



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3422

ZARZĄDZENIE NR 1002/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2022 rok i informacji o stanie mienia

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Hrubieszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. 1. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Hrubieszowie.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Hrubieszowie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury (Hrubieszowski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna), stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marta Majewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1002/2023

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5.	Dochody majątkowe.....	27
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.4.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.6.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6.	Wydatki ogółem	31
2.7.	Wydatki bieżące	32
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44

2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe.....	63
2.9.	Przychody	70
2.10.	Rozchody.....	70
2.11.	Wynik budżetu Miasta.....	70
2.12.	Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.....	71
2.13.	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	71
2.14.	Informacja o systemie gospodarowania odpadami	71
2.15.	Wykorzystanie środków otrzymanych w ramach nagrody „Odporna Gmina”	72
2.16.	Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	72
2.17.	Plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych	73
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA ROK 2022.....	75
4.	DANE TABELARYCZNE	87
4.1.	Wykonanie dochodów	87
4.2.	Wykonanie dochodów własnych	101
4.3.	Wykonanie wydatków.....	103
4.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	130
4.5.	Realizacja zadań wieloletnich	151
4.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155
4.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	157
4.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	159
4.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	161
4.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej	162
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	164
4.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	166
4.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	168

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej;
- 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.

Sprawozdanie sporządzono m.in. w oparciu o:

- sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za rok 2022 sporządzone w dniu 20 lutego 2023 r.,
- cząstkowe sprawozdania opisowe złożone przez jednostki organizacyjne Gminy za 2022 r.,
- dane z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w zakresie wykonania budżetu roku 2022,
- sprawozdania instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Hrubieszów za 2022 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 485 163,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 296 484,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 613 147,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 801 826,95 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 811 320,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Hrubieszowie i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 662 579,51 zł do kwoty 103 147 743,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 590 534,41 zł do kwoty 129 887 019,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 254 269,71 zł do kwoty 35 867 417,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 326 314,81 zł do kwoty 9 128 141,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 739 275,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

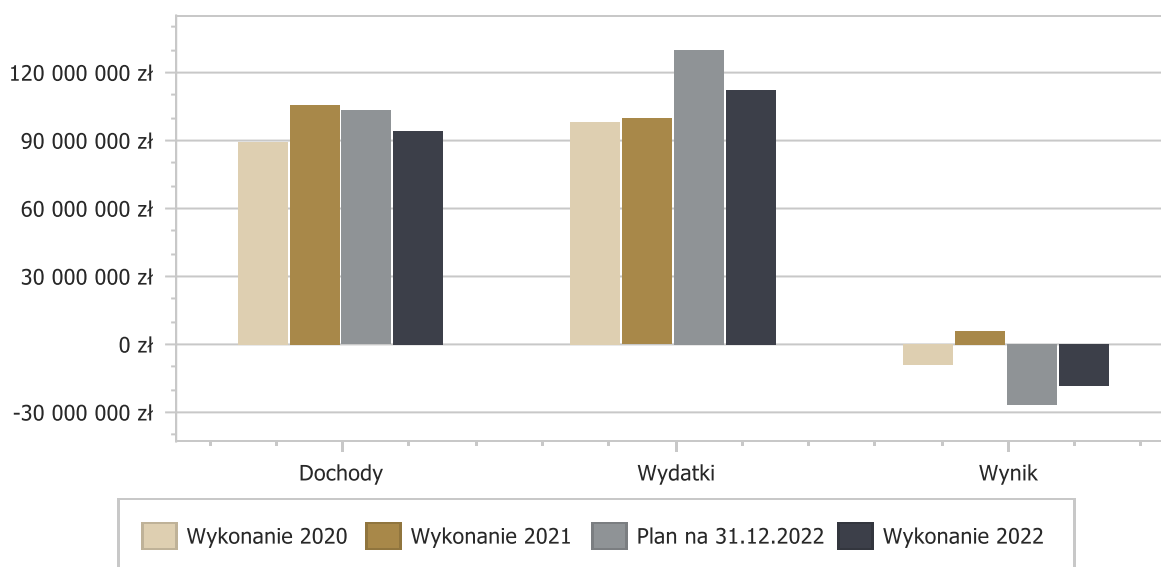
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 485 163,91	103 147 743,42	94 050 777,23	91,18%
Wydatki	99 296 484,74	129 887 019,15	112 419 140,47	86,55%
Wynik	-17 811 320,83	-26 739 275,73	-18 368 363,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 321 296,35 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 993 681,99 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 7 053 384,90 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku wyniosły 94 050 777,23 zł, a ich realizacja stanowiła 91,18% planu wynoszącego 103 147 743,42 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

