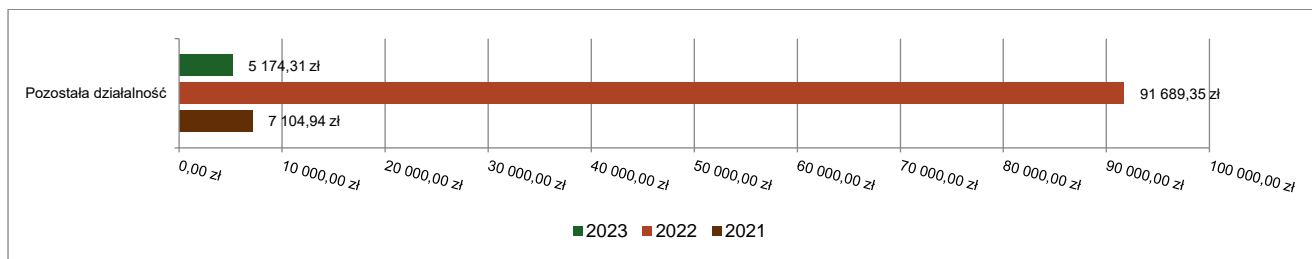


1.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 174,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,84%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 174,31 zł, co stanowi 147,84% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 170,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,43 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

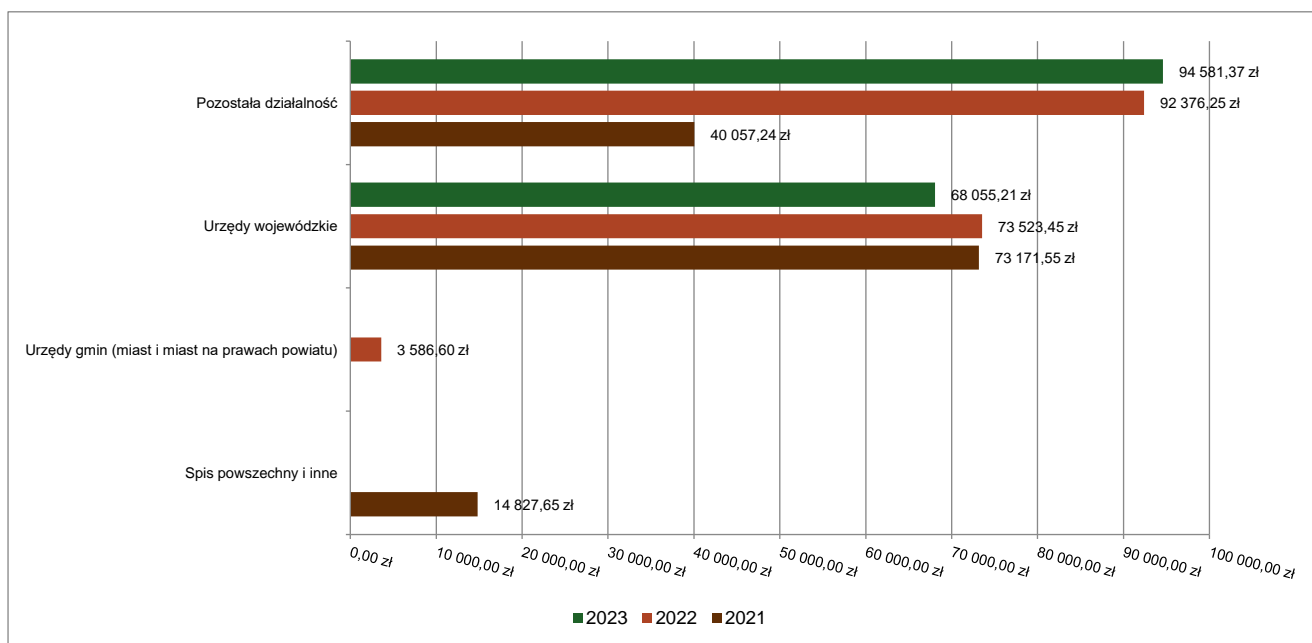


1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 622,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 636,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 055,21 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 96 025,60 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 68 053,66 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 94 581,37 zł, co stanowi 158,70% planu rocznego wynoszącego 59 596,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 204,25 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 157,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,62 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

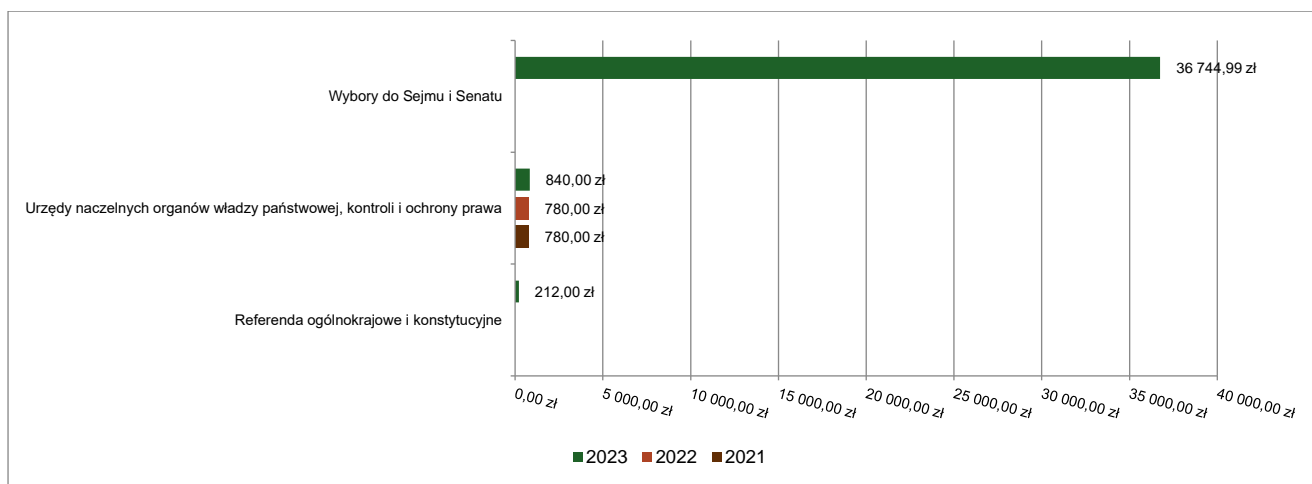


1.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 796,99 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 36 744,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 745,00 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 36 744,99 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

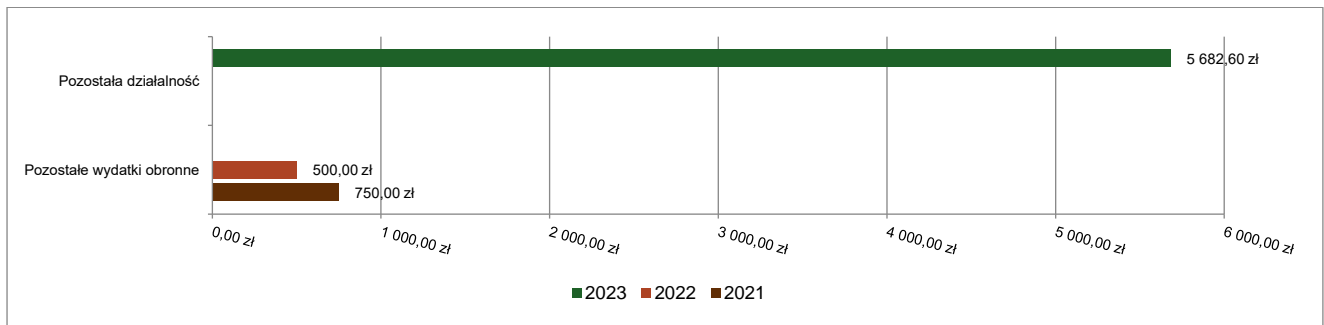


1.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 682,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 682,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 682,60 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

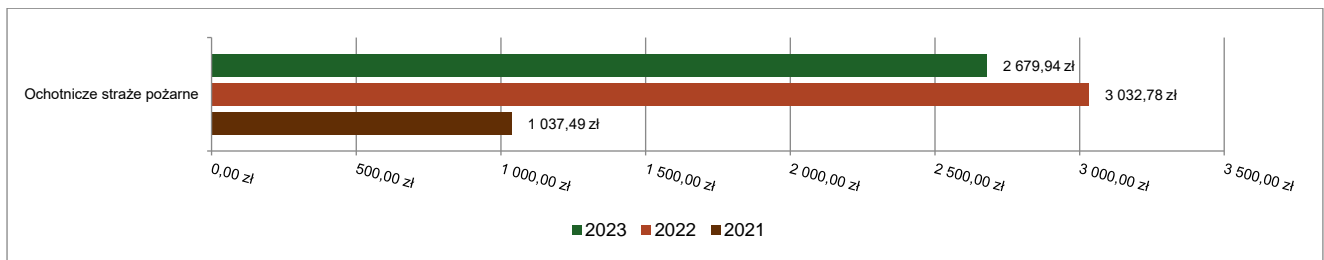


1.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 565,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 679,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,46%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 679,94 zł, co stanowi 104,46% planu rocznego wynoszącego 2 565,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 114,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 565,60 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



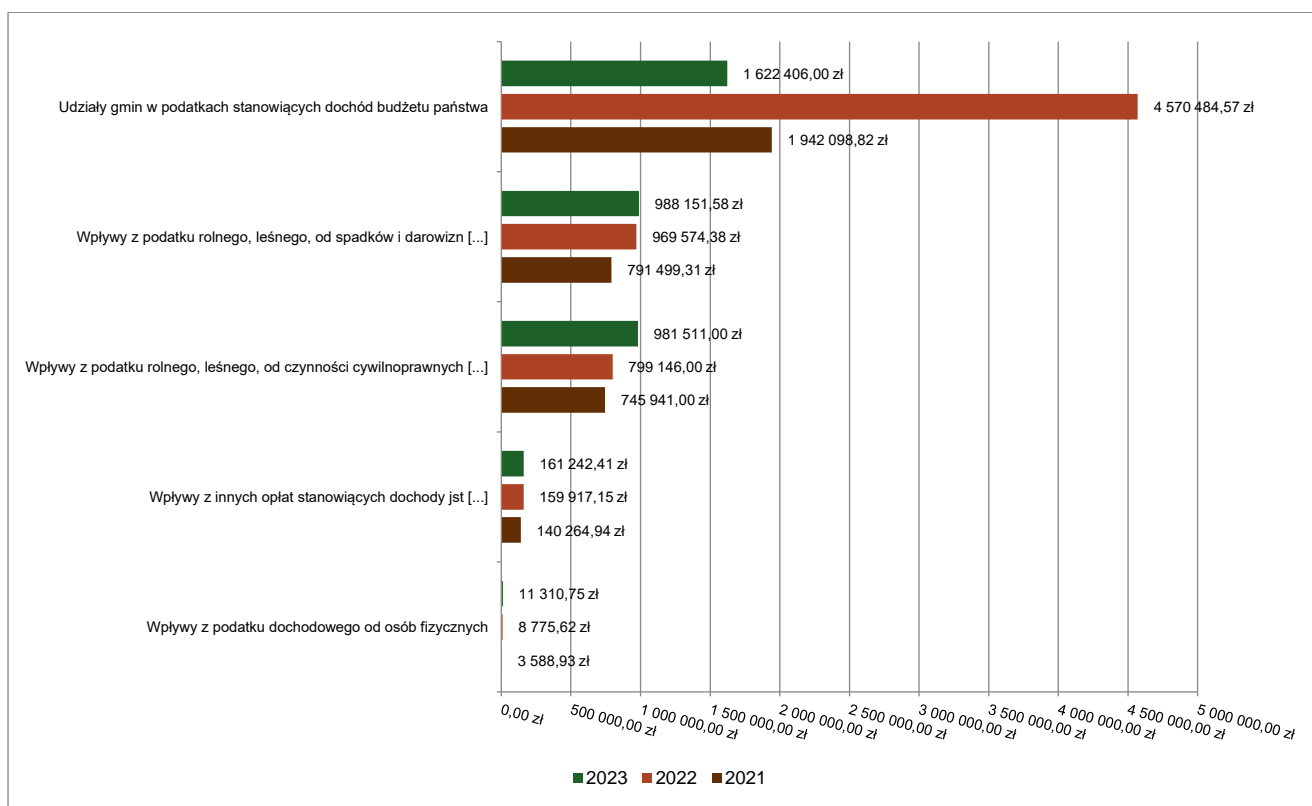
1.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 515 930,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 764 621,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 310,75 zł, co stanowi 173,94% planu rocznego wynoszącego 6 502,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 310,75 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 981 511,00 zł, co stanowi 121,34% planu rocznego wynoszącego 808 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 510 953,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 373 717,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 68 245,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 501,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 910,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 185,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 988 151,58 zł, co stanowi 108,45% planu rocznego wynoszącego 911 153,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 500 680,78 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 284 103,01 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 111 009,03 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 173,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 361,91 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 380,75 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 741,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 701,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 161 242,41 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 166 943,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 342,49 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 46 109,54 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29 272,21 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 130,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 388,17 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 622 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 622 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 620 539,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 867,00 zł.

Wykres 14: 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 2021-2022.

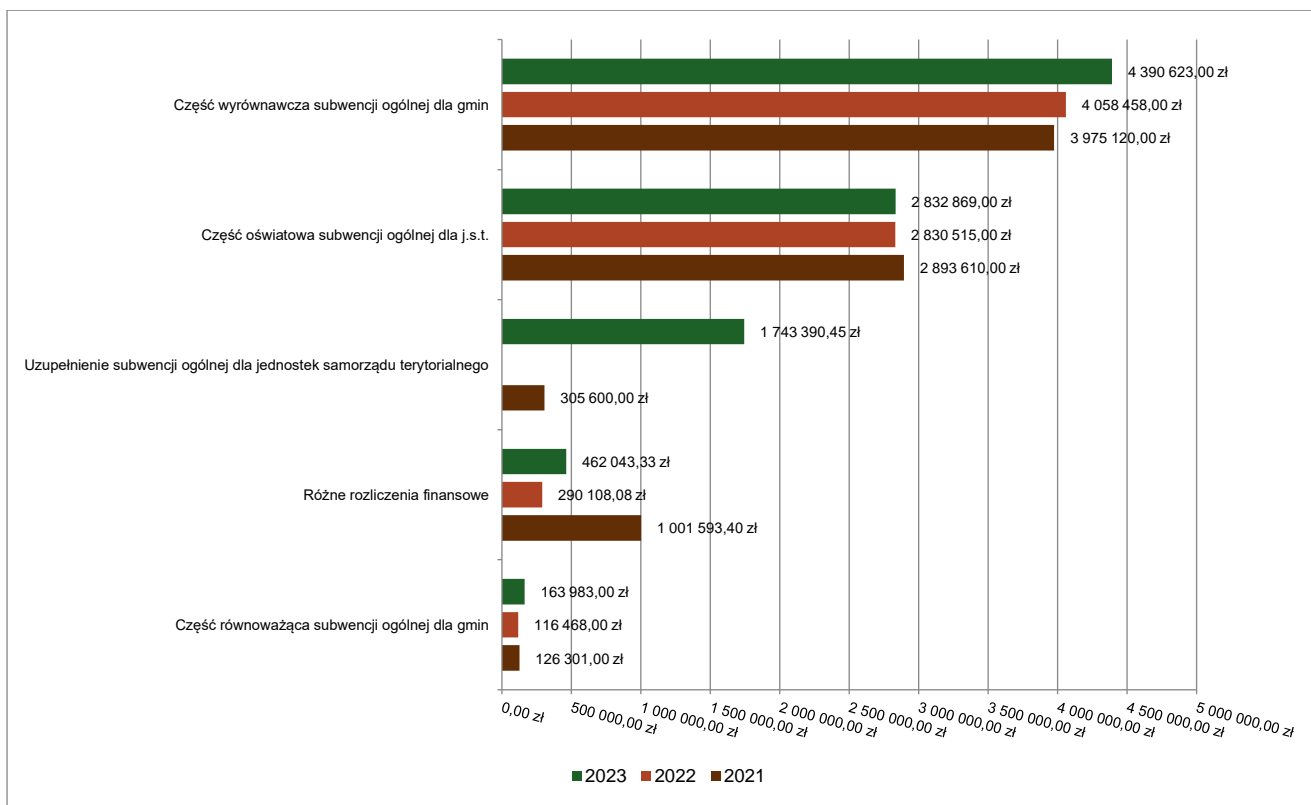


1.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 456 167,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 592 908,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 832 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 832 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 832 869,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 743 390,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 743 390,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 1 743 390,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 390 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 390 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 390 623,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 462 043,33 zł, co stanowi 142,04% planu rocznego wynoszącego 325 301,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 438 813,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 230,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 163 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 163 983,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



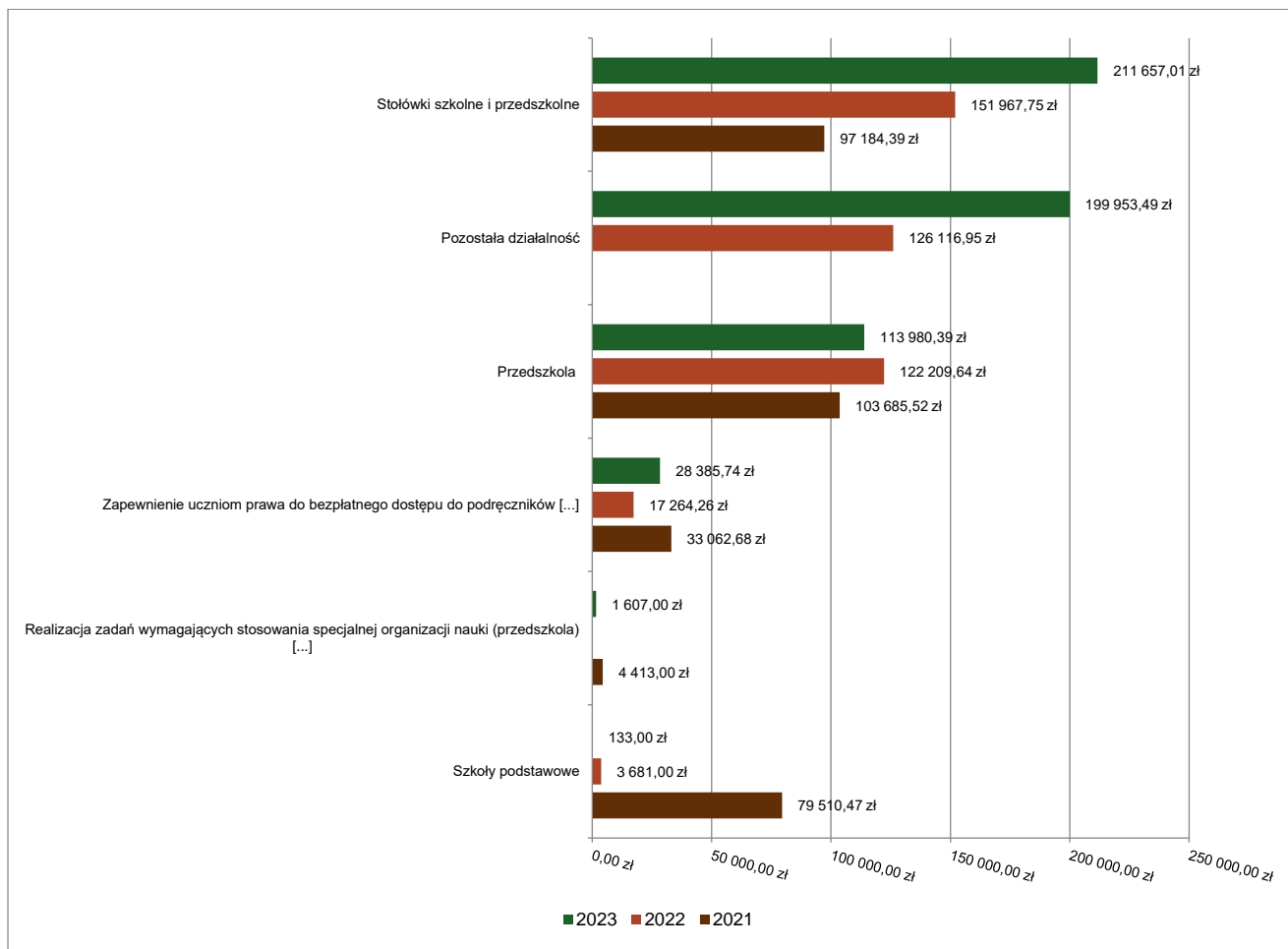
1.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 898,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 765,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 133,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 113 980,39 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 115 515,00 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 107 692,95 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 362,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 925,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 48,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,59 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 211 657,01 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 91 795,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 84 696,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 416,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 719,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,78 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 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 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 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 385,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 385,74 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 28 385,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 953,49 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 199 390,50 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 199 390,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 562,99 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



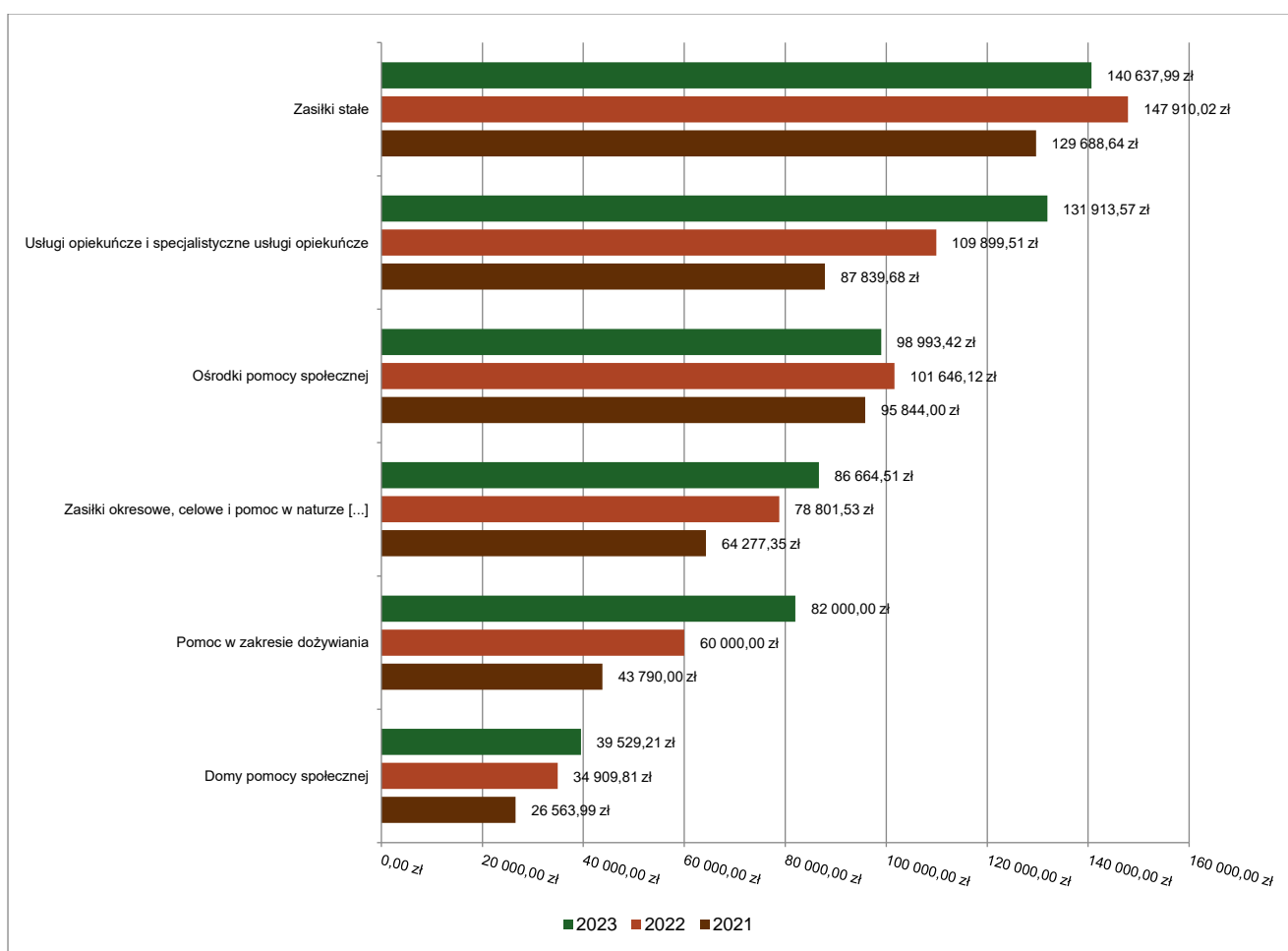
1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 968,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 39 529,21 zł, co stanowi 109,80% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 39 529,21 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 12 230,03 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 12 455,00 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 12 230,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 86 664,51 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 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 86 664,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 140 637,99 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 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 140 637,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 98 993,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 99 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 993,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 131 913,57 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 131 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 720,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 095,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 98,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 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 82 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