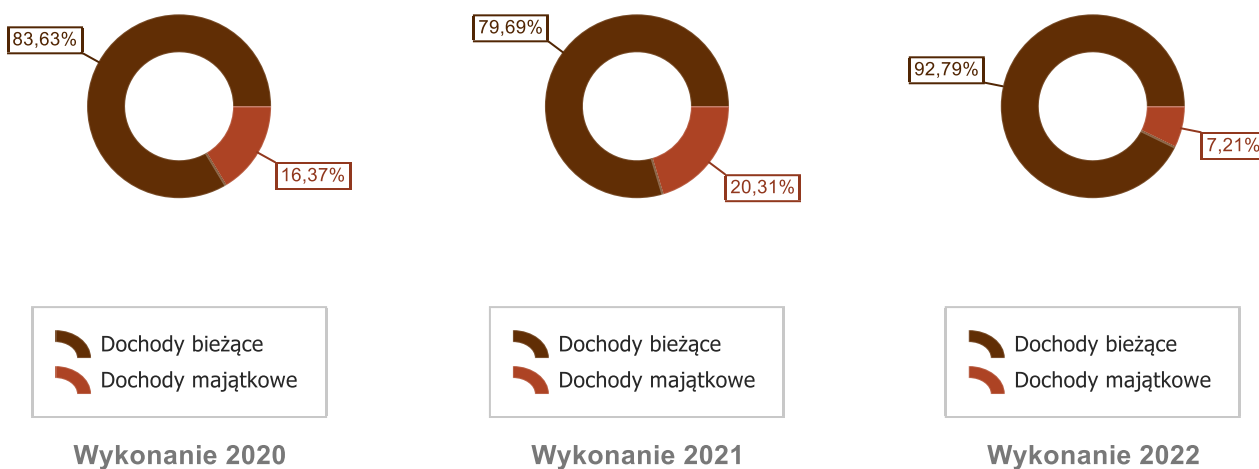
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 872 823,02	93 557 420,88	87 269 676,13	93,28%	92,79%
Dochody majątkowe	9 612 340,89	9 590 322,54	6 781 101,10	70,71%	7,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 485 163,91	103 147 743,42	94 050 777,23	91,18%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 727 158,00	30 743 086,99	29 366 662,94	95,52%	31,22%
758	Różne rozliczenia	19 344 191,00	20 993 177,04	20 999 028,34	100,03%	22,33%
855	Rodzina	12 592 750,00	12 495 632,64	12 506 582,08	100,09%	13,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 543 622,00	7 221 054,80	84,52%	7,68%
852	Pomoc społeczna	3 504 606,07	5 931 351,42	5 761 161,65	97,13%	6,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 940 397,08	5 737 922,49	5 143 453,75	89,64%	5,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 000,00	4 362 819,64	3 897 025,18	89,32%	4,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 500,00	3 937 942,00	3 358 176,05	85,28%	3,57%
926	Kultura fizyczna	2 298 328,00	2 129 303,00	2 382 782,22	111,90%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	1 275 700,00	1 765 350,30	1 663 163,49	94,21%	1,77%
750	Administracja publiczna	4 519 901,26	6 194 747,12	1 457 233,36	23,52%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	137 474,78	137 474,78	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 960,00	74 966,92	56,81%	0,08%
600	Transport i łączność	31 150,00	31 150,00	59 392,78	190,67%	0,06%
710	Działalność usługowa	19 078,50	8 000,00	18 414,89	230,19%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 485 163,91	103 147 743,42	94 050 777,23	91,18%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



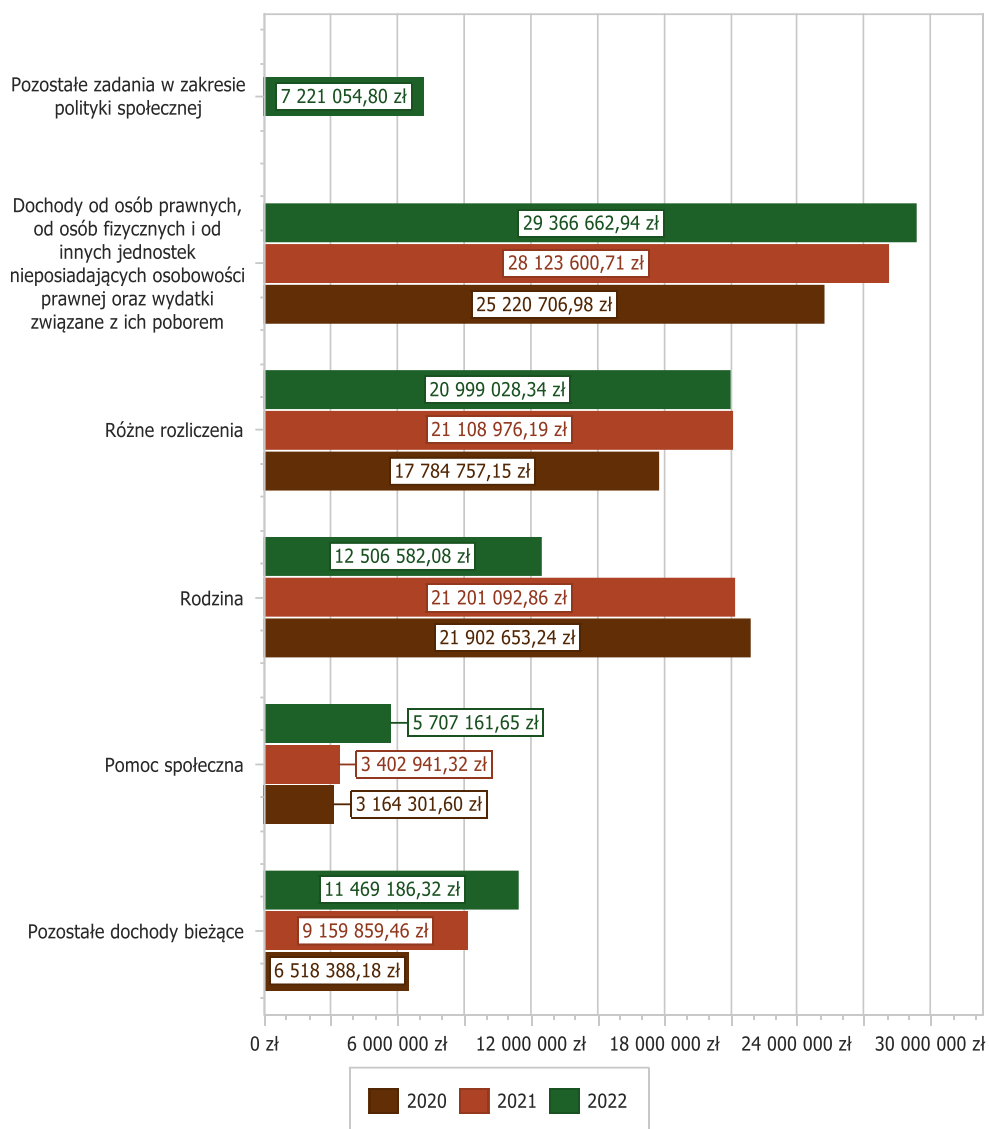
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 87 269 676,13 zł, tj. w 93,28% w stosunku do planu wynoszącego 93 557 420,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