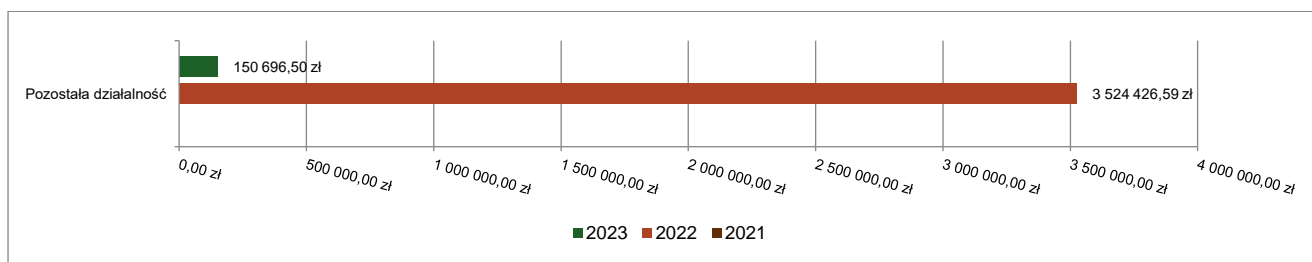
1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 707,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 696,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,77%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 696,50 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 175 707,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 520,32 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 200,00 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 480,18 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 496,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

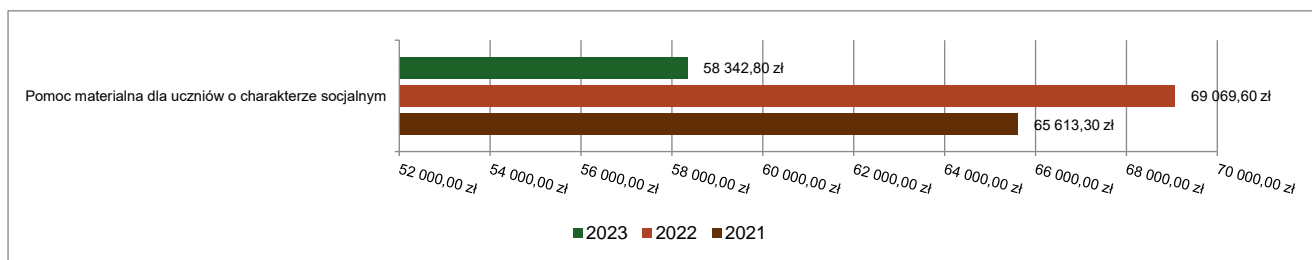


1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 342,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 58 342,80 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 83 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 342,80 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



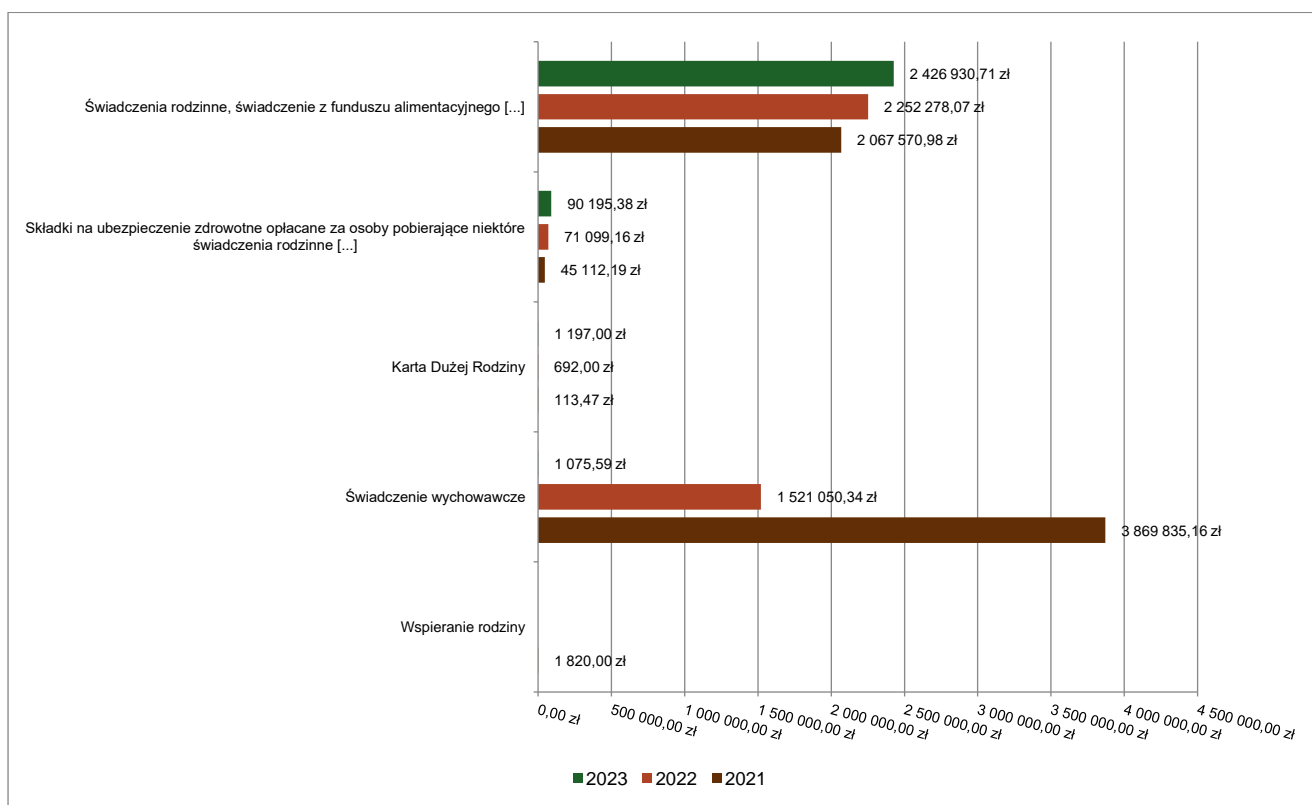
1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519 398,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,42%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 075,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 275,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 426 930,71 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 520 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 2 400 460,09 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 945,41 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 697,68 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 pozostałych odsetek w kwocie 827,53 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 197,00 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 197,00 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 90 195,38 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 91 541,00 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 90 195,38 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



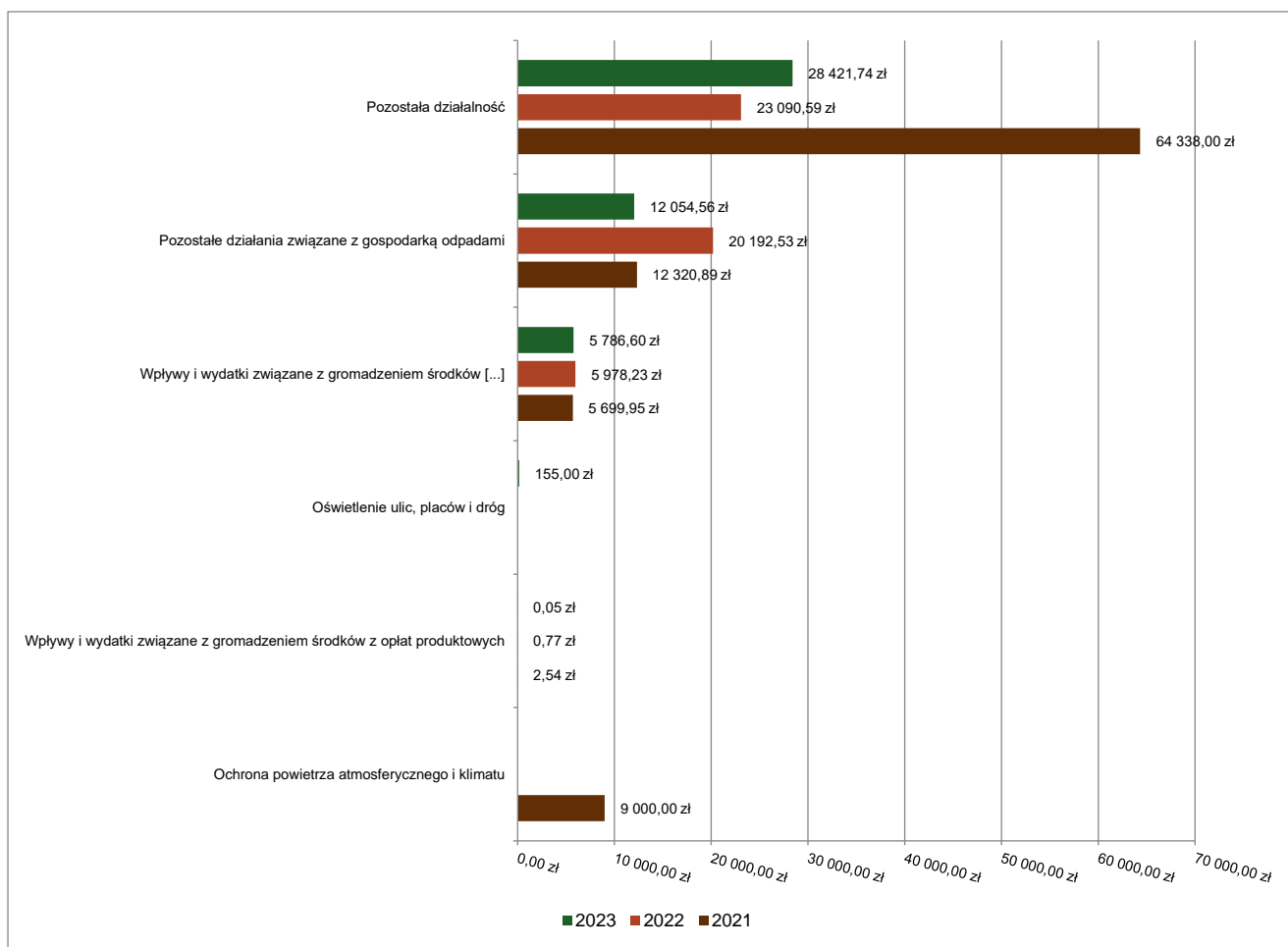
1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 996,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 417,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,07%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 786,60 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 786,60 zł.

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 054,56 zł, co stanowi 241,09% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 421,74 zł, co stanowi 136,37% planu rocznego wynoszącego 20 841,16 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 28 421,74 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



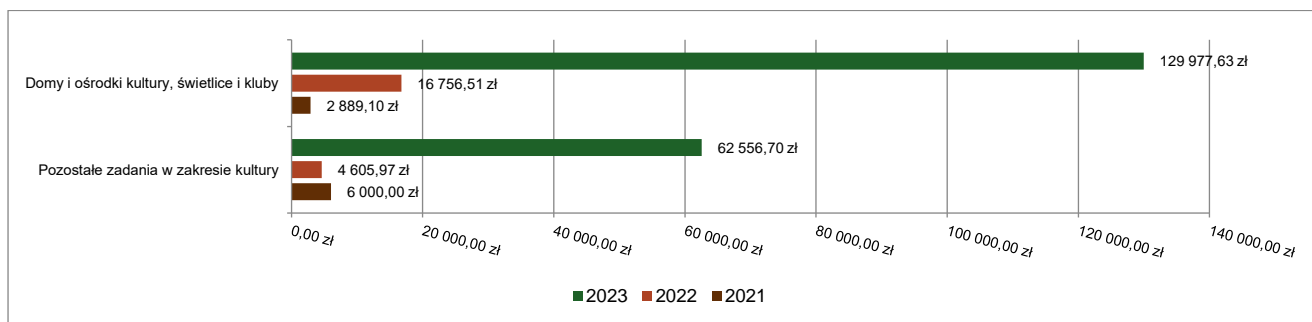
1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 534,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 203,19%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 62 556,70 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 84 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 976,70 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 129 977,63 zł, co stanowi 1 214,74% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115 176,63 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 14 797,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,90 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

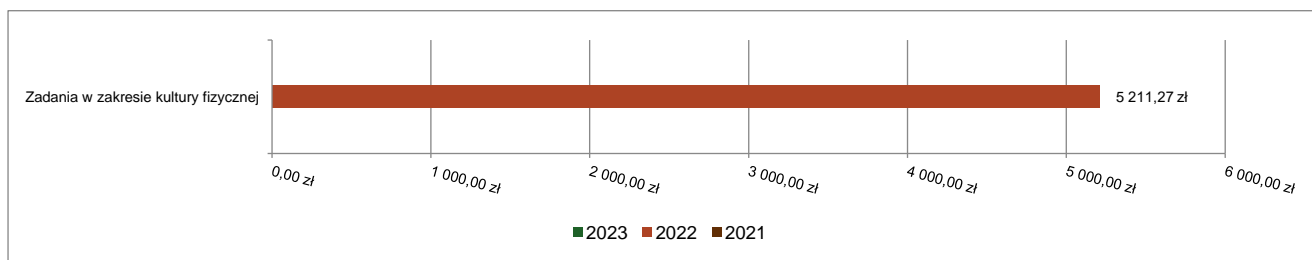


1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

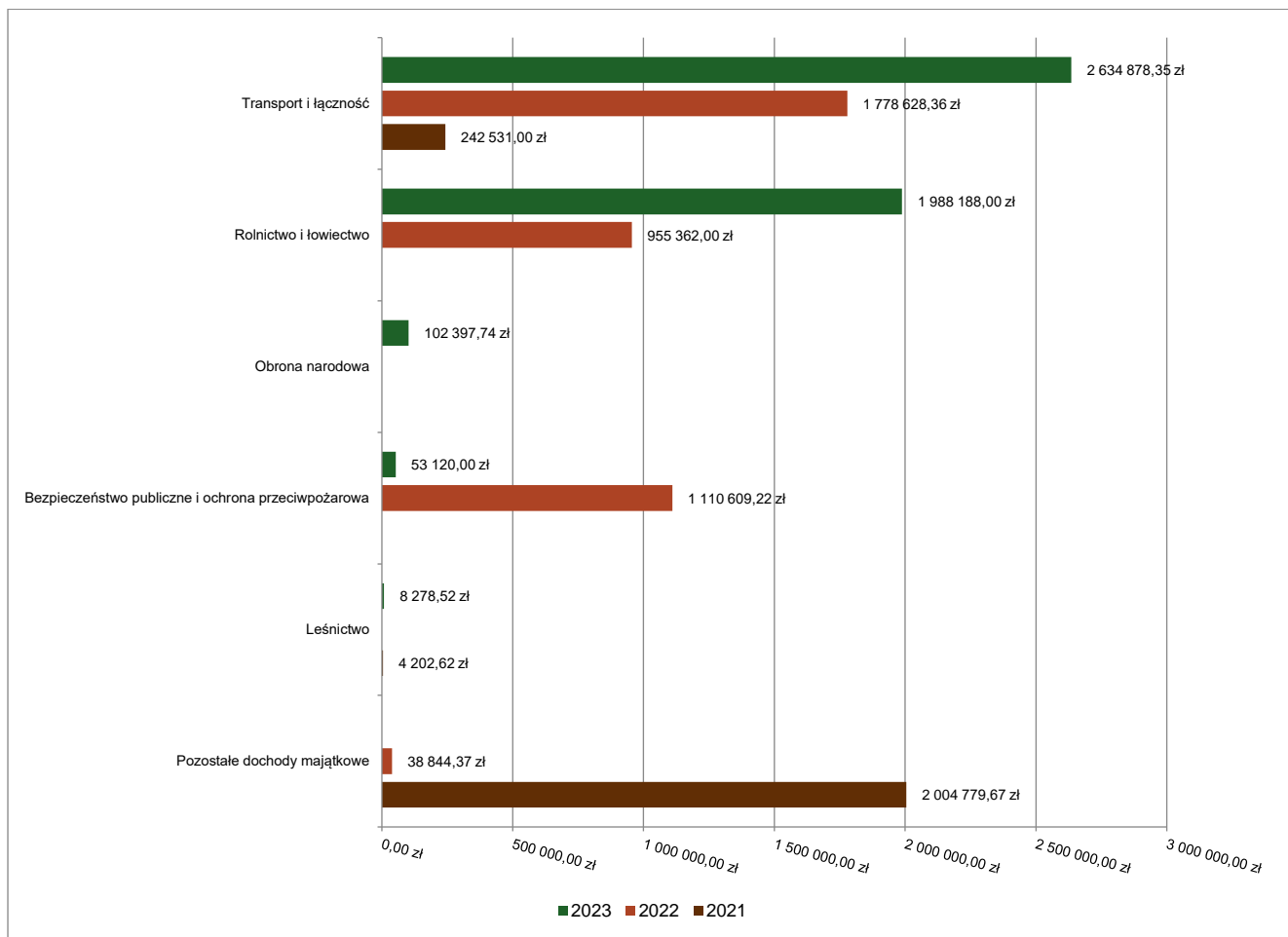
Dochody majątkowe Gminy Hańsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 786 862,61 zł, tj. w 94,28% w stosunku do planu wynoszącego 5 077 100,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

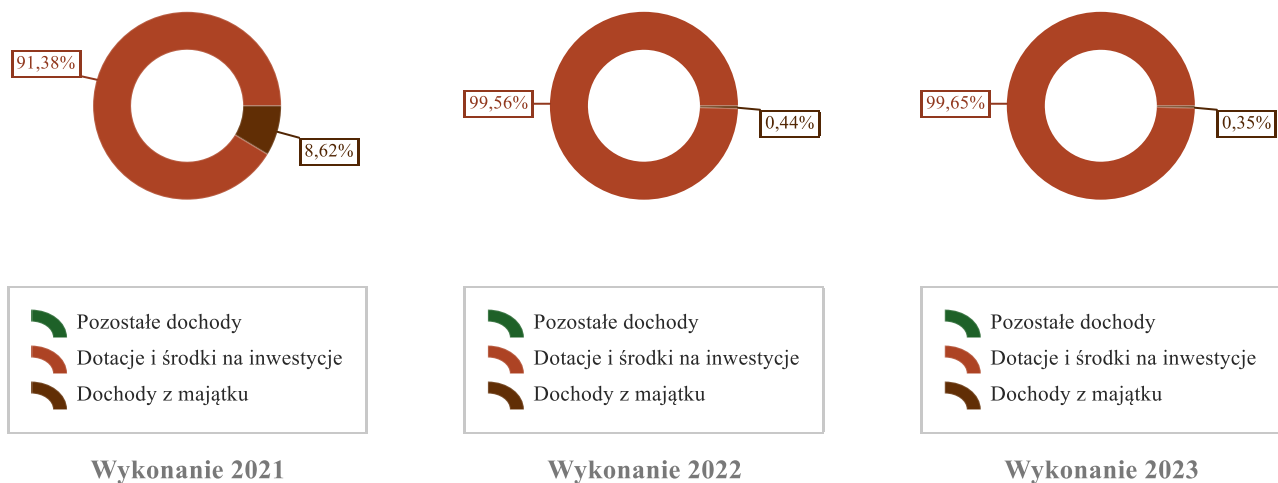
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%	51,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 968 688,00	1 988 188,00	1 988 188,00	100,00%	39,16%
752	Obrona narodowa	0,00	118 500,00	102 397,74	86,41%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	53 120,00	107,31%	1,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 352 387,97	5 077 100,60	4 786 862,61	94,28%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Hańsk wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

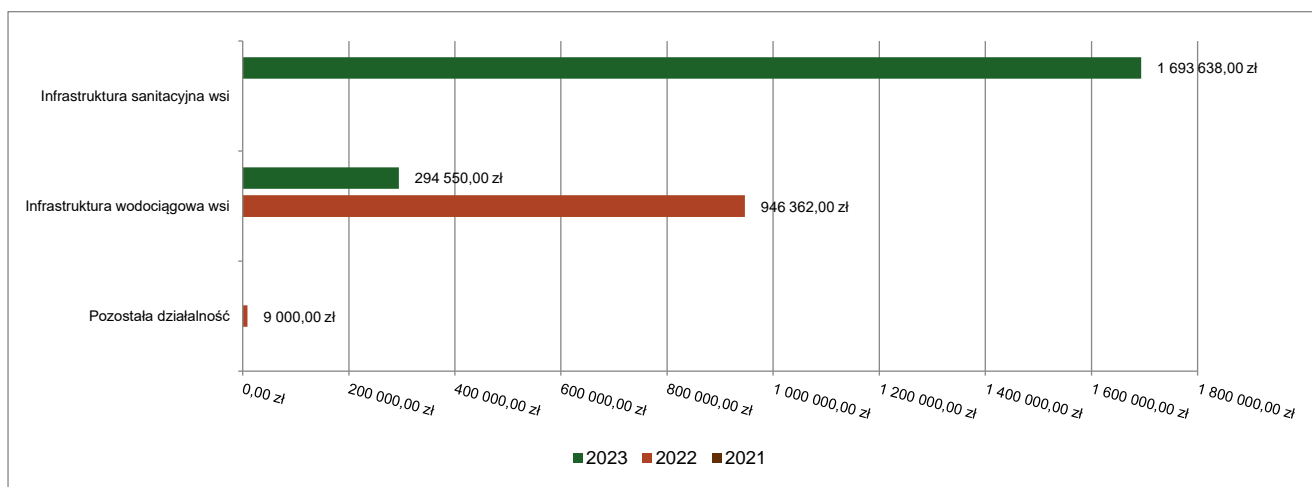


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 294 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 294 550,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 693 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 693 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 693 638,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

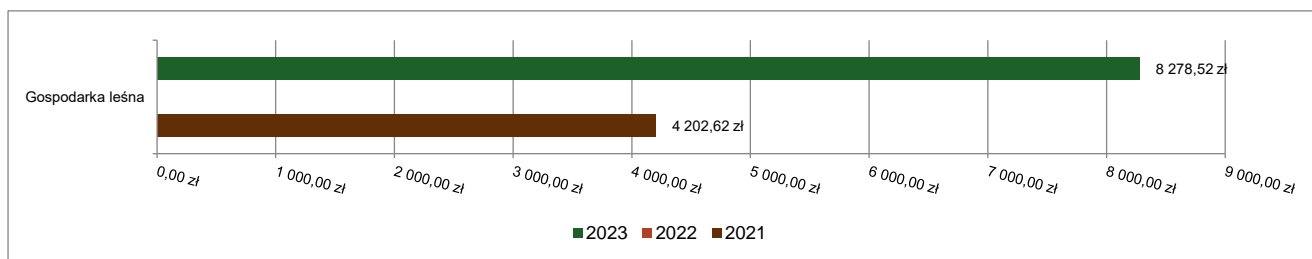


1.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 212,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 278,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,78%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 278,52 zł, co stanowi 114,78% planu rocznego wynoszącego 7 212,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 278,52 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