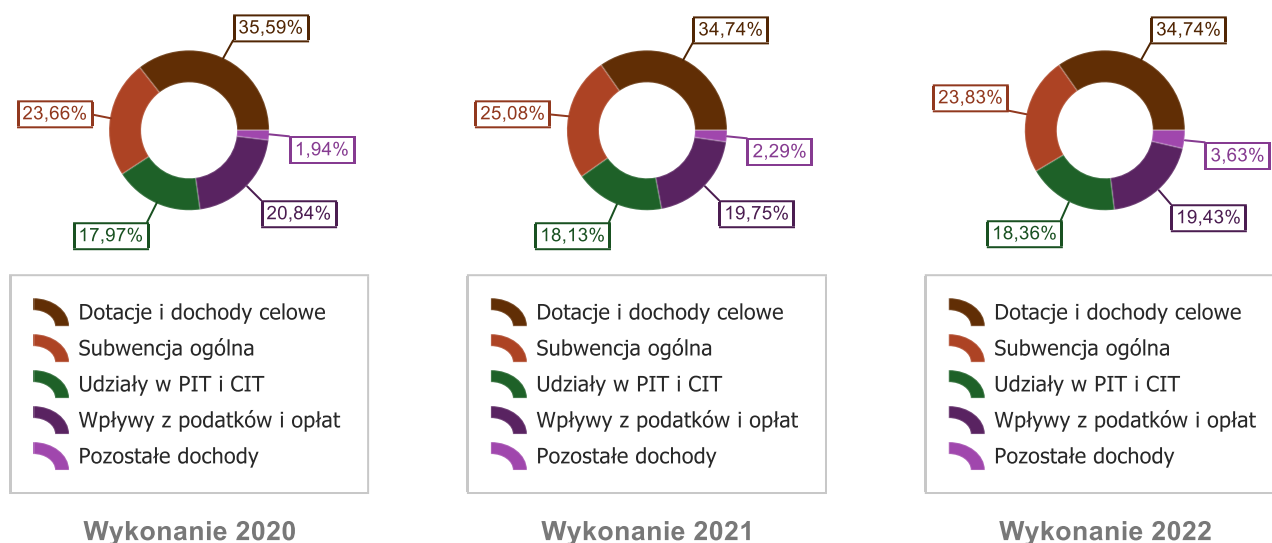
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 474 418,02	33 361 125,45	30 319 223,50	90,88%	34,74%
Subwencja ogólna	19 344 191,00	20 797 757,00	20 797 757,00	100,00%	23,83%
Udziały w PIT i CIT	13 138 276,00	16 026 694,57	16 026 670,04	100,00%	18,37%
Wpływy z podatków i opłat	18 979 190,00	19 106 700,42	16 960 118,04	88,77%	19,43%
Pozostałe dochody	1 936 748,00	4 265 143,44	3 165 907,55	80,56%	3,63%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 872 823,02	93 557 420,88	87 269 676,13	93,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