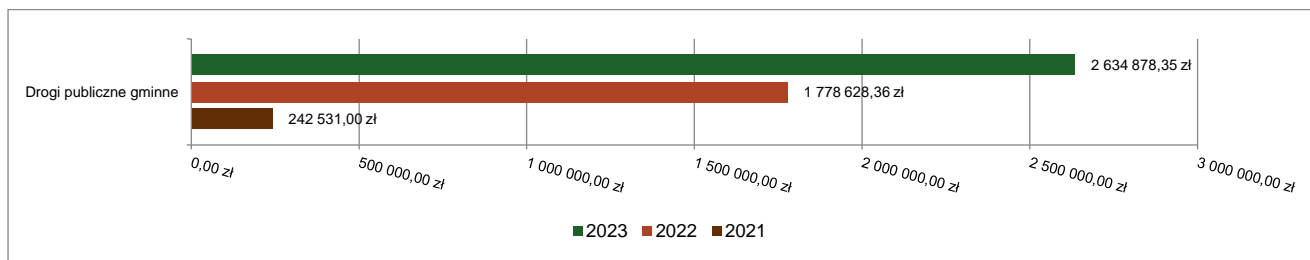
1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 913 699,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 634 878,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 634 878,35 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 2 913 699,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 634 878,35 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

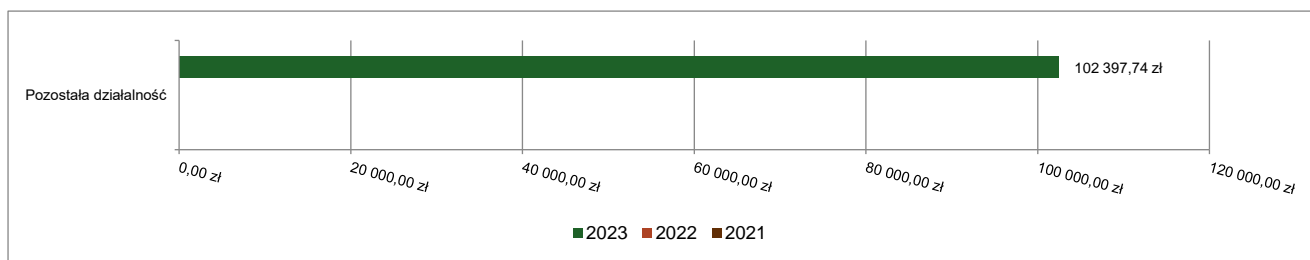


1.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 397,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,41%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 397,74 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 397,74 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

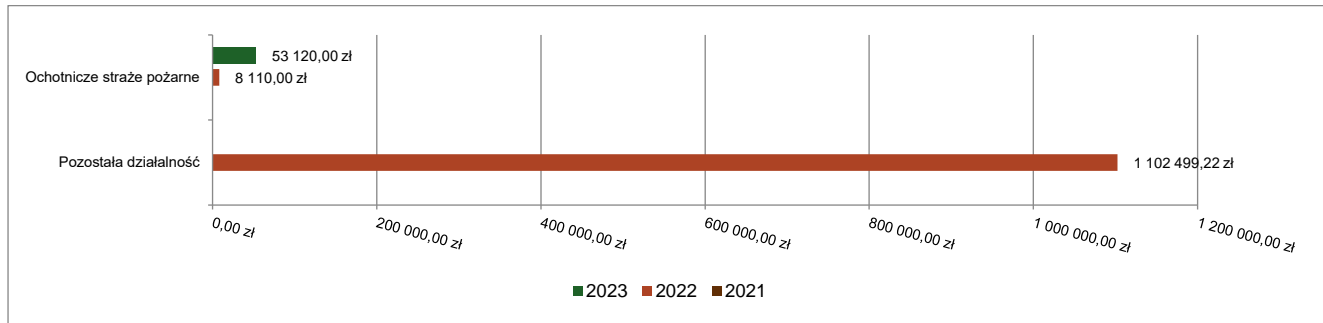


1.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,31%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 53 120,00 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44 620,00 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 712 718,44 zł, a ich realizacja wyniosła 92,02% planu wynoszącego 27 942 457,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

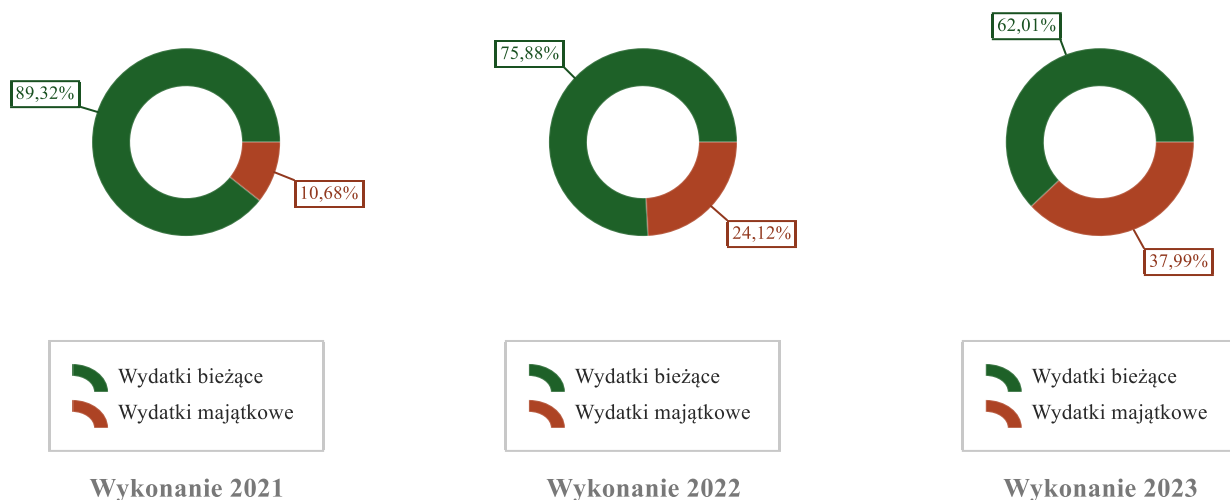
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Hańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 194 667,23	16 965 251,66	15 943 348,48	93,98%	62,01%
Wydatki majątkowe	10 458 196,60	10 977 205,43	9 769 369,96	89,00%	37,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	24 652 863,83	27 942 457,09	25 712 718,44	92,02%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 889 184,32	6 368 508,31	6 223 326,56	97,72%	24,20%
600	Transport i łączność	5 381 637,14	6 626 825,08	6 110 092,65	92,20%	23,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 403 350,00	4 454 243,13	4 433 339,86	99,53%	17,24%
750	Administracja publiczna	2 473 978,34	2 750 798,56	2 584 043,50	93,94%	10,05%
855	Rodzina	2 490 500,00	2 642 220,49	2 521 724,34	95,44%	9,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 358,00	1 143 685,00	1 067 797,23	93,36%	4,15%
852	Pomoc społeczna	1 006 172,00	1 051 859,00	1 017 700,96	96,75%	3,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	639 705,00	501 862,86	78,45%	1,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 957,00	365 427,95	281 767,31	77,11%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 113,70	269 932,70	225 281,87	83,46%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	171 876,00	151 809,98	88,33%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%	0,53%
720	Informatyka	97 000,00	140 000,00	133 957,60	95,68%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 900,00	103 255,00	76 632,00	74,22%	0,30%
926	Kultura fizyczna	72 200,00	77 200,00	70 909,48	91,85%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	74 860,00	74 860,00	68 407,35	91,38%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	88 953,33	69 976,67	30 084,80	42,99%	0,12%
630	Turystyka	10 000,00	13 000,00	9 518,10	73,22%	0,04%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	758 072,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	24 652 863,83	27 942 457,09	25 712 718,44	92,02%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



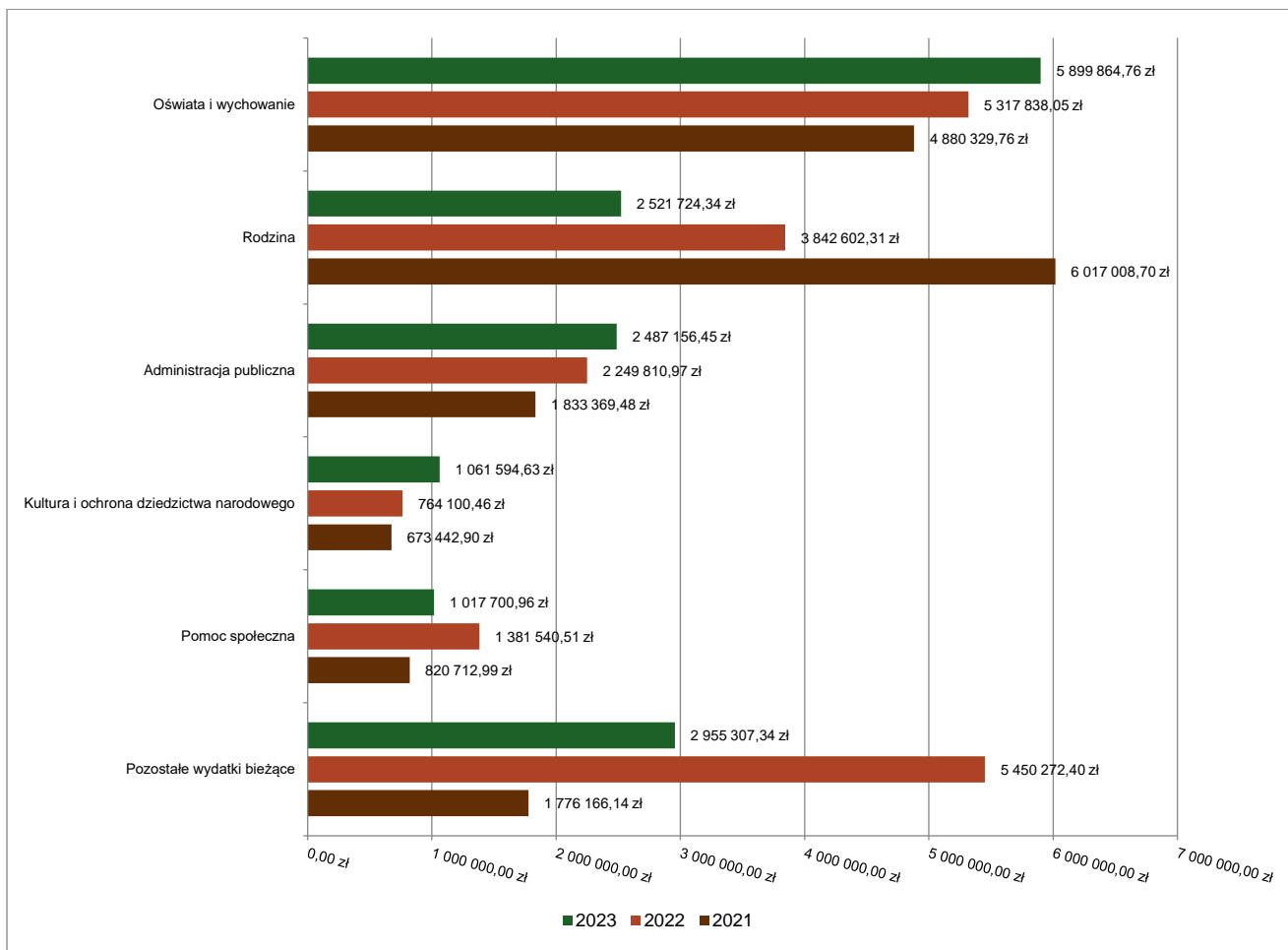
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 943 348,48 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 965 251,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

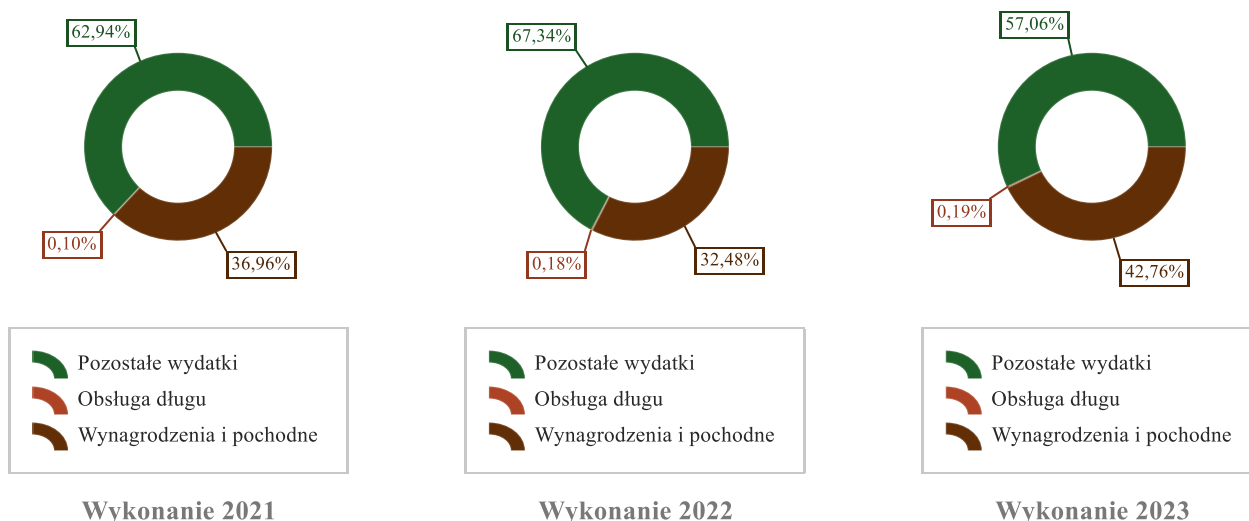
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Hańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 583 184,32	6 045 046,51	5 899 864,76	97,60%	37,01%
855	Rodzina	2 490 500,00	2 642 220,49	2 521 724,34	95,44%	15,82%
750	Administracja publiczna	2 473 978,34	2 646 503,87	2 487 156,45	93,98%	15,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 358,00	1 120 335,00	1 061 594,63	94,76%	6,66%
852	Pomoc społeczna	1 006 172,00	1 051 859,00	1 017 700,96	96,75%	6,38%
600	Transport i łączność	288 242,54	905 737,00	891 116,34	98,39%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 548,00	857 441,13	856 417,95	99,88%	5,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 957,00	365 427,95	281 767,31	77,11%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 113,70	247 932,70	205 561,87	82,91%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	171 876,00	151 809,98	88,33%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	237 705,00	142 962,57	60,14%	0,90%
720	Informatyka	64 000,00	107 000,00	100 957,60	94,35%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 900,00	103 255,00	76 632,00	74,22%	0,48%
926	Kultura fizyczna	72 200,00	77 200,00	70 909,48	91,85%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	74 860,00	74 860,00	68 407,35	91,38%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	88 953,33	69 976,67	30 084,80	42,99%	0,19%
630	Turystyka	10 000,00	13 000,00	9 518,10	73,22%	0,06%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	158 713,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 194 667,23	16 965 251,66	15 943 348,48	93,98%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Hańsk wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

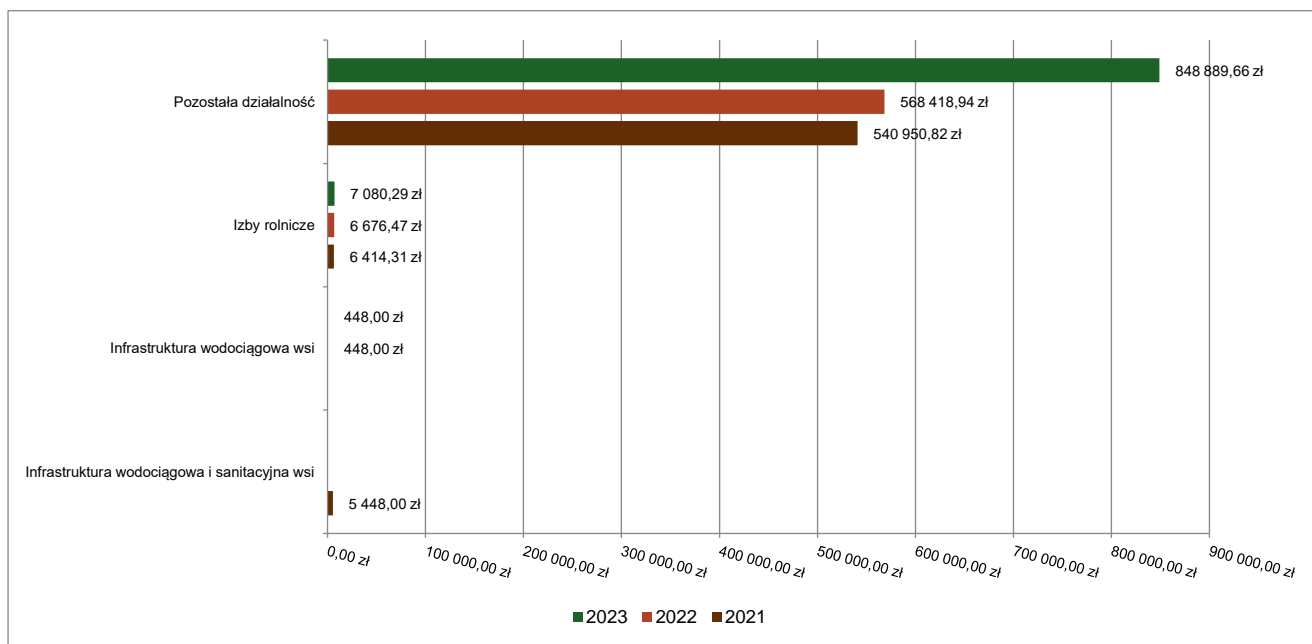


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 441,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 417,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 080,29 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 080,29 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 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 848 889,66 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 849 893,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 832 244,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 528,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 271,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 016,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,89 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



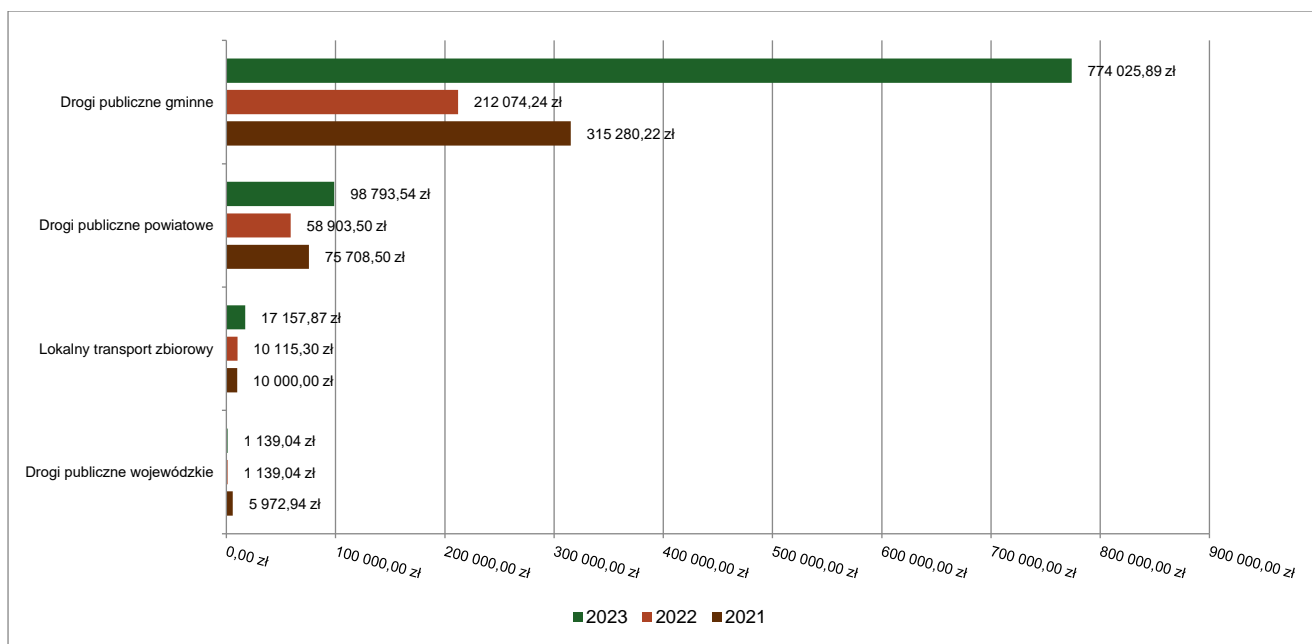
1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 116,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 157,87 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 17 796,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 361,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 561,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,77 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 98 793,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 793,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 793,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 774 025,89 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 788 007,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 694 874,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 151,53 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

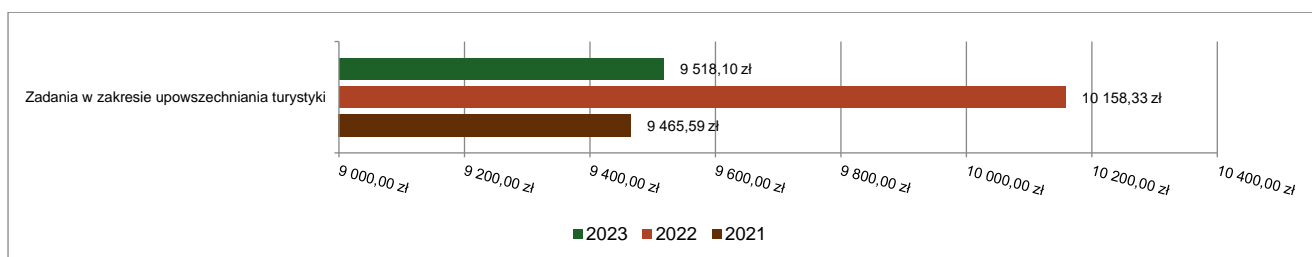


1.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 518,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 518,10 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 098,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 697,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

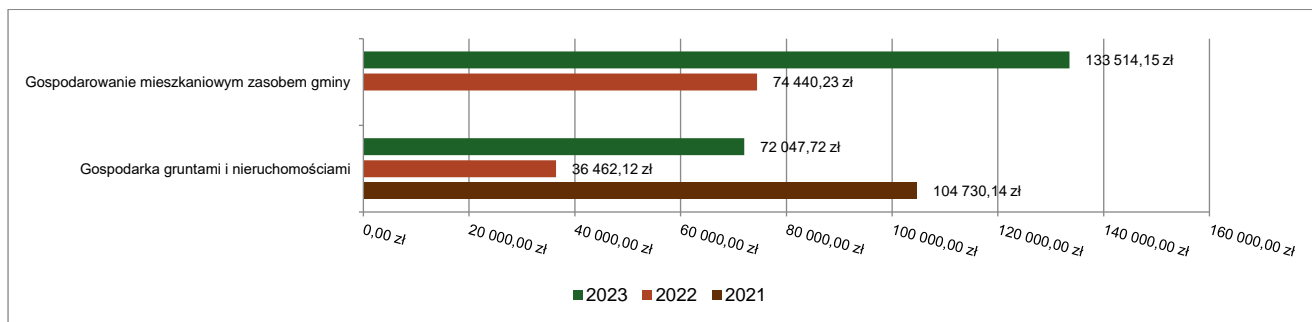


1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 932,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 561,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 047,72 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 87 140,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 286,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 638,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 772,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 133 514,15 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 160 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 408,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 890,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 556,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 658,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

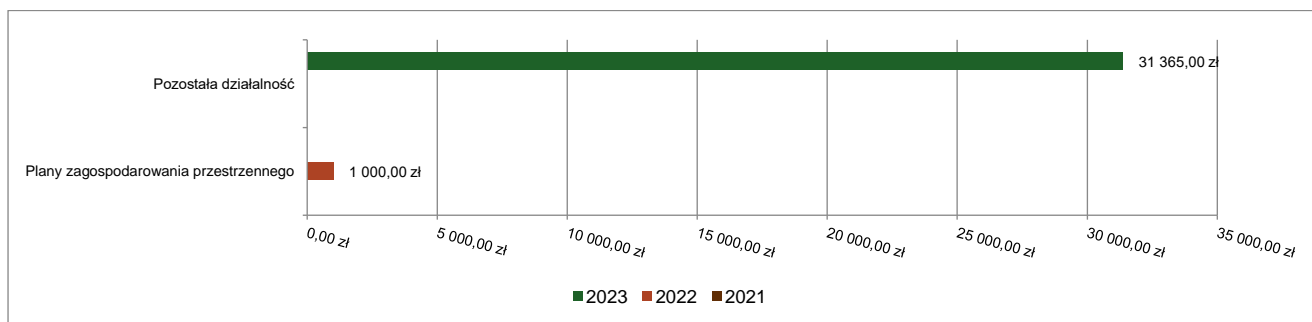


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 365,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

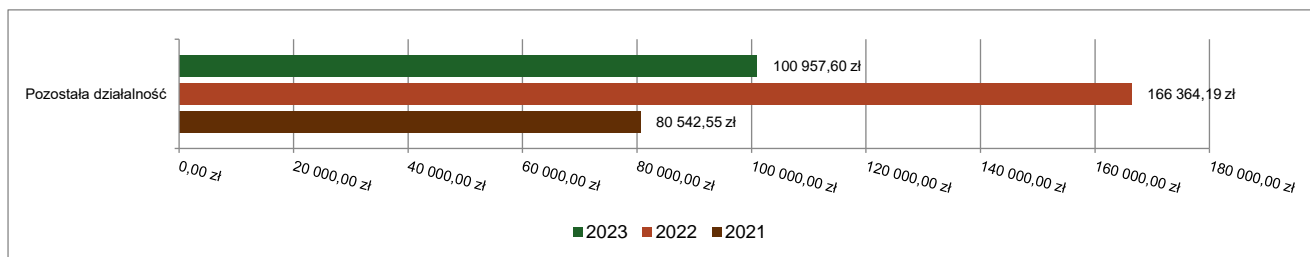


1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 957,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 957,60 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 134,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 823,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



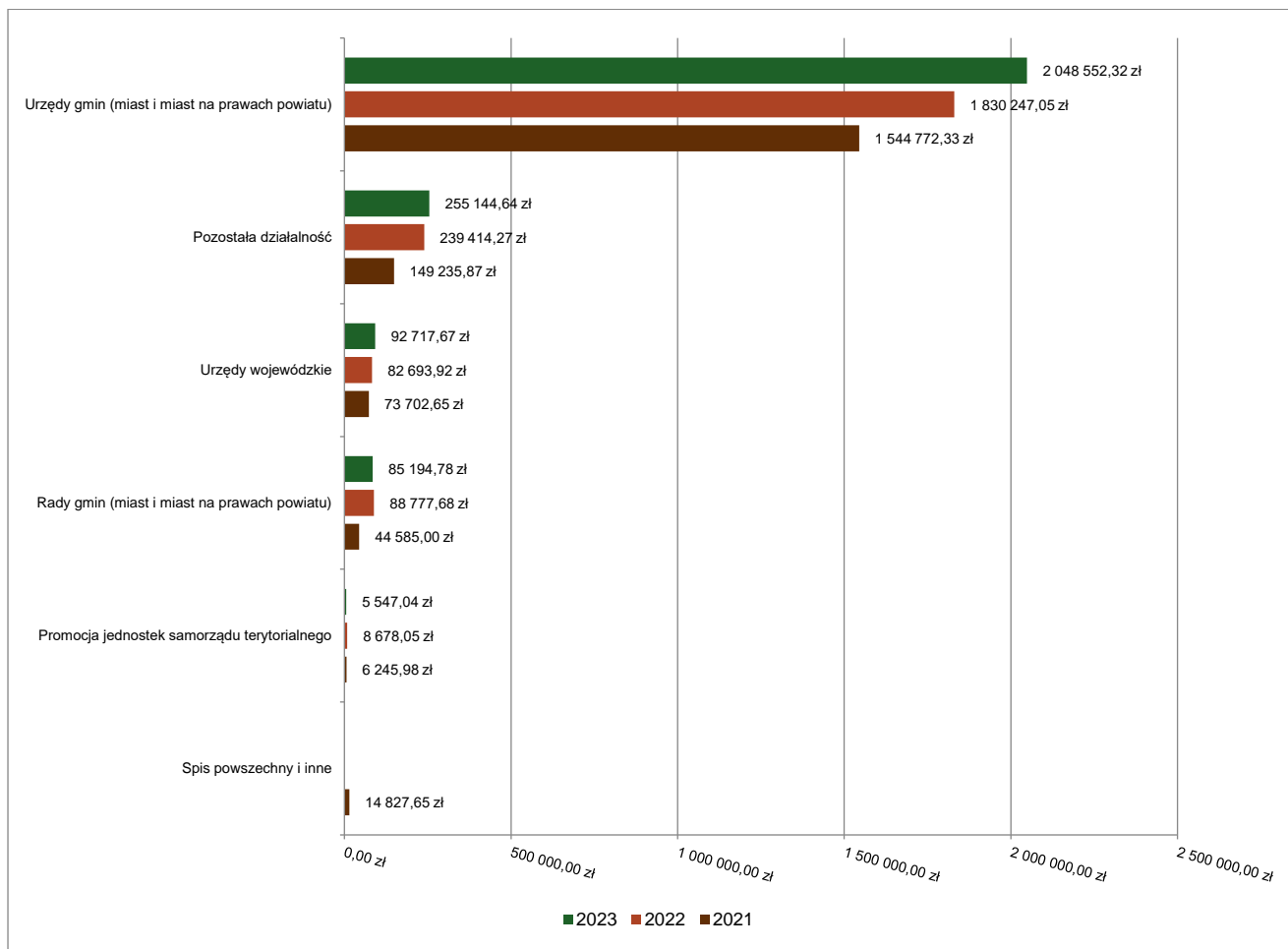
1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 646 503,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 156,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 717,67 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 122 006,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 605,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 125,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 327,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 445,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 737,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 063,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 926,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 194,78 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 85 594,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 535,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 322,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,79 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 048 552,32 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 2 143 835,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360 430,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 168,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 497,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 814,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 665,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 624,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 294,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 250,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 321,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 262,15 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 148,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 663,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 547,04 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 9 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 278,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 268,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 144,64 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 285 976,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 958,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 081,00 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 34 509,96 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 19 188,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 282,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 195,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 004,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 463,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 416,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 949,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,69 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 35,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,62 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

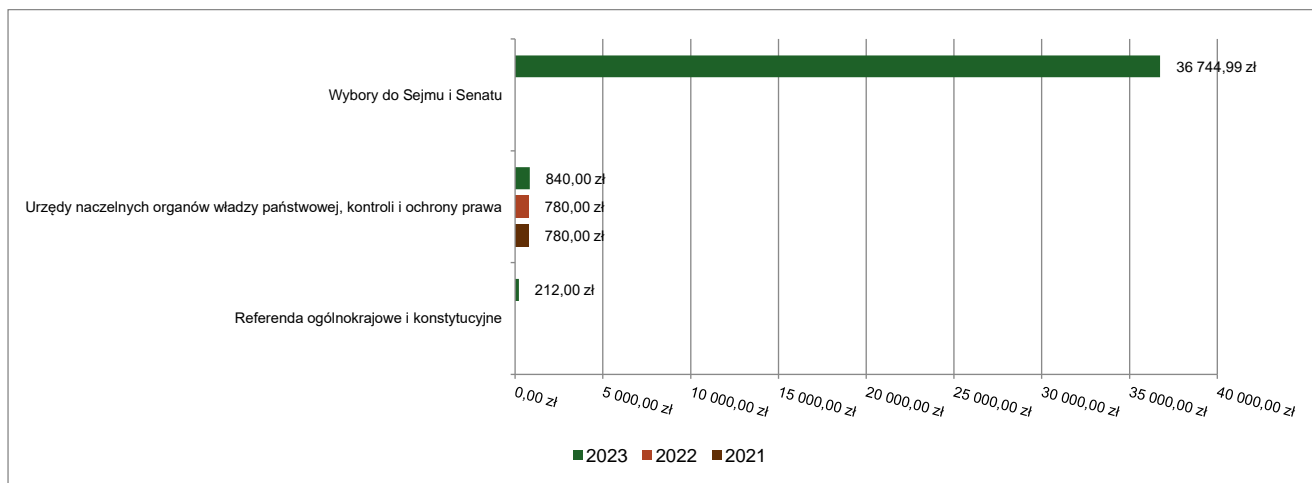


1.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 796,99 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 36 744,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 492,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 759,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 882,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 785,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 521,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,39 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

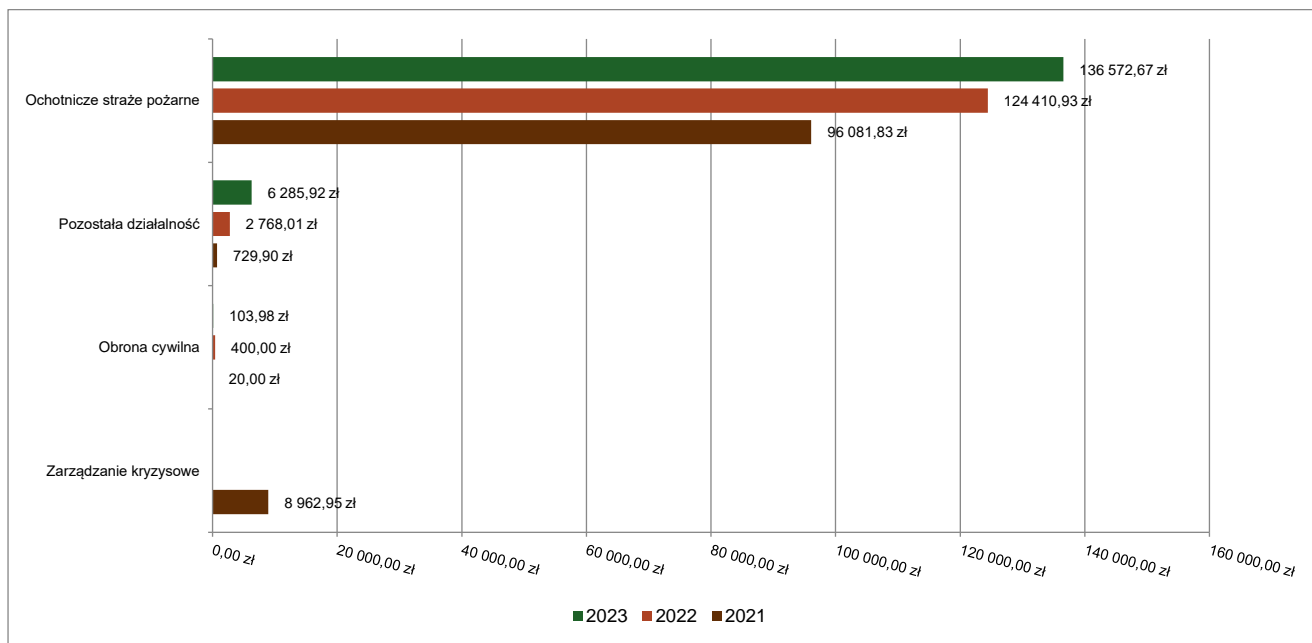


1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 962,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 136 572,67 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 160 050,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 483,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 448,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 257,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 876,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 325,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 565,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 103,98 zł, co stanowi 10,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103,98 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 285,92 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 6 654,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 809,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

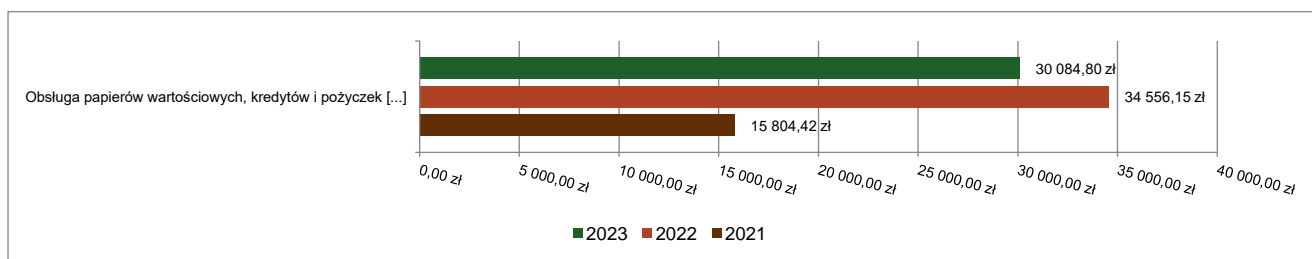


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 976,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 084,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 30 084,80 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 30 084,80 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 28 976,67 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 713,34 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 158 713,34 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

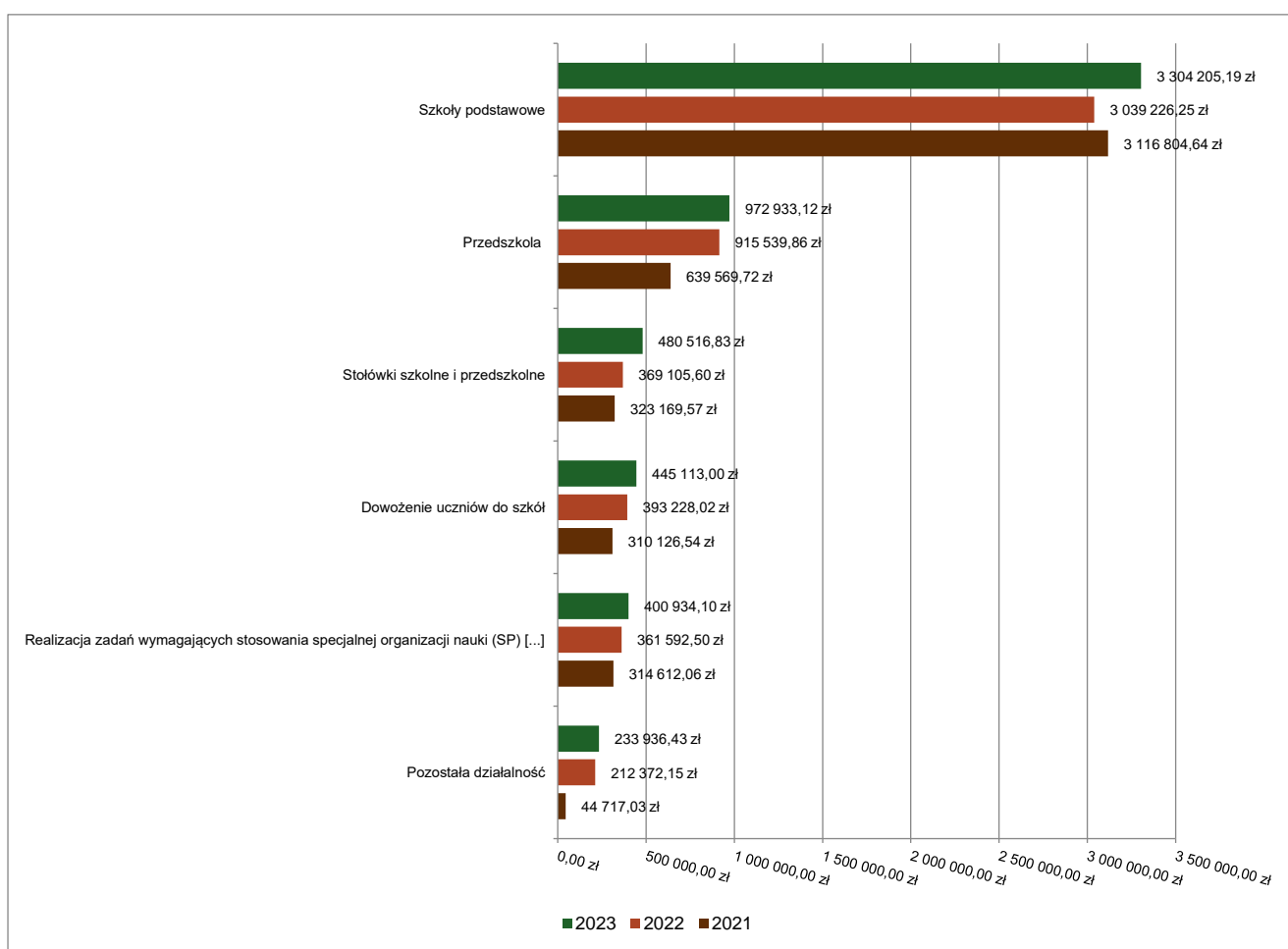
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 045 046,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 899 864,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 304 205,19 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 323 387,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 662 763,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 177,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 579,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 089,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 024,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 592,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 622,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 782,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 718,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 875,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 016,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 806,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 599,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 225,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 869,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 961,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 807,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 622,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 956,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 179,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 295,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 972 933,12 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 985 841,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 391,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 149,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 659,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 755,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 546,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 522,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 653,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 670,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 187,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 067,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 464,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 775,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 647,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 210,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,19 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 445 113,00 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 527 492,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 712,98 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 228,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 191,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 956,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 333,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 960,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 869,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 023,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 989,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 978,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 552,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 535,50 zł, co stanowi 35,77% planu rocznego wynoszącego 18 270,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 6 535,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 480 516,83 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 489 910,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 869,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 174 586,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 858,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 168,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 319,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 835,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 525,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 959,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 798,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 197,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 987,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 27 304,85 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 30 878,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 666,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 761,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 486,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 443,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 256,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329,55 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 400 934,10 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 404 261,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 165,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 431,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 594,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 303,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 475,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 482,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 481,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 385,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 385,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 104,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 936,43 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 236 618,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 387,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 674,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 169,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 092,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 202,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,21 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



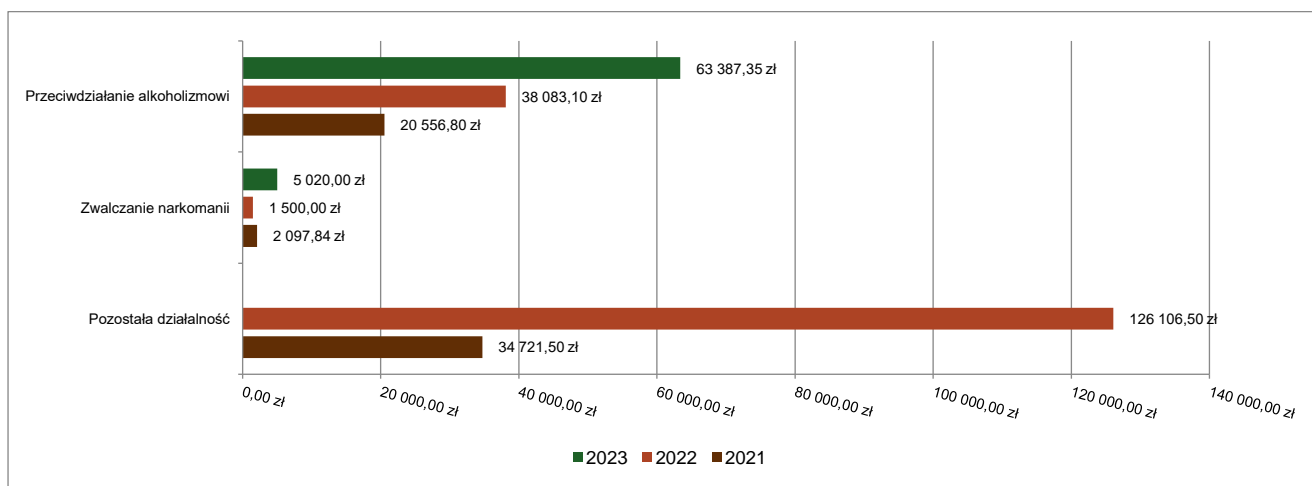
1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 407,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 020,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 387,35 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 69 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 309,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 430,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 102,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 074,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 946,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



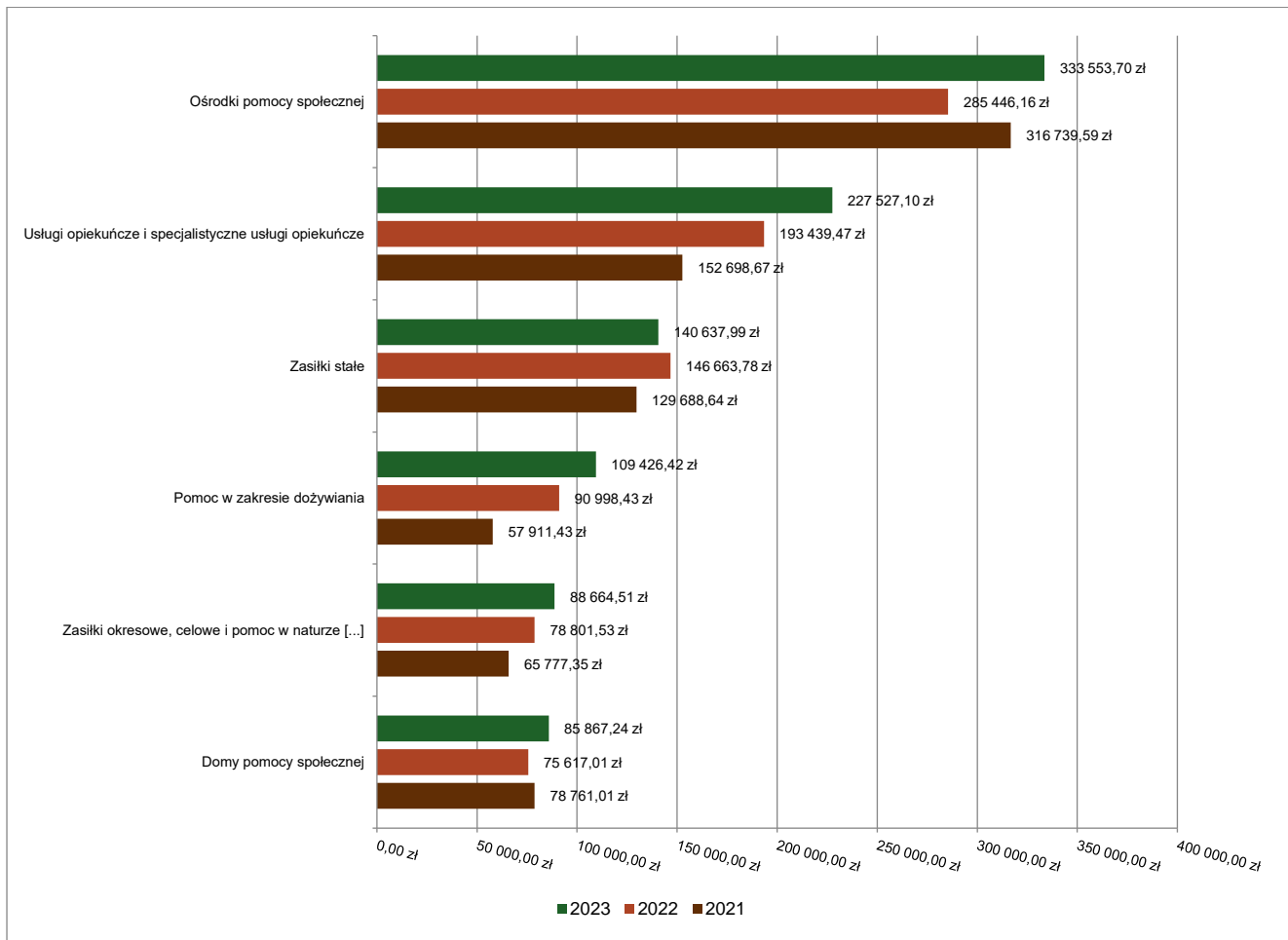
1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 700,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 85 867,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 85 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 867,24 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 12 230,03 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 12 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 230,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 88 664,51 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 664,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 793,97 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 793,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 637,99 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 637,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 333 553,70 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 343 345,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 493,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 092,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 497,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 833,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 557,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 401,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 073,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 761,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 669,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 211,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 052,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 393,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 227 527,10 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 239 958,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 617,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 061,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 109,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 053,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 155,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 426,42 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 426,42 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