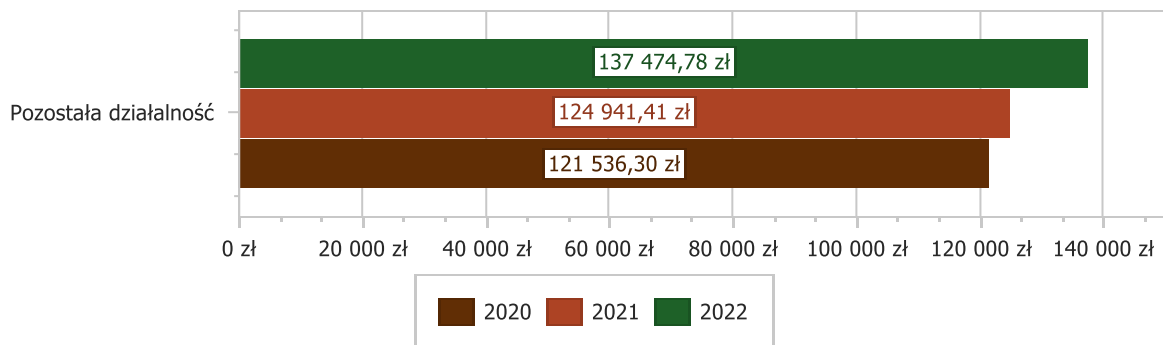
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 474,78 zł i zostały zrealizowane w wysokości planu. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność i stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. oraz na jego wypłatę (zadanie zlecone).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



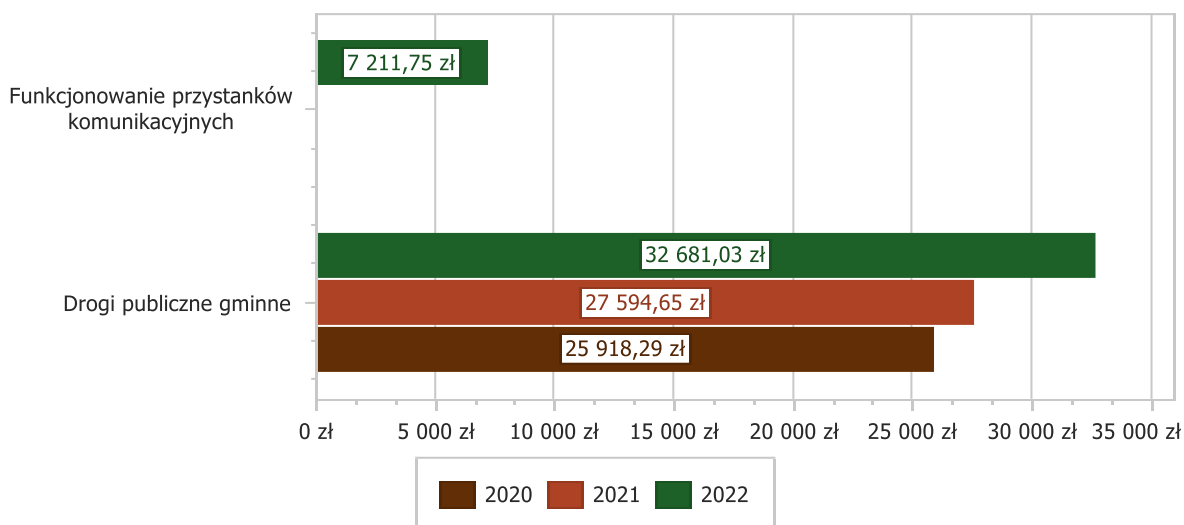
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 892,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,07%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 32 681,03 zł, co stanowi 133,66% planu rocznego wynoszącego 24 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 248,17 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 294,60 zł – odszkodowanie za uszkodzone barierki;

- 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 450,00 zł – wynajem miejsca na reklamę;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 419,00 zł – sprzedaż płytek chodnikowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 227,07 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,19 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 211,75 zł, co stanowi 107,64% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

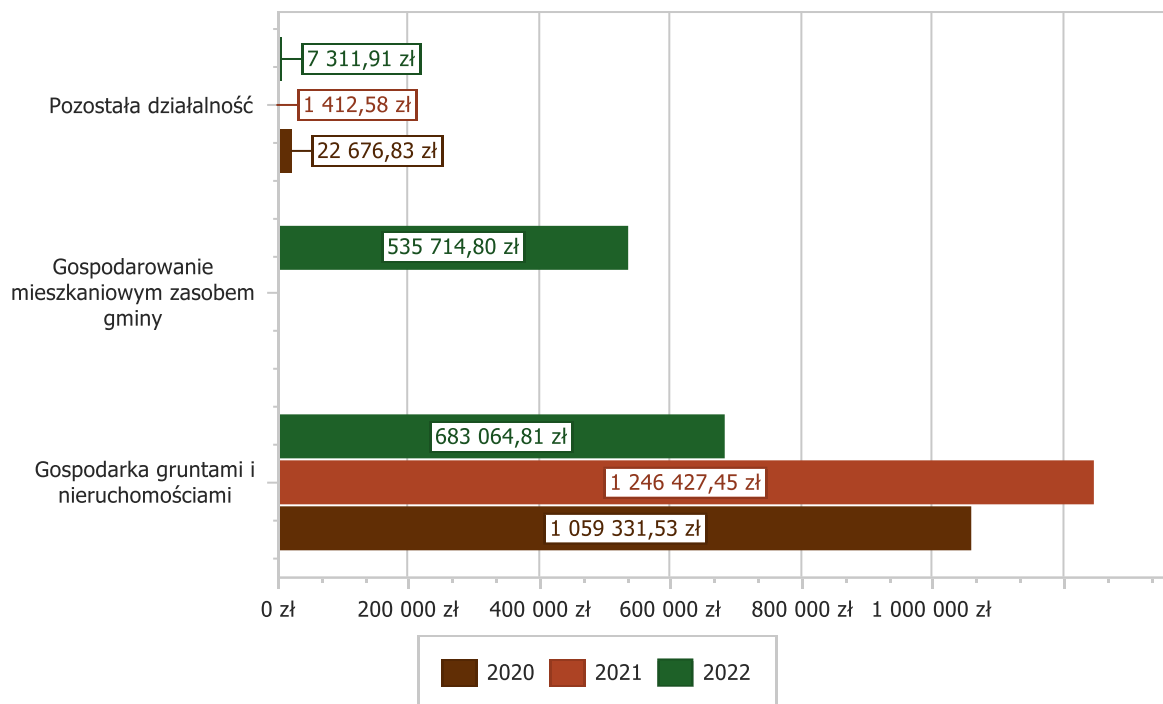


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 091,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 683 064,81 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 743 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 344 247,08 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 270 768,18 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 64 460,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 588,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 535 714,80 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 394 156,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108 748,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 376,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 433,46 zł – należności refakturowane za media.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 311,91 zł (dochody niezaplanowane), na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 311,91 zł – należności refakturowane za rok 2021.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