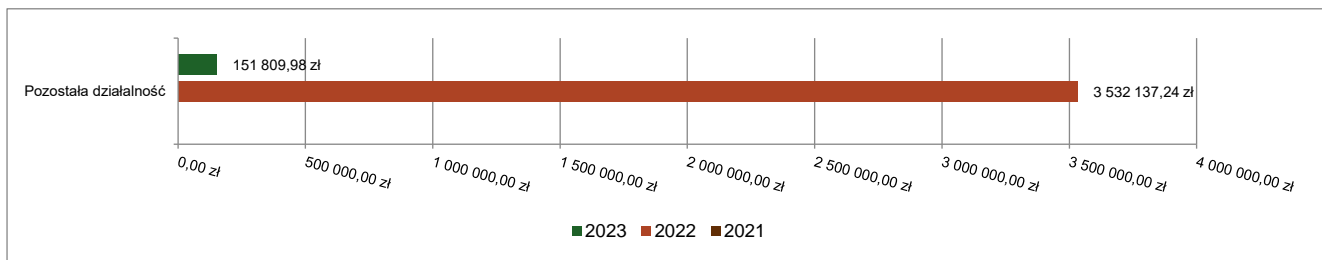


1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 809,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 809,98 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 171 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 816,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 497,32 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

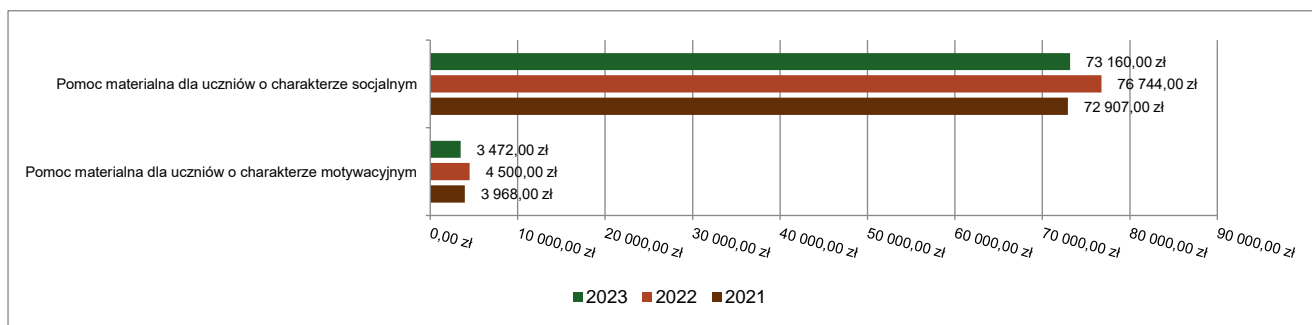


1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 632,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 160,00 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 98 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 73 160,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 472,00 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 472,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



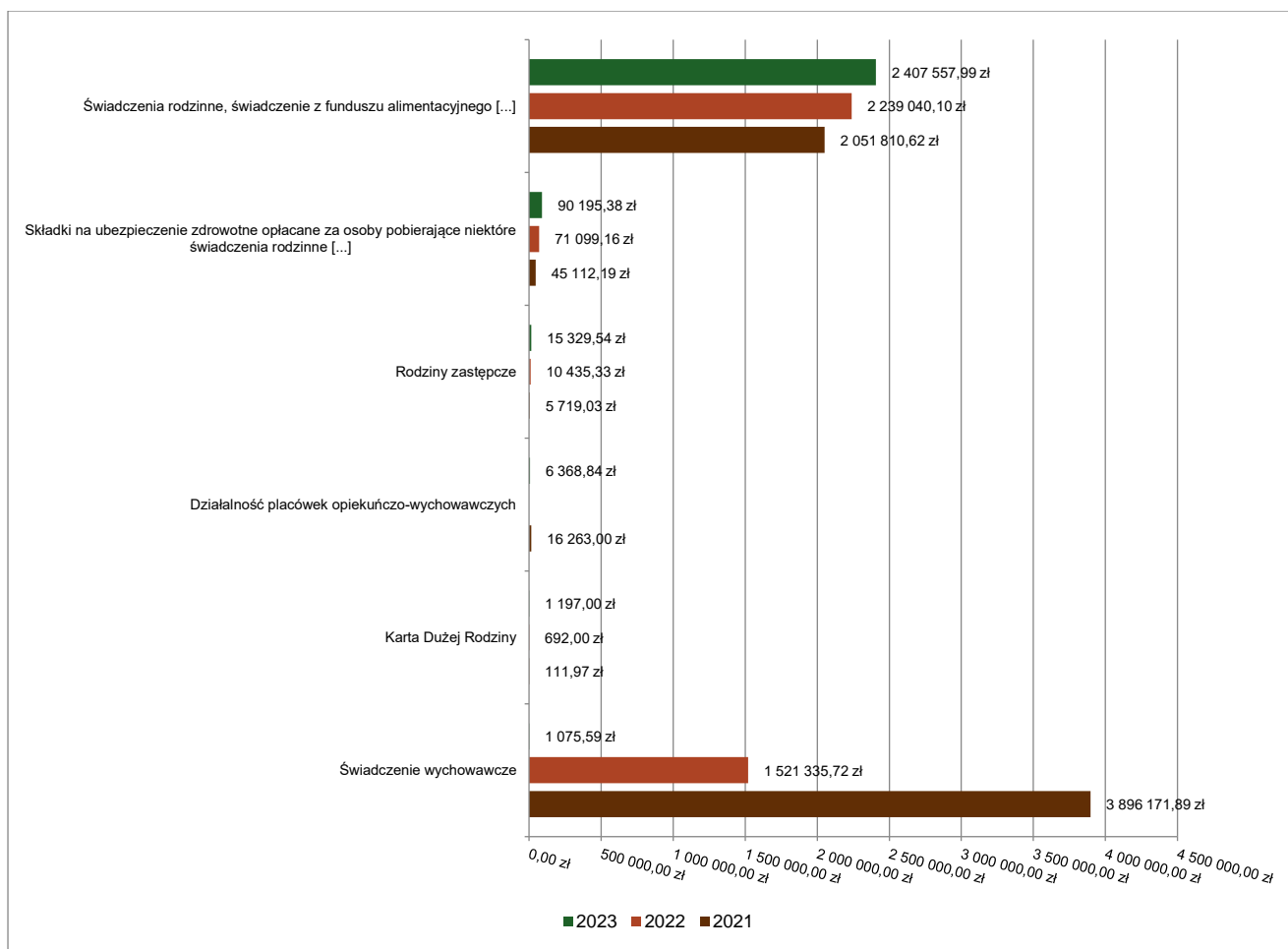
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 642 220,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 521 724,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 075,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075,59 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 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 275,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 407 557,99 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 525 228,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 127 050,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 236,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 904,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 747,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 371,14 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 4 273,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 566,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 824,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 757,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 197,00 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 329,54 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 329,54 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 6 368,84 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 368,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 90 195,38 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 91 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 195,38 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



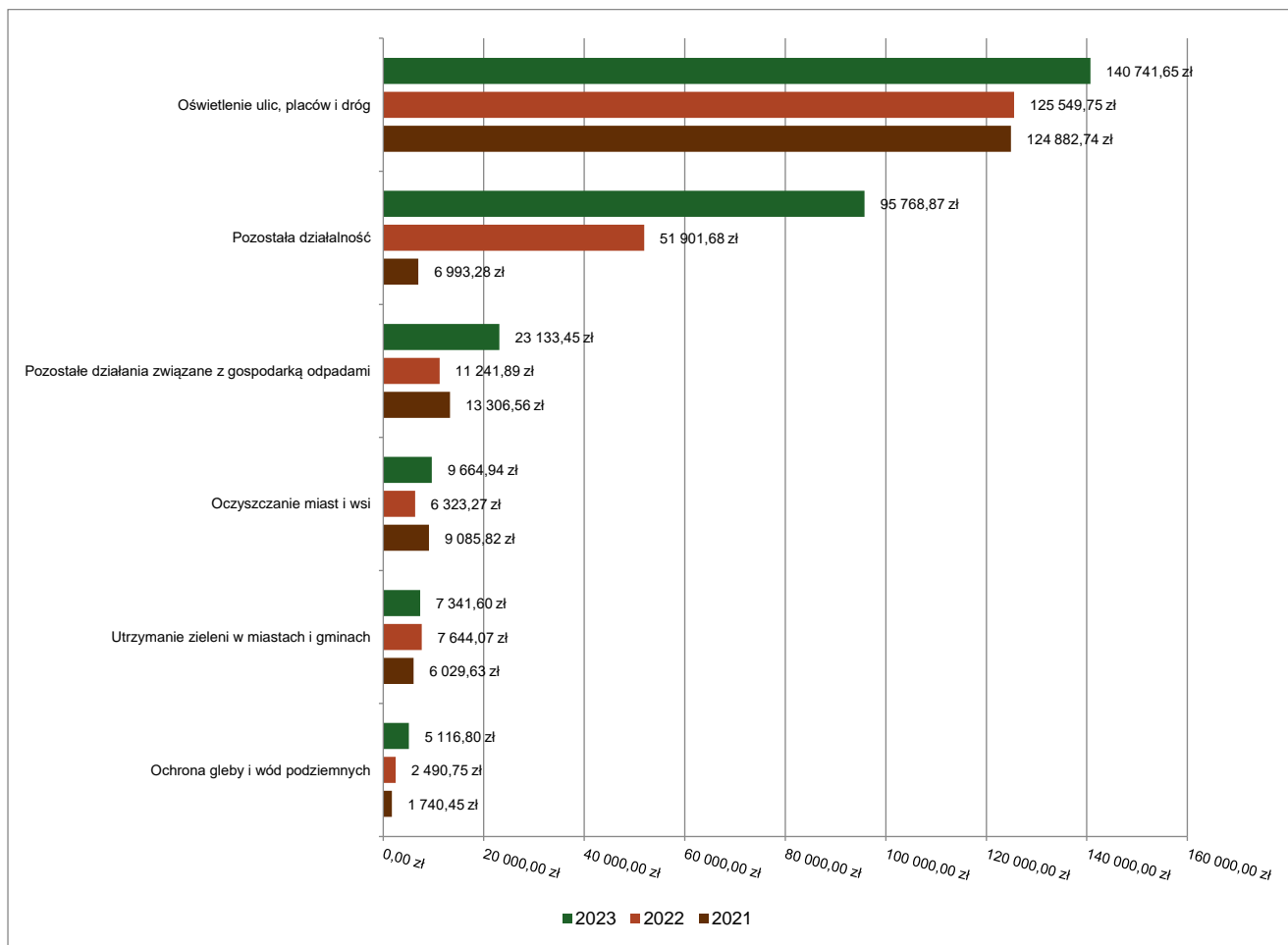
1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 427,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 767,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 664,94 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 15 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 472,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 192,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 341,60 zł, co stanowi 61,18% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 946,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 392,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 003,40 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 5 116,80 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 116,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 741,65 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 172 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 413,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 607,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 721,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 133,45 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 23 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 133,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 768,87 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 128 645,95 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 45 764,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 304,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 686,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 797,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 827,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 585,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



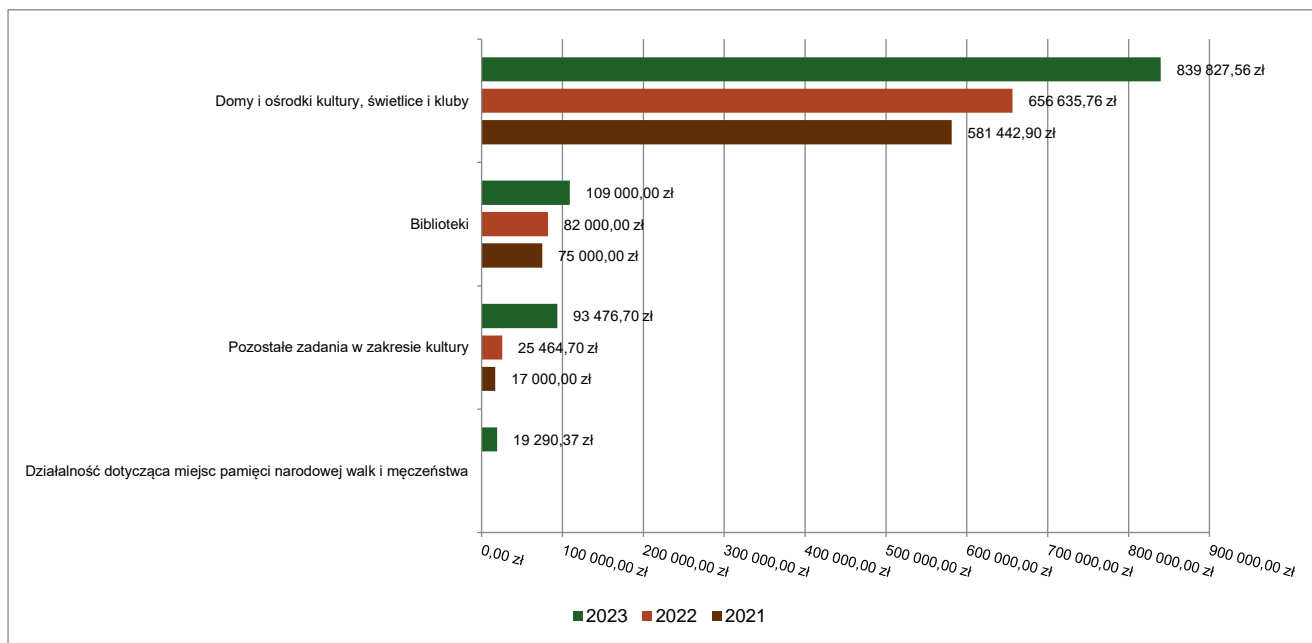
1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 594,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 93 476,70 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 114 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 500,00 zł;
 - 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 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 976,70 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 839 827,56 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 871 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 715 649,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 176,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 819,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 657,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,48 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 000,00 zł.

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 19 290,37 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 290,37 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

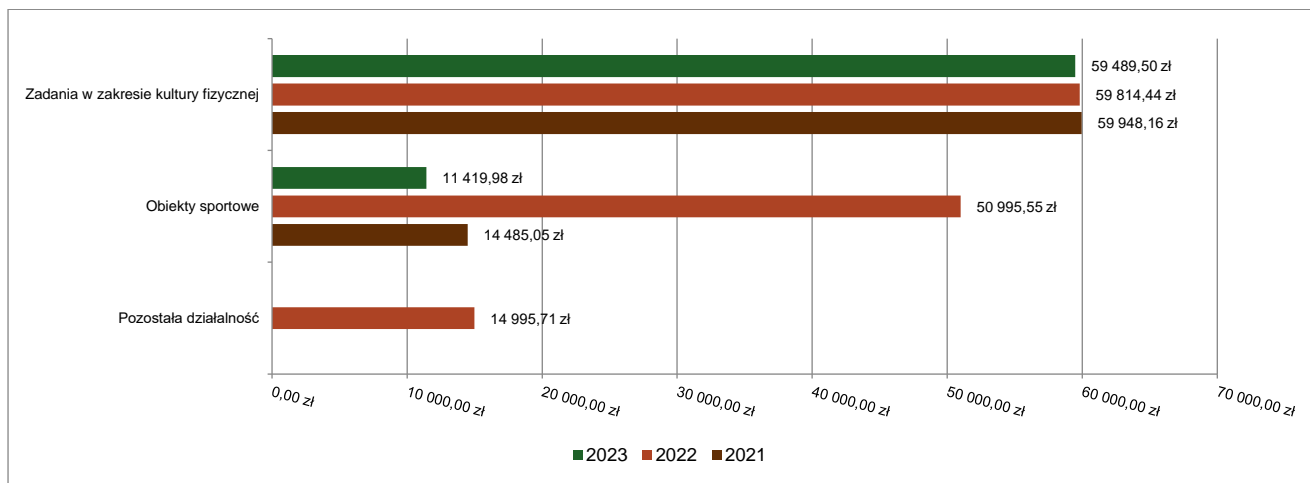


1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 909,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 419,98 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 982,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 799,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 638,22 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 59 489,50 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 59 489,50 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hańsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



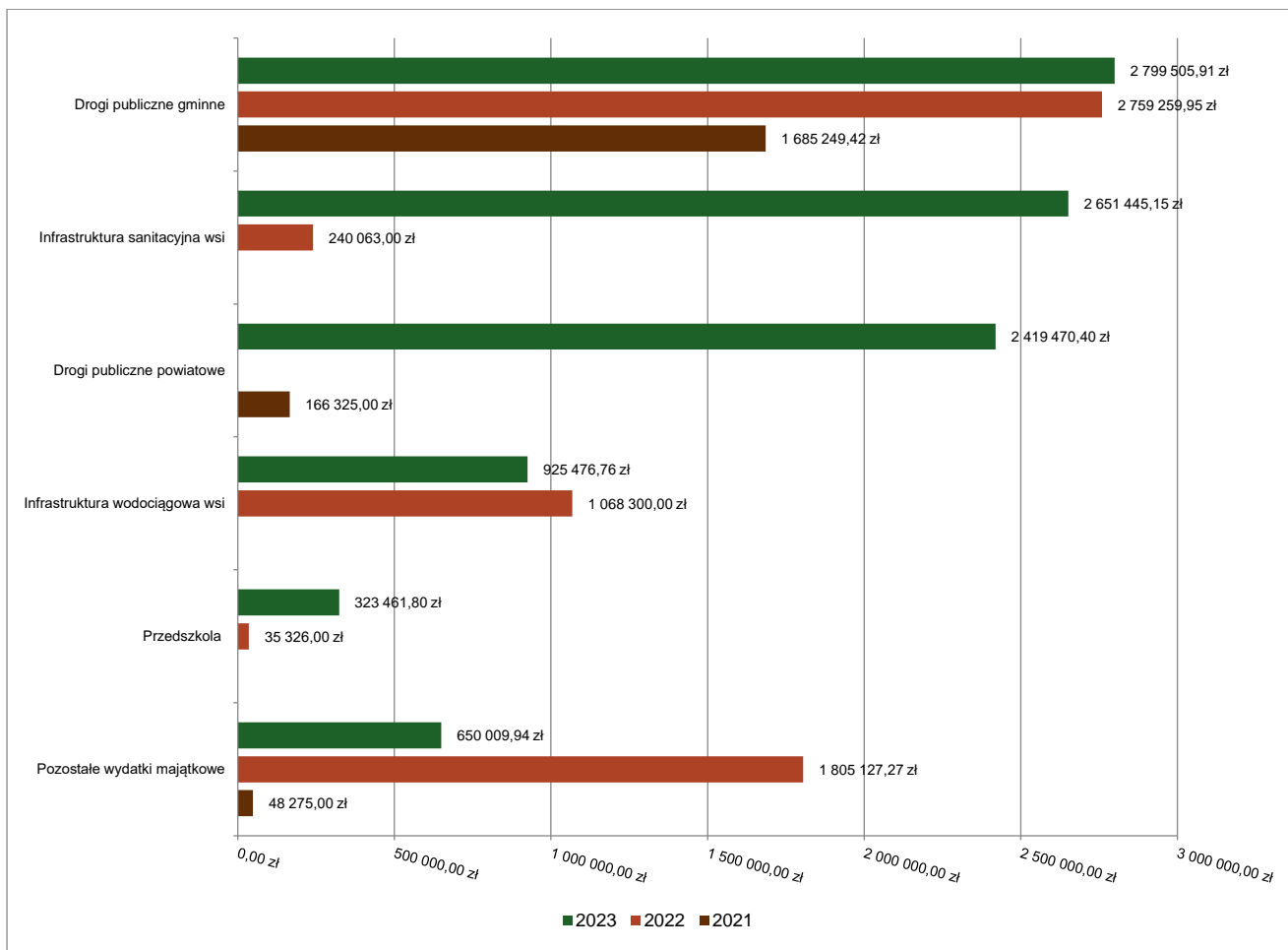
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hańsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 769 369,96 zł, tj. w 89,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 977 205,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

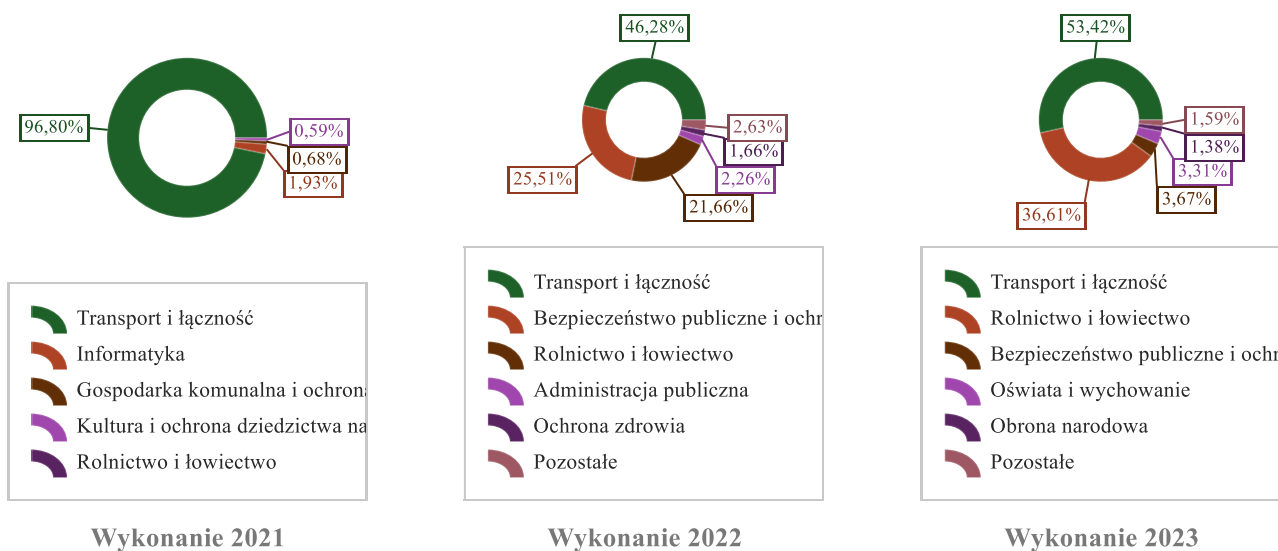
Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Hańsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 093 394,60	5 721 088,08	5 218 976,31	91,22%	53,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 395 802,00	3 596 802,00	3 576 921,91	99,45%	36,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	402 000,00	358 900,29	89,28%	3,67%
801	Oświata i wychowanie	306 000,00	323 461,80	323 461,80	100,00%	3,31%
752	Obrona narodowa	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%	1,38%
750	Administracja publiczna	0,00	104 294,69	96 887,05	92,90%	0,99%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	19 720,00	89,64%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000,00	23 350,00	6 202,60	26,56%	0,06%
758	Różne rozliczenia	0,00	599 358,86	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 458 196,60	10 977 205,43	9 769 369,96	89,00%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Hańsk w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działań Gminy Hańsk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 223 464,47 zł, (co stanowi 166,85% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 41 210,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 410 138,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 482 272,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 289 843,72 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 375 000,00 zł (co stanowi 68,28% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 375 000,00 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Hańsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	375 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	375 000,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 2: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 003 688,00	2 873 081,13	2 885 651,91	100,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	884 893,13	897 463,91	101,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	48 546,15	138,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	849 893,13	848 889,66	99,88%
020			Leśnictwo	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%
600			Transport i łączność	2 913 699,97	3 082 588,75	2 803 767,12	90,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 526,94	4 526,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 796,87	2 796,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 730,07	1 730,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 699,97	3 078 061,81	2 799 240,18	90,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164 361,84	164 361,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	96 607,97	155 716,89	161,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	34 571,78	62 349,98	180,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	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	31 000,00	31 000,00	58 754,63	189,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,57	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	62 036,19	93 366,91	150,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00	93 295,29	150,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,19	36,19	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	27 914,85	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 914,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 914,85	-
720			Informatyka	3 500,00	3 500,00	5 174,31	147,84%
	72095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	5 174,31	147,84%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	5 170,88	147,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,43	-
750			Administracja publiczna	69 625,00	155 622,12	162 636,58	104,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 625,00	96 025,60	68 055,21	70,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 625,00	96 025,60	68 053,66	70,87%
		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	59 596,52	94 581,37	158,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 219,40	84 204,25	171,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 189,55	5 189,55	100,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	967,95	967,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 745,00	36 744,99	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	36 745,00	36 744,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	118 500,00	108 080,34	91,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	118 500,00	108 080,34	91,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 682,60	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 500,00	102 397,74	86,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	52 065,60	55 799,94	107,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	52 065,60	55 799,94	107,17%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 114,34	105,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,60	565,60	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	44 620,00	90,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 401 399,00	3 515 930,19	3 764 621,74	107,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 502,53	11 310,75	173,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 502,53	11 310,75	173,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 906,00	808 925,00	981 511,00	121,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	510 953,00	108,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	68 245,00	110,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 000,00	249 518,00	373 717,00	149,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 906,00	11 906,00	11 910,00	100,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 185,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 501,00	15 501,00	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	829 354,00	911 153,43	988 151,58	108,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	485 000,00	500 680,78	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	284 103,01	97,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	26 439,00	34 361,91	129,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 354,00	32 354,00	35 173,00	108,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 200,00	6 741,50	160,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 991,83	111 009,03	156,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 701,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 168,60	14 380,75	663,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 733,00	166 943,23	161 242,41	96,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 360,00	21 360,00	15 388,17	72,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	16 130,00	94,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 873,00	29 173,00	29 272,21	100,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00	53 500,00	54 342,49	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	45 910,23	46 109,54	100,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 622 406,00	1 622 406,00	1 622 406,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 539,00	1 620 539,00	1 620 539,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 867,00	1 867,00	1 867,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 377 705,00	9 456 167,25	9 592 908,78	101,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 823 099,00	2 832 869,00	2 832 869,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 099,00	2 832 869,00	2 832 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 743 390,45	1 743 390,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 743 390,45	1 743 390,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 390 623,00	4 390 623,00	4 390 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 623,00	4 390 623,00	4 390 623,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	325 301,80	462 043,33	142,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 071,80	438 813,33	145,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 983,00	163 983,00	163 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 983,00	163 983,00	163 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 000,00	563 898,24	555 765,22	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	133,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
	80104		Przedszkola	3 000,00	115 515,00	113 980,39	98,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 362,20	112,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 925,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 515,00	107 692,95	95,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	48,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,59	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	219 000,00	211 657,01	96,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	91 795,57	112,16%
		0830	Wpływy z usług	123 160,00	123 160,00	84 696,99	68,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 719,00	4 719,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 281,00	30 416,67	327,73%
	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	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 385,74	28 385,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 385,74	28 385,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	199 390,50	199 953,49	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	562,99	-
		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	29 860,50	29 860,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	159 849,84	159 849,84	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	9 680,16	9 680,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	558 700,00	599 187,00	591 968,73	98,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	39 529,21	109,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	39 529,21	109,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	86 664,51	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	86 664,51	99,61%
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	99 012,00	98 993,42	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	99 012,00	98 993,42	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	131 720,00	131 913,57	100,15%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	48 095,41	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	83 720,00	83 720,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	98,16	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	175 707,39	150 696,50	85,77%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	175 707,39	150 696,50	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 831,39	5 480,18	143,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	132 520,32	88,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%
855			Rodzina	2 463 500,00	2 613 047,00	2 519 398,68	96,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 075,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 000,00	2 520 131,00	2 426 930,71	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	827,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 697,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 399 000,00	2 518 131,00	2 400 460,09	95,33%
		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	18 945,41	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
		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	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	31 996,16	46 417,95	145,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155,00	155,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	155,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,05	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	12 054,56	241,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	12 000,00	240,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,56	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 841,16	28 421,74	136,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 841,16	28 421,74	136,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	94 757,00	192 534,33	203,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	84 057,00	62 556,70	74,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	26 500,00	75,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	26 000,00	66,67%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 977,00	9 976,70	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00	10 700,00	129 977,63	1 214,74%
		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	5 000,00	10 700,00	14 797,10	138,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	115 176,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 726 656,97	23 563 020,43	23 723 472,18	100,68%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	884 893,13	897 463,91	101,42%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	884 893,13	897 463,91	101,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	48 546,15	138,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	849 893,13	848 889,66	99,88%
600			Transport i łączność	0,00	168 888,78	168 888,77	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 526,94	4 526,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 796,87	2 796,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 730,07	1 730,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	164 361,84	164 361,83	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	164 361,84	164 361,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	96 607,97	155 716,89	161,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	34 571,78	62 349,98	180,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	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	31 000,00	31 000,00	58 754,63	189,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,57	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	62 036,19	93 366,91	150,50%
		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	62 000,00	62 000,00	93 295,29	150,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,19	36,19	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	27 914,85	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 914,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 914,85	-
720			Informatyka	3 500,00	3 500,00	5 174,31	147,84%
	72095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	5 174,31	147,84%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	5 170,88	147,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,43	-
750			Administracja publiczna	69 625,00	155 622,12	162 636,58	104,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 625,00	96 025,60	68 055,21	70,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 625,00	96 025,60	68 053,66	70,87%
		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	59 596,52	94 581,37	158,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 219,40	84 204,25	171,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 189,55	5 189,55	100,00%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	967,95	967,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 745,00	36 744,99	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	36 745,00	36 744,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	5 682,60	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 682,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 682,60	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 565,60	2 679,94	104,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 565,60	2 679,94	104,46%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 114,34	105,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,60	565,60	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 401 399,00	3 515 930,19	3 764 621,74	107,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 502,53	11 310,75	173,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 502,53	11 310,75	173,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 906,00	808 925,00	981 511,00	121,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	510 953,00	108,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	68 245,00	110,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 000,00	249 518,00	373 717,00	149,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 906,00	11 906,00	11 910,00	100,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 185,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 501,00	15 501,00	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	829 354,00	911 153,43	988 151,58	108,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	485 000,00	500 680,78	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	284 103,01	97,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	26 439,00	34 361,91	129,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 354,00	32 354,00	35 173,00	108,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 200,00	6 741,50	160,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 991,83	111 009,03	156,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 701,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 168,60	14 380,75	663,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 733,00	166 943,23	161 242,41	96,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 360,00	21 360,00	15 388,17	72,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	16 130,00	94,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 873,00	29 173,00	29 272,21	100,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00	53 500,00	54 342,49	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	45 910,23	46 109,54	100,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 622 406,00	1 622 406,00	1 622 406,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 539,00	1 620 539,00	1 620 539,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 867,00	1 867,00	1 867,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 377 705,00	9 456 167,25	9 592 908,78	101,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 823 099,00	2 832 869,00	2 832 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 099,00	2 832 869,00	2 832 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 743 390,45	1 743 390,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 743 390,45	1 743 390,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 390 623,00	4 390 623,00	4 390 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 623,00	4 390 623,00	4 390 623,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	325 301,80	462 043,33	142,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 071,80	438 813,33	145,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 983,00	163 983,00	163 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 983,00	163 983,00	163 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 000,00	563 898,24	555 765,22	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	133,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
	80104		Przedszkola	3 000,00	115 515,00	113 980,39	98,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 362,20	112,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 925,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 515,00	107 692,95	95,71%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	48,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,59	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	219 000,00	211 657,01	96,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	91 795,57	112,16%
		0830	Wpływy z usług	123 160,00	123 160,00	84 696,99	68,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 719,00	4 719,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 281,00	30 416,67	327,73%
	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	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 385,74	28 385,74	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	28 385,74	28 385,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	199 390,50	199 953,49	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	562,99	-
		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	29 860,50	29 860,50	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	159 849,84	159 849,84	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	9 680,16	9 680,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	558 700,00	599 187,00	591 968,73	98,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	39 529,21	109,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	39 529,21	109,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	86 664,51	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	86 664,51	99,61%
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	99 012,00	98 993,42	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	99 012,00	98 993,42	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	131 720,00	131 913,57	100,15%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	48 095,41	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	83 720,00	83 720,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	98,16	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	175 707,39	150 696,50	85,77%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	175 707,39	150 696,50	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 831,39	5 480,18	143,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	132 520,32	88,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 355,00	58 342,80	69,99%
855			Rodzina	2 463 500,00	2 613 047,00	2 519 398,68	96,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 075,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 000,00	2 520 131,00	2 426 930,71	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	827,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 697,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 399 000,00	2 518 131,00	2 400 460,09	95,33%
		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	18 945,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
		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	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	31 996,16	46 417,95	145,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155,00	155,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	155,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,05	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	12 054,56	241,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	12 000,00	240,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,56	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 841,16	28 421,74	136,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 841,16	28 421,74	136,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	94 757,00	192 534,33	203,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	84 057,00	62 556,70	74,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	26 500,00	75,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	26 000,00	66,67%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 977,00	9 976,70	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	10 700,00	129 977,63	1 214,74%
		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	5 000,00	10 700,00	14 797,10	138,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	115 176,63	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 374 269,00	18 485 919,83	18 936 609,57	102,44%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 4: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 688,00	1 988 188,00	1 988 188,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 212,63	8 278,52	114,78%
600			Transport i łączność	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
752			Obrona narodowa	0,00	118 500,00	102 397,74	86,41%
	75295		Pozostała działalność	0,00	118 500,00	102 397,74	86,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 500,00	102 397,74	86,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	53 120,00	107,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 500,00	53 120,00	107,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	44 620,00	90,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 352 387,97	5 077 100,60	4 786 862,61	94,28%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 539,00	1 620 539,00	1 620 539,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 867,00	1 867,00	1 867,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 360,00	21 360,00	15 388,17	72,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 000,00	955 000,00	1 011 633,78	105,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00	352 000,00	352 348,01	100,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	275 957,00	408 078,91	147,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 260,00	44 260,00	47 083,00	106,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 502,53	11 310,75	173,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 200,00	6 741,50	160,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	16 130,00	94,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 873,00	29 173,00	29 272,21	100,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00	53 500,00	54 342,49	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	45 910,23	46 109,54	100,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 991,83	111 009,03	156,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	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	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 701,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 362,20	112,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	91 795,57	112,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	47 000,00	57 396,81	122,12%
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	133 000,00	138 700,00	215 393,17	155,29%
0830	Wpływy z usług	176 660,00	176 660,00	143 002,86	80,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 212,63	16 778,52	232,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 168,60	15 565,75	717,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 071,80	440 657,21	145,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 507,18	20 702,24	153,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120 859,23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	208 500,40	275 056,09	131,92%
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	2 600 965,00	3 709 665,34	3 561 495,39	96,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 700,00	628 944,00	588 168,70	93,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	29 860,50	29 860,50	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	159 849,84	159 849,84	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	9 680,16	9 680,16	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	25 745,62	25 745,62	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	26 500,00	75,71%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	26 000,00	63,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 045,12	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 977,00	9 976,70	100,00%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 189,55	5 189,55	100,00%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	967,95	967,95	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 841,16	28 421,74	136,37%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 501,00	15 501,00	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	164 361,84	164 361,83	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 743 390,45	1 743 390,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 705,00	7 387 475,00	7 387 475,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 810,07	1 810,07	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	44 620,00	90,14%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 500,00	102 397,74	86,41%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 352 387,97	4 901 887,97	4 623 066,35	94,31%
	Razem	20 726 656,97	23 563 020,43	23 723 472,18	100,68%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 6: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 539,00	1 620 539,00	1 620 539,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 867,00	1 867,00	1 867,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 360,00	21 360,00	15 388,17	72,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 000,00	955 000,00	1 011 633,78	105,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00	352 000,00	352 348,01	100,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	275 957,00	408 078,91	147,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 260,00	44 260,00	47 083,00	106,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 502,53	11 310,75	173,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 200,00	6 741,50	160,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	16 130,00	94,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 873,00	29 173,00	29 272,21	100,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00	53 500,00	54 342,49	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	45 910,23	46 109,54	100,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 991,83	111 009,03	156,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	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	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 701,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 362,20	112,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	91 795,57	112,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	47 000,00	57 396,81	122,12%
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	133 000,00	138 700,00	215 393,17	155,29%
0830	Wpływy z usług	176 660,00	176 660,00	143 002,86	80,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 212,63	16 778,52	232,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 168,60	15 565,75	717,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 071,80	440 657,21	145,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 507,18	20 702,24	153,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120 859,23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	208 500,40	275 056,09	131,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 045,12	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 501,00	15 501,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 810,07	1 810,07	100,00%
	Razem	3 987 899,00	4 499 804,05	5 174 104,66	114,99%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 7: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 403 350,00	4 454 243,13	4 433 339,86	99,53%
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 100,00	7 080,29	99,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 100,00	7 080,29	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 755,00	935 196,76	925 924,76	99,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 757,00	640 198,76	630 926,76	98,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 605 495,00	2 662 053,24	2 651 445,15	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 357,00	968 415,24	957 807,15	98,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 893,13	848 889,66	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 547,89	6 528,22	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,89	1 111,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,16	4 271,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,49	2 016,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	833 228,56	832 244,76	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,89	87,89	100,00%
600			Transport i łączność	5 381 637,14	6 626 825,08	6 110 092,65	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	17 796,87	17 157,87	96,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 361,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,32	718,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,83	122,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,15	383,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 561,80	1 561,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,77	10,77	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	166 139,04	166 139,04	1 139,04	0,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,04	1 139,04	1 139,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 843 903,50	2 526 487,02	2 518 263,94	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 903,50	48 793,54	48 793,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	2 427 693,48	2 419 470,40	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 356 594,60	3 916 402,15	3 573 531,80	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	708 807,55	694 874,36	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	79 200,00	79 151,53	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 694,63	214 694,63	164 627,56	76,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
630			Turystyka	10 000,00	13 000,00	9 518,10	73,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	13 000,00	9 518,10	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 901,40	3 697,50	62,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 722,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 098,60	4 098,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 113,70	269 932,70	225 281,87	83,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 210,70	109 140,70	91 767,72	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 640,00	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 772,40	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 930,00	19 286,62	71,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	13 638,00	73,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,70	710,70	710,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	19 720,00	89,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 903,00	160 792,00	133 514,15	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	48 890,75	75,22%
		4260	Zakup energii	24 000,00	58 439,00	53 408,39	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 450,00	28 556,91	82,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 903,00	2 903,00	2 658,10	91,56%
710			Działalność usługowa	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
720			Informatyka	97 000,00	140 000,00	133 957,60	95,68%
	72095		Pozostała działalność	97 000,00	140 000,00	133 957,60	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 823,25	45,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 000,00	99 134,35	96,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 473 978,34	2 750 798,56	2 584 043,50	93,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 605,41	122 006,01	92 717,67	75,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 164,20	86 823,97	60 605,11	69,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 445,92	4 445,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,05	13 303,21	12 125,76	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,17	1 906,03	1 737,33	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	691,82	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	9 327,48	9 327,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	131,10	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,50	926,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,02	1 209,93	1 063,68	87,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 763,00	85 594,78	85 194,78	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 423,00	73 340,00	72 940,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 396,79	1 396,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 322,45	2 322,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 535,54	8 535,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 113,00	2 243 835,84	2 141 144,68	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 910,00	1 365 601,45	1 360 430,18	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 465,00	90 814,86	90 814,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 605,00	251 605,00	242 168,04	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	33 284,00	21 321,75	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	26 294,10	75,13%
		4260	Zakup energii	94 638,00	163 638,00	122 497,88	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	210,00	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 300,00	70 665,77	91,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 500,00	14 148,09	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 300,00	26 250,73	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	38 624,96	38 624,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	17 262,15	86,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 070,00	19 542,57	10 663,81	54,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 592,36	92,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 091,00	5 547,04	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 278,91	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 091,00	1 268,13	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	223 496,93	290 270,93	259 439,33	89,38%
		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	34 509,96	34 509,96	34 509,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 463,38	62,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 200,00	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	127 760,00	107 958,82	84,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 188,55	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	19 297,00	18 282,41	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 905,00	1 898,78	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	949,42	47,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	5 195,04	61,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 658,00	36 081,00	36 081,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	193,69	193,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 294,69	4 294,69	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 745,00	36 744,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 280,00	23 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,21	882,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,40	126,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 759,11	2 759,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,39	5 492,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	521,05	521,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	785,45	785,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,39	68,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159,10	159,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,90	52,90	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	639 705,00	501 862,86	78,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 860,00	510 050,08	446 551,67	87,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	16 610,00	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 325,30	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	44 448,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	54 500,00	44 483,23	81,62%
		4260	Zakup energii	9 300,00	16 490,08	15 257,66	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	565,00	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 876,80	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 340,00	39,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	166,68	83,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 120,00	90,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	264 859,00	88,29%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	103,98	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	103,98	10,40%
	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	58 654,92	55 207,21	94,12%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 809,92	4 809,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 476,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 606,98	95,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 314,31	92,67%
757			Obsługa długu publicznego	88 953,33	69 976,67	30 084,80	42,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	41 000,00	41 000,00	30 084,80	73,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 000,00	41 000,00	30 084,80	73,38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 953,33	28 976,67	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 953,33	28 976,67	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	758 072,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	758 072,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	158 713,34	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	599 358,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 889 184,32	6 368 508,31	6 223 326,56	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 767,97	3 323 387,86	3 304 205,19	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 494,00	113 594,00	113 592,58	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 875,88	23 875,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 778,00	329 255,01	325 089,56	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641,00	21 016,45	21 016,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	375 909,73	372 579,98	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	20 570,00	19 806,28	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	32 000,00	29 718,11	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	295,38	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 600,00	12 599,04	99,99%
		4260	Zakup energii	318 775,00	380 177,97	380 177,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 400,00	6 225,61	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	74 800,00	74 782,95	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 132,00	4 132,00	3 807,01	92,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 100,00	3 622,30	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 672,00	5 869,00	5 869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 530,97	86 622,93	86 622,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 956,00	78,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 577,00	3 977,62	3 961,02	99,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 000,00	1 669 653,92	1 662 763,79	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 068,00	131 024,35	131 024,35	100,00%
	80104		Przedszkola	1 108 974,38	1 309 302,90	1 296 394,92	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 012,00	27 654,00	27 653,01	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 187,50	6 187,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	76 560,00	76 546,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	5 464,46	5 464,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 958,00	93 677,18	91 755,58	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	4 160,00	3 647,20	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	6 424,00	6 067,16	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	126 000,00	129 049,45	127 659,91	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	210,00	9,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	150,00	39,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	4 775,98	78,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	175 149,32	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 893,38	21 670,48	21 670,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	82,19	27,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	394 391,69	394 391,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 522,34	28 522,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	323 461,80	323 461,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 392,29	527 492,29	445 113,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	82 245,00	82 228,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 101,00	4 100,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 649,00	22 649,00	17 333,12	76,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	49 350,00	37 956,10	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	42 191,87	70,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 023,00	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	296 000,00	251 712,98	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	552,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 869,00	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	978,86	82,60%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 185,00	1 185,00	989,63	83,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 270,19	18 270,19	6 535,50	35,77%
		3250	Stypendia różne	18 270,19	18 270,19	6 535,50	35,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 545,85	489 910,29	480 516,83	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	987,55	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 720,00	216 079,28	213 869,89	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 592,00	12 319,36	12 319,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 325,00	41 445,00	38 858,78	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00	5 594,00	5 525,15	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	15 200,00	15 168,65	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	175 837,47	174 586,83	99,29%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 197,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 959,74	82,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	3 798,70	69,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 835,18	8 835,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	310,00	38,75%
	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	41 655,87	30 878,85	27 304,85	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 486,19	92,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329,55	329,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	4 029,95	3 761,31	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	613,01	361,52	58,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	1 256,16	1 256,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	21 607,00	18 666,94	86,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	1 443,18	1 443,18	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 447,92	404 261,76	400 934,10	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 304,00	20 303,74	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 482,07	4 482,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 141,00	55 015,50	53 431,94	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 408,00	2 485,46	2 481,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 475,97	13 475,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	286 904,55	285 165,17	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 594,21	21 594,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 385,74	28 385,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,04	281,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 104,70	28 104,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 129,85	236 618,43	233 936,43	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 851,00	6 851,00	4 169,00	60,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,32	337,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,43	20,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,65	33,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,04	2,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 972,55	1 972,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119,45	119,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,80	1 885,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,20	114,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,77	155 000,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 386,51	9 386,51	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,42	1 133,42	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	68,64	68,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 278,85	59 674,44	59 674,44	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,17	17,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,04	1,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 860,00	74 860,00	68 407,35	91,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 860,00	69 840,00	63 387,35	90,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 288,00	1 946,36	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 098,00	20 430,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 074,00	6 074,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	29 753,00	24 309,99	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 006 172,00	1 051 859,00	1 017 700,96	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	85 900,00	85 867,24	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 900,00	85 867,24	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	89 000,00	88 664,51	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	89 000,00	88 664,51	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	20 200,00	19 793,97	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	20 200,00	19 793,97	97,99%
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 481,00	343 345,62	333 553,70	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 052,32	70,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 960,00	237 558,35	233 493,16	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 556,00	15 497,62	15 497,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 201,00	44 201,00	44 092,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	6 075,00	6 073,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 833,28	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	5 761,28	82,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	7 557,78	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	393,00	65,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	6 401,65	6 401,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 669,00	55,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	1 212,00	1 211,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 691,00	239 958,38	227 527,10	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 463,00	1 462,32	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 174,37	173 822,88	164 617,30	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 379,00	11 109,65	11 109,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 398,38	30 998,38	30 061,62	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,28	4 778,28	4 155,24	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	10 824,00	10 053,78	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,97	5 962,19	5 962,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	110 000,00	109 426,42	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	110 000,00	109 426,42	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	171 876,00	151 809,98	88,33%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	171 876,00	151 809,98	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	10 000,00	52,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	98 664,30	96 816,66	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	51 715,70	42 497,32	82,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 900,00	103 255,00	76 632,00	74,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400,00	98 755,00	73 160,00	74,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	98 755,00	73 160,00	74,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	3 472,00	77,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	3 472,00	77,16%
855			Rodzina	2 490 500,00	2 642 220,49	2 521 724,34	95,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 075,59	1 075,59	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	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	275,59	275,59	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00	2 525 228,90	2 407 557,99	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	2 500,00	4 273,06	4 273,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 736,84	2 214 042,84	2 127 050,75	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 859,00	67 684,00	46 904,32	69,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 385,00	4 371,14	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 498,72	219 498,72	213 236,22	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,47	1 664,30	1 162,67	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 131,62	2 566,32	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	7 078,38	4 747,80	67,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	824,84	824,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,17	757,90	77,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	16 500,00	15 329,54	92,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	16 500,00	15 329,54	92,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	6 500,00	6 368,84	97,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 500,00	6 368,84	97,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 957,00	365 427,95	281 767,31	77,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	15 305,00	9 664,94	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 192,24	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 305,00	7 472,70	72,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 000,00	7 341,60	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 003,40	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 946,00	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 392,20	47,84%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	14 000,00	5 116,80	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	5 116,80	36,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 957,00	172 327,00	140 741,65	81,67%
		4260	Zakup energii	98 820,00	98 098,70	66 607,17	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 721,30	6 721,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 137,00	67 507,00	67 413,18	99,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	23 150,00	23 133,45	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 150,00	23 133,45	99,93%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	128 645,95	95 768,87	74,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	54 849,50	45 764,99	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	11 000,00	10 686,34	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 881,00	1 827,38	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 814,80	7 797,07	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	585,36	58,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 500,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 951,96	21 304,04	48,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,85	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	124,29	124,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 358,00	1 143 685,00	1 067 797,23	93,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	114 977,00	93 476,70	81,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	62 500,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 977,00	9 976,70	100,00%
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 383 358,00	894 708,00	846 030,16	94,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 358,00	740 358,00	715 649,47	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	524,48	13,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 819,10	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00	115 176,63	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 657,88	41,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	23 350,00	6 202,60	26,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	25 000,00	19 290,37	77,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 290,37	77,16%
926			Kultura fizyczna	72 200,00	77 200,00	70 909,48	91,85%
	92601		Obiekty sportowe	12 200,00	15 200,00	11 419,98	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 200,00	3 638,22	69,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 982,68	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 799,08	75,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	59 489,50	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	59 489,50	99,15%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	24 652 863,83	27 942 457,09	25 712 718,44	92,02%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 548,00	857 441,13	856 417,95	99,88%
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 100,00	7 080,29	99,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 100,00	7 080,29	99,72%
	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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 893,13	848 889,66	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 547,89	6 528,22	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,89	1 111,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,16	4 271,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,49	2 016,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	833 228,56	832 244,76	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,89	87,89	100,00%
600			Transport i łączność	288 242,54	905 737,00	891 116,34	98,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	17 796,87	17 157,87	96,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 361,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,32	718,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,83	122,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,15	383,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 561,80	1 561,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,77	10,77	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 139,04	1 139,04	1 139,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,04	1 139,04	1 139,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 903,50	98 793,54	98 793,54	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 903,50	48 793,54	48 793,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	228 200,00	788 007,55	774 025,89	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	708 807,55	694 874,36	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	79 200,00	79 151,53	99,94%
630			Turystyka	10 000,00	13 000,00	9 518,10	73,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	13 000,00	9 518,10	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 901,40	3 697,50	62,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 722,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 098,60	4 098,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 113,70	247 932,70	205 561,87	82,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 210,70	87 140,70	72 047,72	82,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 640,00	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 772,40	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 930,00	19 286,62	71,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	13 638,00	73,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,70	710,70	710,70	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 903,00	160 792,00	133 514,15	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	48 890,75	75,22%
		4260	Zakup energii	24 000,00	58 439,00	53 408,39	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 450,00	28 556,91	82,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 903,00	2 903,00	2 658,10	91,56%
710			Działalność usługowa	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
720			Informatyka	64 000,00	107 000,00	100 957,60	94,35%
	72095		Pozostała działalność	64 000,00	107 000,00	100 957,60	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 823,25	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 000,00	99 134,35	96,25%