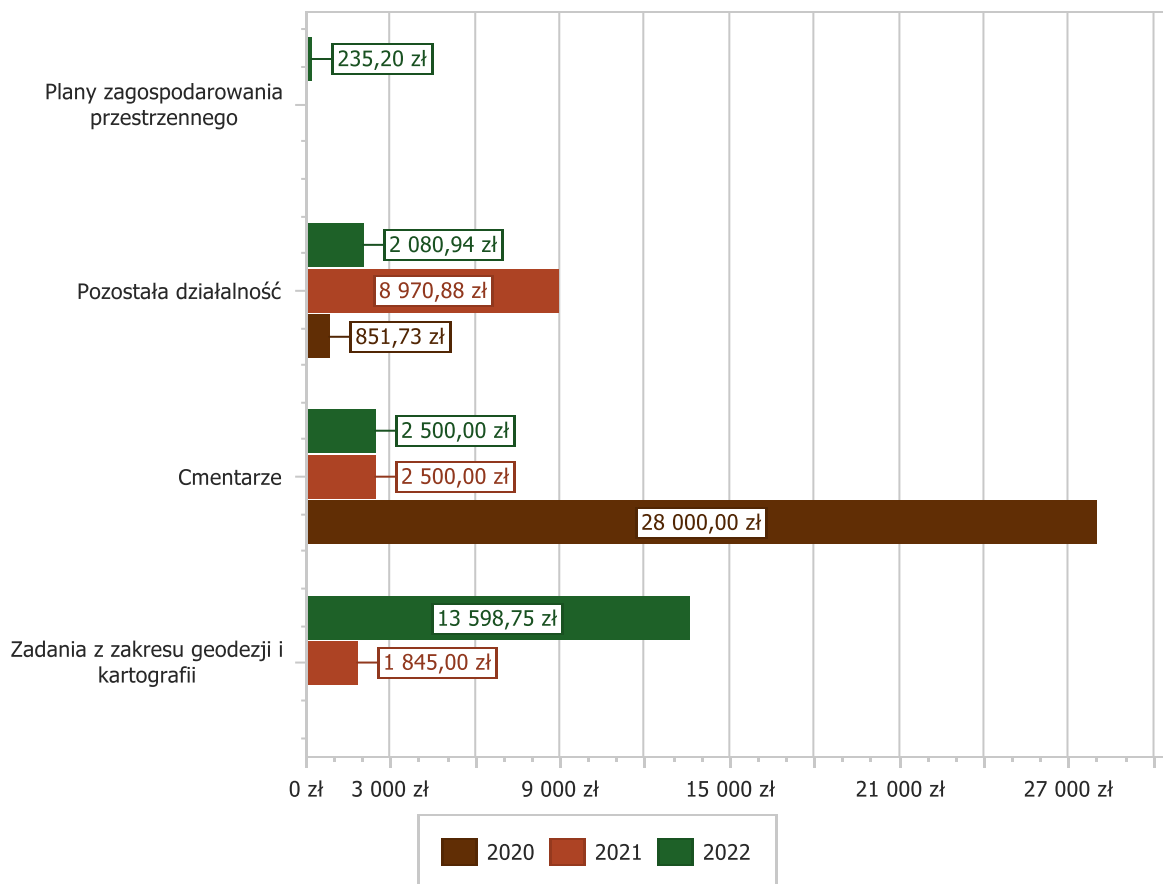


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 414,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 230,19%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 235,20 zł (dochody nieplanowane), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie – kara za nieterminowe wykonywanie umowy.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 13 598,75 zł, co stanowi 247,25% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów – koszty rozgraniczenia nieruchomości.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, tj. w wysokości planowanej. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 080,94 zł (dochody nieplanowane) – wpływy z różnych dochodów, które stanowią należności refakturowane.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