750			Administracja publiczna	2 473 978,34	2 646 503,87	2 487 156,45	93,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 605,41	122 006,01	92 717,67	75,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 164,20	86 823,97	60 605,11	69,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 445,92	4 445,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,05	13 303,21	12 125,76	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,17	1 906,03	1 737,33	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	691,82	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	9 327,48	9 327,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	131,10	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,50	926,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,02	1 209,93	1 063,68	87,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 763,00	85 594,78	85 194,78	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 423,00	73 340,00	72 940,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 396,79	1 396,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 322,45	2 322,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 535,54	8 535,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 113,00	2 143 835,84	2 048 552,32	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 910,00	1 365 601,45	1 360 430,18	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 465,00	90 814,86	90 814,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 605,00	251 605,00	242 168,04	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	33 284,00	21 321,75	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	26 294,10	75,13%
		4260	Zakup energii	94 638,00	163 638,00	122 497,88	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	210,00	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 300,00	70 665,77	91,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 500,00	14 148,09	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 300,00	26 250,73	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	38 624,96	38 624,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	17 262,15	86,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 070,00	19 542,57	10 663,81	54,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 091,00	5 547,04	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 278,91	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 091,00	1 268,13	31,00%
	75095		Pozostała działalność	223 496,93	285 976,24	255 144,64	89,22%
		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	34 509,96	34 509,96	34 509,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 463,38	62,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 200,00	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	127 760,00	107 958,82	84,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 188,55	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	19 297,00	18 282,41	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 905,00	1 898,78	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	949,42	47,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	5 195,04	61,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 658,00	36 081,00	36 081,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	193,69	193,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 745,00	36 744,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 280,00	23 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,21	882,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,40	126,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 759,11	2 759,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,39	5 492,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	521,05	521,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	785,45	785,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,39	68,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159,10	159,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,90	52,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	237 705,00	142 962,57	60,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 860,00	160 050,08	136 572,67	85,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	16 610,00	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 325,30	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	44 448,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	54 500,00	44 483,23	81,62%
		4260	Zakup energii	9 300,00	16 490,08	15 257,66	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	565,00	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 876,80	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 340,00	39,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	166,68	83,34%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	103,98	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	103,98	10,40%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	6 654,92	6 285,92	94,46%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 809,92	4 809,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 476,00	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	88 953,33	69 976,67	30 084,80	42,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	41 000,00	41 000,00	30 084,80	73,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 000,00	41 000,00	30 084,80	73,38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 953,33	28 976,67	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 953,33	28 976,67	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	158 713,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	158 713,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	158 713,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 583 184,32	6 045 046,51	5 899 864,76	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 767,97	3 323 387,86	3 304 205,19	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 494,00	113 594,00	113 592,58	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 875,88	23 875,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 778,00	329 255,01	325 089,56	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641,00	21 016,45	21 016,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	375 909,73	372 579,98	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	20 570,00	19 806,28	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	32 000,00	29 718,11	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	295,38	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 600,00	12 599,04	99,99%
		4260	Zakup energii	318 775,00	380 177,97	380 177,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 400,00	6 225,61	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	74 800,00	74 782,95	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 132,00	4 132,00	3 807,01	92,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 100,00	3 622,30	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 672,00	5 869,00	5 869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 530,97	86 622,93	86 622,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 956,00	78,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 577,00	3 977,62	3 961,02	99,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 000,00	1 669 653,92	1 662 763,79	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 068,00	131 024,35	131 024,35	100,00%
	80104		Przedszkola	802 974,38	985 841,10	972 933,12	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 012,00	27 654,00	27 653,01	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 187,50	6 187,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	76 560,00	76 546,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	5 464,46	5 464,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 958,00	93 677,18	91 755,58	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	4 160,00	3 647,20	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	6 424,00	6 067,16	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	126 000,00	129 049,45	127 659,91	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	210,00	9,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	150,00	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	4 775,98	78,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	175 149,32	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 893,38	21 670,48	21 670,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	82,19	27,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	394 391,69	394 391,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 522,34	28 522,34	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 392,29	527 492,29	445 113,00	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	82 245,00	82 228,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 101,00	4 100,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 649,00	22 649,00	17 333,12	76,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	49 350,00	37 956,10	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	42 191,87	70,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 023,00	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	296 000,00	251 712,98	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	552,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 869,00	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	978,86	82,60%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 185,00	1 185,00	989,63	83,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 270,19	18 270,19	6 535,50	35,77%
		3250	Stypendia różne	18 270,19	18 270,19	6 535,50	35,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 545,85	489 910,29	480 516,83	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	987,55	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 720,00	216 079,28	213 869,89	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 592,00	12 319,36	12 319,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 325,00	41 445,00	38 858,78	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00	5 594,00	5 525,15	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	15 200,00	15 168,65	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	175 837,47	174 586,83	99,29%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 197,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 959,74	82,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	3 798,70	69,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 835,18	8 835,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	310,00	38,75%
	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	41 655,87	30 878,85	27 304,85	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 486,19	92,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329,55	329,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	4 029,95	3 761,31	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	613,01	361,52	58,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	1 256,16	1 256,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	21 607,00	18 666,94	86,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	1 443,18	1 443,18	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 447,92	404 261,76	400 934,10	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 304,00	20 303,74	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 482,07	4 482,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 141,00	55 015,50	53 431,94	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 408,00	2 485,46	2 481,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 475,97	13 475,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	286 904,55	285 165,17	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 594,21	21 594,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 385,74	28 385,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,04	281,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 104,70	28 104,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 129,85	236 618,43	233 936,43	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 851,00	6 851,00	4 169,00	60,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,32	337,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,43	20,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,65	33,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,04	2,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 972,55	1 972,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119,45	119,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,80	1 885,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,20	114,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,77	155 000,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 386,51	9 386,51	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,42	1 133,42	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	68,64	68,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 278,85	59 674,44	59 674,44	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,17	17,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,04	1,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 860,00	74 860,00	68 407,35	91,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 860,00	69 840,00	63 387,35	90,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 288,00	1 946,36	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 098,00	20 430,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 074,00	6 074,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	29 753,00	24 309,99	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 006 172,00	1 051 859,00	1 017 700,96	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	85 900,00	85 867,24	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 900,00	85 867,24	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 455,00	12 230,03	98,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	89 000,00	88 664,51	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	89 000,00	88 664,51	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	20 200,00	19 793,97	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	20 200,00	19 793,97	97,99%
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	140 637,99	93,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 481,00	343 345,62	333 553,70	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 052,32	70,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 960,00	237 558,35	233 493,16	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 556,00	15 497,62	15 497,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 201,00	44 201,00	44 092,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	6 075,00	6 073,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 833,28	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	5 761,28	82,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	7 557,78	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	393,00	65,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	6 401,65	6 401,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 669,00	55,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	1 212,00	1 211,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 691,00	239 958,38	227 527,10	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 463,00	1 462,32	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 174,37	173 822,88	164 617,30	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 379,00	11 109,65	11 109,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 398,38	30 998,38	30 061,62	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,28	4 778,28	4 155,24	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	10 824,00	10 053,78	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,97	5 962,19	5 962,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	110 000,00	109 426,42	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	110 000,00	109 426,42	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	171 876,00	151 809,98	88,33%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	171 876,00	151 809,98	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	10 000,00	52,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	98 664,30	96 816,66	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	51 715,70	42 497,32	82,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 900,00	103 255,00	76 632,00	74,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400,00	98 755,00	73 160,00	74,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	98 755,00	73 160,00	74,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	3 472,00	77,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	3 472,00	77,16%
855			Rodzina	2 490 500,00	2 642 220,49	2 521 724,34	95,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 075,59	1 075,59	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	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	275,59	275,59	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00	2 525 228,90	2 407 557,99	95,34%
		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	2 500,00	4 273,06	4 273,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 736,84	2 214 042,84	2 127 050,75	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 859,00	67 684,00	46 904,32	69,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 385,00	4 371,14	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 498,72	219 498,72	213 236,22	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,47	1 664,30	1 162,67	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 131,62	2 566,32	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	7 078,38	4 747,80	67,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	824,84	824,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,17	757,90	77,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,00	1 197,00	87,05%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	16 500,00	15 329,54	92,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	16 500,00	15 329,54	92,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	6 500,00	6 368,84	97,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 500,00	6 368,84	97,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	91 541,00	90 195,38	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 957,00	365 427,95	281 767,31	77,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	15 305,00	9 664,94	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 192,24	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 305,00	7 472,70	72,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 000,00	7 341,60	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 003,40	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 946,00	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 392,20	47,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	14 000,00	5 116,80	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	5 116,80	36,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 957,00	172 327,00	140 741,65	81,67%
		4260	Zakup energii	98 820,00	98 098,70	66 607,17	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 721,30	6 721,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 137,00	67 507,00	67 413,18	99,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	23 150,00	23 133,45	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 150,00	23 133,45	99,93%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	128 645,95	95 768,87	74,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	54 849,50	45 764,99	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	11 000,00	10 686,34	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 881,00	1 827,38	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 814,80	7 797,07	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	585,36	58,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 500,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 951,96	21 304,04	48,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,85	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	124,29	124,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 358,00	1 120 335,00	1 061 594,63	94,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	114 977,00	93 476,70	81,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	62 500,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 977,00	9 976,70	100,00%
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 358,00	871 358,00	839 827,56	96,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 358,00	740 358,00	715 649,47	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	524,48	13,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 819,10	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00	115 176,63	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 657,88	41,45%
	92116		Biblioteki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	25 000,00	19 290,37	77,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 290,37	77,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	72 200,00	77 200,00	70 909,48	91,85%
	92601		Obiekty sportowe	12 200,00	15 200,00	11 419,98	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 200,00	3 638,22	69,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 982,68	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 799,08	75,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	59 489,50	99,15%
		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	59 489,50	99,15%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 194 667,23	16 965 251,66	15 943 348,48	93,98%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 395 802,00	3 596 802,00	3 576 921,91	99,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 307,00	934 748,76	925 476,76	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 757,00	640 198,76	630 926,76	98,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 605 495,00	2 662 053,24	2 651 445,15	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 357,00	968 415,24	957 807,15	98,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 093 394,60	5 721 088,08	5 218 976,31	91,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	2 427 693,48	2 419 470,40	99,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	2 427 693,48	2 419 470,40	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 394,60	3 128 394,60	2 799 505,91	89,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 694,63	214 694,63	164 627,56	76,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	19 720,00	89,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 000,00	19 720,00	89,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	19 720,00	89,64%
720			Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	104 294,69	96 887,05	92,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	92 592,36	92,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 592,36	92,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 294,69	4 294,69	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 294,69	4 294,69	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 850,00	135 300,00	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	402 000,00	358 900,29	89,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350 000,00	309 979,00	88,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 120,00	90,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	264 859,00	88,29%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	48 921,29	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 606,98	95,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 314,31	92,67%
758			Różne rozliczenia	0,00	599 358,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	599 358,86	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	599 358,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	306 000,00	323 461,80	323 461,80	100,00%
	80104		Przedszkola	306 000,00	323 461,80	323 461,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	323 461,80	323 461,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000,00	23 350,00	6 202,60	26,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 000,00	23 350,00	6 202,60	26,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	23 350,00	6 202,60	26,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 458 196,60	10 977 205,43	9 769 369,96	89,00%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 403 350,00	4 454 243,13	4 433 339,86	856 417,95	856 417,95	9 887,25	846 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 921,91	3 576 921,91	0,00	0,00	0,00	99,53%
	01030		Łzby rolnicze	7 100,00	7 100,00	7 080,29	7 080,29	7 080,29	0,00	7 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 100,00	7 080,29	7 080,29	7 080,29	0,00	7 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 755,00	935 196,76	925 924,76	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 476,76	925 476,76	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4520	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 757,00	640 198,76	630 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 926,76	630 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 550,00	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 605 495,00	2 662 053,24	2 651 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 445,15	2 651 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 357,00	968 415,24	957 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 807,15	957 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 638,00	1 693 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 893,13	848 889,66	848 889,66	848 889,66	9 887,25	839 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 547,89	6 528,22	6 528,22	6 528,22	6 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,89	1 111,89	1 111,89	1 111,89	1 111,89	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	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,16	4 271,16	4 271,16	4 271,16	0,00	4 271,16	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	2 016,49	2 016,49	2 016,49	2 016,49	0,00	2 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	833 228,56	832 244,76	832 244,76	832 244,76	0,00	832 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	87,89	87,89	87,89	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 381 637,14	6 626 825,08	6 110 092,65	891 116,34	826 755,34	851,92	825 903,42	64 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 976,31	5 218 976,31	0,00	0,00	0,00	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	17 796,87	17 157,87	17 157,87	2 796,87	851,92	1 944,95	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,32	718,32	718,32	718,32	718,32	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	122,83	122,83	122,83	122,83	122,83	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	383,15	383,15	383,15	383,15	0,00	383,15	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	1 561,80	1 561,80	1 561,80	1 561,80	0,00	1 561,80	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	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	166 139,04	166 139,04	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	0,69%
		4520	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	165 000,00	165 000,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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 handlowego				
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75011			Urzędy wojewódzkie	95 605,41	122 006,01	92 717,67	92 717,67	92 717,67	79 977,80	12 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 164,20	86 823,97	60 605,11	60 605,11	60 605,11	60 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 445,92	4 445,92	4 445,92	4 445,92	4 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,05	13 303,21	12 125,76	12 125,76	12 125,76	12 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,17	1 906,03	1 737,33	1 737,33	1 737,33	1 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	691,82	691,82	691,82	0,00	691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	9 327,48	9 327,48	9 327,48	9 327,48	0,00	9 327,48	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	200,00	200,00	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,50	926,50	926,50	926,50	0,00	926,50	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	1 115,02	1 209,93	1 063,68	1 063,68	1 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 763,00	85 594,78	85 194,78	85 194,78	12 254,78	0,00	12 254,78	0,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 423,00	73 340,00	72 940,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 396,79	1 396,79	1 396,79	1 396,79	0,00	1 396,79	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	2 000,00	2 322,45	2 322,45	2 322,45	2 322,45	0,00	2 322,45	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	8 840,00	8 535,54	8 535,54	8 535,54	8 535,54	0,00	8 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 113,00	2 243 835,84	2 141 144,68	2 048 552,32	2 048 552,32	1 732 598,64	315 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 592,36	92 592,36	0,00	0,00	0,00	95,42%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 910,00	1 365 601,45	1 360 430,18	1 360 430,18	1 360 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 465,00	90 814,86	90 814,86	90 814,86	90 814,86	0,00	90 814,86	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	251 605,00	251 605,00	242 168,04	242 168,04	242 168,04	0,00	242 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	33 284,00	21 321,75	21 321,75	21 321,75	0,00	21 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	30 000,00	35 000,00	26 294,10	26 294,10	26 294,10	0,00	26 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%	
	4260		Zakup energii	94 638,00	163 638,00	122 497,88	122 497,88	122 497,88	0,00	122 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 300,00	70 665,77	70 665,77	70 665,77	0,00	70 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 500,00	14 148,09	14 148,09	14 148,09	0,00	14 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 300,00	26 250,73	26 250,73	26 250,73	0,00	26 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	38 624,96	38 624,96	38 624,96	38 624,96	0,00	38 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	17 262,15	17 262,15	17 262,15	0,00	17 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 070,00	19 542,57	10 663,81	10 663,81	10 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 592,36	92 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 091,00	5 547,04	5 547,04	5 547,04	0,00	5 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 278,91	4 278,91	4 278,91	0,00	4 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 091,00	1 268,13	1 268,13	1 268,13	0,00	1 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%	
75095			Pozostała działalność	223 496,93	290 270,93	259 439,33	255 144,64	201 971,30	147 541,87	54 429,43	34 509,96	18 663,38	0,00	0,00	0,00	4 294,69	4 294,69	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	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	34 509,96	34 509,96	34 509,96	34 509,96	0,00	0,00	0,00	34 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 463,38	3 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	127 760,00	107 958,82	107 958,82	107 958,82	0,00	107 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 188,55	19 188,55	19 188,55	0,00	19 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	19 297,00	18 282,41	18 282,41	18 282,41	0,00	18 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 905,00	1 898,78	1 898,78	1 898,78	0,00	1 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane 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 handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	949,42	949,42	949,42	0,00	949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	5 195,04	5 195,04	5 195,04	0,00	5 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	34 658,00	36 081,00	36 081,00	36 081,00	36 081,00	0,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 004,00	5 004,00	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	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	400,00	193,69	193,69	193,69	193,69	193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 294,69	4 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,69	4 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	37 797,00	37 796,99	37 796,99	14 516,99	6 236,11	8 280,88	0,00	23 280,00	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%	
		4210	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%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 745,00	36 744,99	36 744,99	13 464,99	6 236,11	7 228,88	0,00	23 280,00	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	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	882,21	882,21	882,21	882,21	882,21	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	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40	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	2 759,11	2 759,11	2 759,11	2 759,11	2 759,11	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	5 492,39	5 492,38	5 492,38	5 492,38	0,00	5 492,38	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	521,05	521,05	521,05	521,05	0,00	521,05	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	785,45	785,45	785,45	785,45	0,00	785,45	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	68,39	68,39	68,39	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	159,10	159,10	159,10	159,10	0,00	159,10	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	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	151 850,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 850,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 850,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	639 705,00	501 862,86	142 962,57	126 352,57	47 939,98	78 412,59	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	358 900,29	358 900,29	0,00	0,00	0,00	78,45%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 860,00	510 050,08	446 551,67	136 572,67	119 962,67	47 939,98	72 022,69	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	309 979,00	309 979,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	16 610,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 325,30	3 325,30	3 325,30	3 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	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	45 120,00	45 120,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	54 500,00	44 483,23	44 483,23	44 483,23	0,00	44 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%					
		4260	Zakup energii	9 300,00	16 490,08	15 257,66	15 257,66	15 257,66	0,00	15 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 876,80	4 876,80	4 876,80	0,00	4 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	166,68	166,68	166,68	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	264 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 859,00	264 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%					
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	103,98	103,98	103,98	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	103,98	103,98	103,98	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%					
		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%					
		4810	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	58 654,92	55 207,21	6 285,92	6 285,92	0,00	6 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48 921,29	48 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%					
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 809,92	4 809,92	4 809,92	4 809,92	0,00	4 809,92	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	1 845,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 606,98	27 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,31	21 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%					
757			Obsługa długu publicznego	88 953,33	69 976,67	30 084,80	30 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	41 000,00	41 000,00	30 084,80	30 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 000,00	41 000,00	30 084,80	30 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%					
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 953,33	28 976,67	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%					
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 953,33	28 976,67	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	758 072,20	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	758 072,20	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%					
		4810	Rezerwy	200 000,00	158 713,34	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%					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	599 358,86	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	5 889 184,32	6 368 508,31	6 223 326,56	5 899 864,76	5 520 169,20	3 960 946,50	1 559 222,70	0,00	209 602,57	170 092,99	0,00	323 461,80	323 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%				
		80101	Szkoły podstawowe	3 274 767,97	3 323 387,86	3 304 205,19	3 304 205,19	3 166 736,73	2 559 471,43	607 265,30	0,00	137 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 494,00	113 594,00	113 592,58	113 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	113 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 875,88	23 875,88	23 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 778,00	329 255,01	325 089,56	325 089,56	325 089,56	325 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641,00	21 016,45	21 016,45	21 016,45	21 016,45	21 016,45	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	406 000,00	375 909,73	372 579,98	372 579,98	372 579,98	372 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	20 570,00	19 806,28	19 806,28	19 806,28	19 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	32 000,00	29 718,11	29 718,11	29 718,11	0,00	29 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%					
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	295,38	295,38	295,38	0,00	295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 600,00	12 599,04	12 599,04	12 599,04	0,00	12 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego
		4260	Zakup energii	318 775,00	380 177,97	380 177,97	380 177,97	380 177,97	0,00	380 177,97	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	9 000,00	6 400,00	6 225,61	6 225,61	6 225,61	0,00	6 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%							
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	74 800,00	74 782,95	74 782,95	74 782,95	0,00	74 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 132,00	4 132,00	3 807,01	3 807,01	3 807,01	0,00	3 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 100,00	3 622,30	3 622,30	3 622,30	0,00	3 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%							
		4430	Różne opłaty i składki	5 672,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 530,97	86 622,93	86 622,93	86 622,93	86 622,93	0,00	86 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	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	78,24%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	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	2 577,00	3 977,62	3 961,02	3 961,02	3 961,02	0,00	3 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 000,00	1 669 653,92	1 662 763,79	1 662 763,79	1 662 763,79	0,00	1 662 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%							
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 068,00	131 024,35	131 024,35	131 024,35	131 024,35	0,00	131 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
80104			Przedszkola	1 108 974,38	1 309 302,90	1 296 394,92	972 933,12	939 092,61	600 409,76	338 682,85	0,00	33 840,51	0,00	0,00	0,00	323 461,80	323 461,80	0,00	0,00	0,00	99,01%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 012,00	27 654,00	27 653,01	27 653,01	27 653,01	0,00	27 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 187,50	6 187,50	6 187,50	6 187,50	0,00	6 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	76 560,00	76 546,30	76 546,30	76 546,30	0,00	76 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 237,00	5 464,46	5 464,46	5 464,46	5 464,46	0,00	5 464,46	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	73 958,00	93 677,18	91 755,58	91 755,58	91 755,58	0,00	91 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	4 160,00	3 647,20	3 647,20	3 647,20	0,00	3 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	6 424,00	6 067,16	6 067,16	6 067,16	0,00	6 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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%							
		4260	Zakup energii	126 000,00	129 049,45	127 659,91	127 659,91	127 659,91	0,00	127 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%							
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	4 775,98	4 775,98	4 775,98	0,00	4 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	175 149,32	175 149,32	175 149,32	0,00	175 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 893,38	21 670,48	21 670,48	21 670,48	21 670,48	0,00	21 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	82,19	82,19	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	394 391,69	394 391,69	394 391,69	394 391,69	0,00	394 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 522,34	28 522,34	28 522,34	28 522,34	0,00	28 522,34	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	306 000,00	323 461,80	323 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 461,80	323 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	542 392,29	527 492,29	445 113,00	445 113,00	143 586,86	301 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	82 245,00	82 228,75	82 228,75	82 228,75	0,00	82 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 101,00	4 100,40	4 100,40	4 100,40	0,00	4 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 649,00	22 649,00	17 333,12	17 333,12	17 333,12	0,00	17 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	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	49 350,00	49 350,00	37 956,10	37 956,10	37 956,10	0,00	37 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	42 191,87	42 191,87	42 191,87	0,00	42 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	296 000,00	251 712,98	251 712,98	251 712,98	0,00	251 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	1 185,00	1 185,00	978,86	978,86	978,86	978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 185,00	1 185,00	989,63	989,63	989,63	989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 270,19	18 270,19	6 535,50	6 535,50	0,00	0,00	0,00	6 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	
		3250	Stypendia różne	18 270,19	18 270,19	6 535,50	6 535,50	0,00	0,00	0,00	6 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 545,85	489 910,29	480 516,83	480 516,83	479 529,28	270 573,18	208 956,10	0,00	987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	987,55	987,55	0,00	0,00	0,00	987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 720,00	216 079,28	213 869,89	213 869,89	213 869,89	213 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 592,00	12 319,36	12 319,36	12 319,36	12 319,36	12 319,36	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	41 325,00	41 445,00	38 858,78	38 858,78	38 858,78	38 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00	5 594,00	5 525,15	5 525,15	5 525,15	5 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	15 200,00	15 168,65	15 168,65	15 168,65	0,00	15 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	175 837,47	174 586,83	174 586,83	174 586,83	0,00	174 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 959,74	4 959,74	4 959,74	0,00	4 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	3 798,70	3 798,70	3 798,70	0,00	3 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 835,18	8 835,18	8 835,18	8 835,18	8 835,18	0,00	8 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%	
	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	41 655,87	30 878,85	27 304,85	27 304,85	25 489,11	24 232,95	1 256,16	0,00	1 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 486,19	1 486,19	0,00	0,00	0,00	1 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329,55	329,55	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55	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	5 973,00	4 029,95	3 761,31	3 761,31	3 761,31	3 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	613,01	361,52	361,52	361,52	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	1 256,16	1 256,16	1 256,16	1 256,16	0,00	1 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	21 607,00	18 666,94	18 666,94	18 666,94	18 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	1 443,18	1 443,18	1 443,18	1 443,18	1 443,18	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	342 447,92	404 261,76	400 934,10	400 934,10	376 148,29	362 672,32	13 475,97	0,00	24 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 304,00	20 303,74	20 303,74	0,00	0,00	0,00	20 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 482,07	4 482,07	4 482,07	0,00	0,00	0,00	4 482,07	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	49 141,00	55 015,50	53 431,94	53 431,94	53 431,94	53 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 408,00	2 485,46	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 475,97	13 475,97	13 475,97	13 475,97	0,00	13 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	286 904,55	285 165,17	285 165,17	285 165,17	285 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 594,21	21 594,21	21 594,21	21 594,21	21 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 385,74	28 385,74	28 385,74	28 385,74	0,00	28 385,74	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	281,04	281,04	281,04	281,04	0,00	281,04	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	28 104,70	28 104,70	28 104,70	28 104,70	0,00	28 104,70	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	56 129,85	236 618,43	233 936,43	233 936,43	59 674,44	0,00	59 674,44	0,00	4 169,00	170 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 851,00	6 851,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,32	337,32	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,43	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,65	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 972,55	1 972,55	1 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119,45	119,45	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,80	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,20	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,77	155 000,77	155 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 386,51	9 386,51	9 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,42	1 133,42	1 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	68,64	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 278,85	59 674,44	59 674,44	59 674,44	0,00	59 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	74 860,00	74 860,00	68 407,35	68 407,35	64 927,35	28 478,36	36 448,99	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	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	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	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	1 000,00	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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	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	70 860,00	69 840,00	63 387,35	63 387,35	59 907,35	28 478,36	31 428,99	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	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	4 000,00	2 288,00	1 946,36	1 946,36	1 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	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	21 000,00	21 098,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	38 090,00	29 753,00	24 309,99	24 309,99	24 309,99	0,00	24 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%					
852			Pomoc społeczna	1 006 172,00	1 051 859,00	1 017 700,96	1 017 700,96	656 663,43	510 312,60	146 350,83	0,00	361 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%					
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	85 900,00	85 867,24	85 867,24	85 867,24	0,00	85 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 900,00	85 867,24	85 867,24	85 867,24	0,00	85 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 455,00	12 230,03	12 230,03	12 230,03	0,00	12 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane 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 handlowego		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	98 755,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
855			Rodzina	2 490 500,00	2 642 220,49	2 521 724,34	2 521 724,34	394 673,59	265 674,35	128 999,24	0,00	2 127 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 075,59	1 075,59	1 075,59	1 075,59	0,00	1 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	275,59	275,59	275,59	275,59	0,00	275,59	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	2 404 000,00	2 525 228,90	2 407 557,99	2 407 557,99	280 507,24	265 674,35	14 832,89	0,00	2 127 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		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	2 500,00	4 273,06	4 273,06	4 273,06	4 273,06	0,00	4 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 736,84	2 214 042,84	2 127 050,75	2 127 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 859,00	67 684,00	46 904,32	46 904,32	46 904,32	46 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 385,00	4 371,14	4 371,14	4 371,14	4 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 498,72	219 498,72	213 236,22	213 236,22	213 236,22	213 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,47	1 664,30	1 162,67	1 162,67	1 162,67	1 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 131,62	2 566,32	2 566,32	2 566,32	0,00	2 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	7 078,38	4 747,80	4 747,80	4 747,80	0,00	4 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	824,84	824,84	824,84	824,84	0,00	824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,17	757,90	757,90	757,90	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	16 500,00	15 329,54	15 329,54	15 329,54	0,00	15 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	16 500,00	15 329,54	15 329,54	15 329,54	0,00	15 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	6 500,00	6 368,84	6 368,84	6 368,84	0,00	6 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 500,00	6 368,84	6 368,84	6 368,84	0,00	6 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	91 541,00	90 195,38	90 195,38	90 195,38	0,00	90 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	91 541,00	90 195,38	90 195,38	90 195,38	0,00	90 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 957,00	365 427,95	281 767,31	281 767,31	236 002,32	12 667,41	223 334,91	45 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	15 305,00	9 664,94	9 664,94	9 664,94	0,00	9 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 192,24	2 192,24	2 192,24	0,00	2 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 305,00	7 472,70	7 472,70	7 472,70	0,00	7 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 000,00	7 341,60	7 341,60	7 341,60	0,00	7 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 003,40	2 003,40	2 003,40	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 392,20	2 392,20	2 392,20	0,00	2 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	14 000,00	5 116,80	5 116,80	5 116,80	0,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	5 116,80	5 116,80	5 116,80	0,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 957,00	172 327,00	140 741,65	140 741,65	140 741,65	0,00	140 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%				
	4260		Zakup energii	98 820,00	98 098,70	66 607,17	66 607,17	66 607,17	0,00	66 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	6 721,30	6 721,30	6 721,30	6 721,30	0,00	6 721,30	0,00	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	61 137,00	67 507,00	67 413,18	67 413,18	67 413,18	0,00	67 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	23 150,00	23 133,45	23 133,45	23 133,45	0,00	23 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 150,00	23 133,45	23 133,45	23 133,45	0,00	23 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	128 645,95	95 768,87	95 768,87	50 003,88	12 667,41	37 336,47	45 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	54 849,50	45 764,99	45 764,99	0,00	0,00	45 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	11 000,00	10 686,34	10 686,34	10 686,34	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	97,15%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 881,00	1 827,38	1 827,38	1 827,38	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	97,15%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	29,40	29,40	29,40	29,40	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	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 814,80	7 797,07	7 797,07	7 797,07	0,00	7 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	585,36	585,36	585,36	0,00	585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%				
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	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	0,00	81,30%				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 951,96	21 304,04	21 304,04	21 304,04	0,00	21 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,85	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	124,29	124,29	124,29	124,29	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	100,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 358,00	1 143 685,00	1 067 797,23	1 061 594,63	153 445,16	0,00	153 445,16	908 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,60	6 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	114 977,00	93 476,70	93 476,70	9 976,70	0,00	9 976,70	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%				
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	-				
	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 977,00	9 976,70	9 976,70	9 976,70	0,00	9 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4810		Rezerwy	21 000,00	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	0,00	-				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 383 358,00	894 708,00	846 030,16	839 827,56	124 178,09	0,00	124 178,09	715 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,60	6 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 358,00	740 358,00	715 649,47	715 649,47	0,00	0,00	715 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	524,48	524,48	524,48	0,00	524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11%				
	4260		Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 819,10	6 819,10	6 819,10	0,00	6 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%				
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00	115 176,63	115 176,63	115 176,63	0,00	115 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 657,88	1 657,88	1 657,88	0,00	1 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	23 350,00	6 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,60	6 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	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	0,00	-				
	92116		Biblioteki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	100,00%				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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 handlowego
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	25 000,00	19 290,37	19 290,37	19 290,37	0,00	19 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 290,37	19 290,37	19 290,37	0,00	19 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
926			Kultura fizyczna	72 200,00	77 200,00	70 909,48	70 909,48	11 419,98	0,00	11 419,98	59 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
	92601		Obiekty sportowe	12 200,00	15 200,00	11 419,98	11 419,98	11 419,98	0,00	11 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 200,00	3 638,22	3 638,22	3 638,22	0,00	3 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 982,68	3 982,68	3 982,68	0,00	3 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 799,08	3 799,08	3 799,08	0,00	3 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	59 489,50	59 489,50	0,00	0,00	59 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		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	59 489,50	59 489,50	0,00	0,00	59 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4810	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	2 000,00	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%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	24 652 863,83	27 942 457,09	25 712 718,44	15 943 348,48	11 709 119,54	6 816 752,79	4 892 366,75	1 112 274,92	2 921 776,23	170 092,99	0,00	30 084,80	9 769 369,96	9 736 369,96	0,00	33 000,00	0,00	92,02%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Hańsk za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 010 138,69	1 935 502,09	8 304 196,60	6 881 911,60			
1.a	- wydatki bieżące			504 550,00	250 000,00	150 000,00	181 365,00			
1.b	- wydatki majątkowe			30 505 588,69	1 685 502,09	8 154 196,60	6 700 546,60			
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 010 138,69	1 935 502,09	8 304 196,60	6 881 911,60			
1.3.1	- wydatki bieżące			504 550,00	250 000,00	150 000,00	181 365,00			
1.3.1.1	Dystrybucja węgla przez samorządy - Sprzedaż węgla	2022	2023	400 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.3.1.2	Opracowanie i wdrożenie strategii ponadlokalnej dla gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Urszulini, Wola Uhruska, Wyrzyki i Powiat Włodawski na lata 2022-20230 - Celem jest zrównoważony rozwój gmin Powiatu Włodowskiego i gminy Ruda Huta	2023	2024	104 550,00	0,00	0,00	31 365,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 505 588,69	1 685 502,09	8 154 196,60	6 700 546,60			
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 104381 L przebiegająca przez miejscowości Hańsk Pierwszy, Szcześniki i Dubeczno oraz budowa	2021	2025	9 092 250,00	92 250,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ulic: Malinowej i Kościelnej w miejscowości Dubeczno gmina Hańsk (Szczęśniki - Dubeczno) - Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Osowie Podlaski nr 104369 L od granicy gminy Włodawa - Osowa Podlaski przez drogę powiatową w Osowie do Macoszyna Małego - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dubeczno ul.Włodawska i Kościelna oraz w miejscowości Hańsk Pierwszy ul. Polna - Poprawa dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2023	928 415,24	30 000,00	911 857,00	898 415,24			
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dubeczno ul.Włodawska i Kościelna oraz w miejscowości Hańsk Pierwszy ul. Polna - Poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej	2022	2023	670 198,76	30 000,00	495 757,00	640 198,76			
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury - Poprawa wrunków wodonośnikowych	2022	2023	3 255 630,00	1 267 442,00	1 988 188,00	1 988 188,00			
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Hańsk-Kolonia - Poprawa dostępności kulturalnej	2022	2024	1 864 817,46	21 927,46	1 630 000,00	23 350,00			
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 104364 L od km 0+700 w Hańsku Pierwszym do km 2+840 w Dubecznie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 354 317,23	225 922,63	3 128 394,60	3 128 394,60			
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z systemem oszczędzającym energię elektryczną w miejscowości Hańsk Pierwszy i Dubeczno - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia społecznego	2024	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa trybun na stadionie w Dubecznie - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2024	1 817 960,00	17 960,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Termomodernizacja i OZE w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych gminy Hańsk - Generacja sieciowego ciepła niskoemisyjnego, Efektywność energetyczna	2023	2024	2 122 000,00	0,00	0,00	22 000,00			

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

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	194 598,70	24 505,71	170 092,99	170 092,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 598,70	24 505,71	170 092,99	170 092,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,32	0,00	337,32	337,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,43	0,00	20,43	20,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,65	0,00	33,65	33,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,04	0,00	2,04	2,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 972,55	0,00	1 972,55	1 972,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119,45	0,00	119,45	119,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,80	0,00	1 885,80	1 885,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,20	0,00	114,20	114,20	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 249,20	4 248,43	155 000,77	155 000,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 643,79	257,28	9 386,51	9 386,51	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,42	0,00	1 133,42	1 133,42	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	68,64	0,00	68,64	68,64	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,17	0,00	17,17	17,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,04	0,00	1,04	1,04	100,00%
			RAZEM	0,00	194 598,70	24 505,71	170 092,99	170 092,99	100,00%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 893,13	848 889,66	99,88%
	01095		Pozostała działalność	849 893,13	848 889,66	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 893,13	848 889,66	99,88%
600			Transport i łączność	2 796,87	2 796,87	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 796,87	2 796,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796,87	2 796,87	100,00%
750			Administracja publiczna	96 025,60	68 053,66	70,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,60	68 053,66	70,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 025,60	68 053,66	70,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 797,00	37 796,99	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 745,00	36 744,99	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	36 745,00	36 744,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 385,74	28 385,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 385,74	28 385,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 385,74	28 385,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	83 720,00	83 720,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 720,00	83 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 720,00	83 720,00	100,00%
855			Rodzina	2 613 047,00	2 493 852,47	95,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 131,00	2 402 460,09	95,33%
		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	2 518 131,00	2 400 460,09	95,33%
		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	1 375,00	1 197,00	87,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 197,00	87,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 541,00	90 195,38	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 541,00	90 195,38	98,53%
			Razem	3 711 665,34	3 563 495,39	96,01%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hańsk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 893,13	848 889,66	99,88%
	01095		Pozostała działalność	849 893,13	848 889,66	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547,89	6 528,22	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,89	1 111,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,16	4 271,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,49	2 016,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	833 228,56	832 244,76	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,89	87,89	100,00%
600			Transport i łączność	2 796,87	2 796,87	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 796,87	2 796,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,32	718,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,83	122,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,15	383,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561,80	1 561,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,77	10,77	100,00%
750			Administracja publiczna	96 025,60	68 053,66	70,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,60	68 053,66	70,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 361,33	38 966,47	59,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,92	4 445,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,21	9 633,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,20	1 380,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	691,82	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 327,48	9 327,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,10	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,50	926,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,99	887,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 797,00	37 796,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 745,00	36 744,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 280,00	23 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,21	882,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,40	126,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 759,11	2 759,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,39	5 492,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	521,05	521,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,45	785,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,39	68,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159,10	159,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,90	52,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 385,74	28 385,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 385,74	28 385,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,04	281,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 104,70	28 104,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	83 720,00	83 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 720,00	83 720,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 346,55	62 346,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,03	3 711,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,38	11 413,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,28	1 556,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 306,00	2 306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,76	2 086,76	100,00%
855			Rodzina	2 613 047,00	2 493 852,47	95,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 131,00	2 402 460,09	95,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 042,84	2 127 050,75	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 684,00	46 904,32	69,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 371,14	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 498,72	213 236,22	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,30	1 162,67	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,62	2 566,32	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 078,38	4 747,80	67,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,17	757,90	77,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	1 197,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 197,00	87,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 541,00	90 195,38	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 541,00	90 195,38	98,53%
			Razem	3 711 665,34	3 563 495,39	96,01%

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

Tabela 15: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 963,50	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 963,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 963,50	-
855			Rodzina	98 000,00	177 692,47	181,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000,00	177 692,47	181,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 328,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 000,00	47 363,56	48,33%
			Razem	98 000,00	179 686,97	183,35%

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

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 860,00	74 860,00	69 730,66	93,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 860,00	74 860,00	69 730,66	93,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 360,00	21 360,00	15 388,17	72,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00	53 500,00	54 342,49	101,57%
			Razem	74 860,00	74 860,00	69 730,66	93,15%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	74 860,00	74 860,00	68 407,35	91,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 860,00	69 840,00	63 387,35	90,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 288,00	1 946,36	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 098,00	20 430,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 074,00	6 074,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	29 753,00	24 309,99	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	74 860,00	74 860,00	68 407,35	91,38%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 980 000,00	2 657 693,48	2 483 831,40	93,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 361,00	95,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 361,00	95,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	2 477 693,48	2 469 470,40	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	2 427 693,48	2 419 470,40	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 358,00	849 358,00	824 649,47	-	-	-	3 000,00	84 000,00	62 500,00	97,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	3 000,00	84 000,00	62 500,00	74,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	84 000,00	62 500,00	74,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 358,00	740 358,00	715 649,47	-	-	-	-	-	-	96,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 358,00	740 358,00	715 649,47	-	-	-	-	-	-	96,66%
	92116		Biblioteki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	109 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
			Razem	849 358,00	849 358,00	824 649,47	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	2 743 693,48	2 546 331,40	97,09%

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	264 859,00	88,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	264 859,00	88,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	264 859,00	88,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	54 849,50	45 764,99	83,44%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	54 849,50	45 764,99	83,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	54 849,50	45 764,99	83,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 489,50	99,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 489,50	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		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	59 489,50	99,15%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	435 849,50	391 113,49	-

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%
			Razem	6 000,00	6 000,00	5 786,60	96,44%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	74 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00		
			Razem	0,00	76 000,00		

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	84 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00		
			Razem	0,00	86 000,00		

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6 080,03 zł (z 0,00 zł do 6 080,03 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 1 365,50 zł (z 1 094,50 zł do 2 460,00 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 353,98 zł (z 572,22 zł do 926,20 zł)	zmniejszenie o 399,12 zł (z 399,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 309,10 zł (z 309,10 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,07 zł (z 1,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,07 zł (z 1,07 zł do 0,00 zł)	-
720	72095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 281,72 zł (z 0,00 zł do 281,72 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 200,00 zł (z 4 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 138,80 zł (z 1 178,58 zł do 1 039,78 zł)	zmniejszenie o 138,80 zł (z 1 178,58 zł do 1 039,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 228,00 zł (z 4 692,00 zł do 464,00 zł)	zmniejszenie o 4 228,00 zł (z 4 692,00 zł do 464,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 665,00 zł (z 4 702,00 zł do 37,00 zł)	zmniejszenie o 4 665,00 zł (z 4 702,00 zł do 37,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 660,00 zł (z 2 660,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 028,22 zł (z 57 202,64 zł do 73 230,86 zł)	wzrost o 15 940,22 zł (z 57 202,64 zł do 73 142,86 zł)	zmniejszenie o 97,00 zł (z 201,00 zł do 104,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 943,81 zł (z 5 891,93 zł do 12 835,74 zł)	wzrost o 6 943,81 zł (z 5 891,93 zł do 12 835,74 zł)	zmniejszenie o 209,58 zł (z 361,58 zł do 152,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 191,09 zł (z 239,00 zł do 430,09 zł)	wzrost o 186,09 zł (z 239,00 zł do 425,09 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 7,00 zł do 62,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 838,50 zł (z 0,00 zł do 6 838,50 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 47,97 zł (z 825,33 zł do 873,30 zł)	zmniejszenie o 342,03 zł (z 755,33 zł do 413,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 441,00 zł (z 3 084,00 zł do 4 525,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 82,93 zł (z 205,07 zł do 288,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 259,83 zł (z 330,17 zł do 590,00 zł)	wzrost o 96,83 zł (z 48,17 zł do 145,00 zł)	zmniejszenie o 45,08 zł (z 45,08 zł do 0,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,46 zł (z 0,26 zł do 0,72 zł)	wzrost o 0,46 zł (z 0,26 zł do 0,72 zł)	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 719,00 zł (z 4 719,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 836,99 zł (z 2 688,31 zł do 3 525,30 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 700,00 zł (z 0,00 zł do 2 700,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 426,81 zł (z 927 497,41 zł do 954 924,22 zł)	wzrost o 27 426,81 zł (z 927 497,41 zł do 954 924,22 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 230,00 zł)	-	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 180,82 zł (z 0,00 zł do 180,82 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 53 448,79 zł (z 1 023 013,49 zł do 1 076 462,28 zł)	wzrost o 40 847,20 zł (z 1 002 632,51 zł do 1 043 479,71 zł)	zmniejszenie o 605,76 zł (z 923,76 zł do 318,00 zł)

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

Tabela 24: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,62	19,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,62	19,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
			Razem	0,00	25 745,62	25 745,62	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,62	19,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,62	19,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
			Razem	0,00	25 745,62	25 745,62	100,00%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 688,00	1 988 188,00	1 988 188,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 352 387,97	4 901 887,97	4 623 066,35	94,31%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 688,00	1 988 188,00	1 988 188,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 138,00	1 693 638,00	1 693 638,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 913 699,97	2 913 699,97	2 634 878,35	90,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 352 387,97	4 901 887,97	4 623 066,35	94,31%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%
			Razem	0,00	19 380,00	10 200,00	52,63%