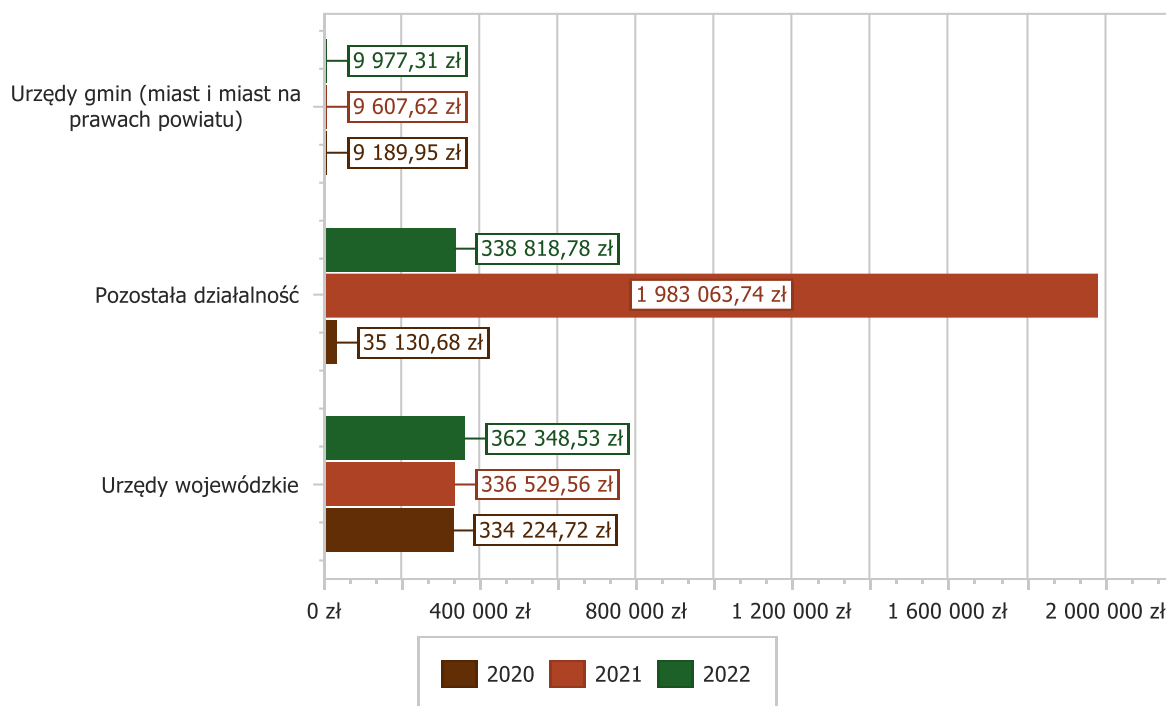
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 697 117,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 144,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 362 348,53 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 379 753,76 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 na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu realizacji zadań z zakresu ustaw: o ewidencji ludności, dowodach osobistych, prawo o zgromadzeniach, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, o swobodzie działalności gospodarczej, o powszechnym obowiązku obrony RP w kwocie 362 336,13 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 977,31 zł, co stanowi 124,72% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów – należności refakturowane;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 338 818,78 zł, co stanowi 14,67% planu rocznego wynoszącego 2 309 363,31 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 270 497,24 zł, w tym na realizację zadania „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” w kwocie 16 913,84 zł na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich dotyczącej finansowania komponentu współpracy

bilateralnej oraz na realizację zadania „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” w kwocie 253 583,40 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 557,75 zł – należności refakturowane;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 173,20 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 149,62 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 440,97 zł – odszkodowania za szkody w majątku;
- wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł – należności refakturowane.

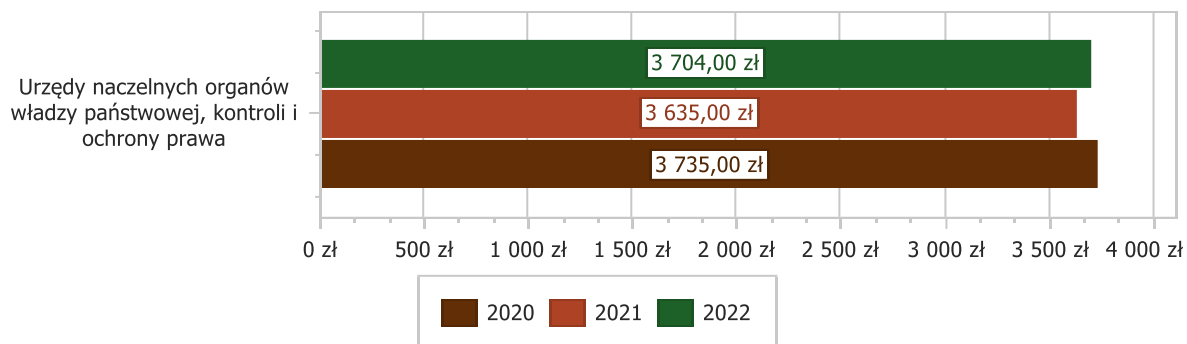
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Planowane dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 3 635,00 zł, przy wykonaniu 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

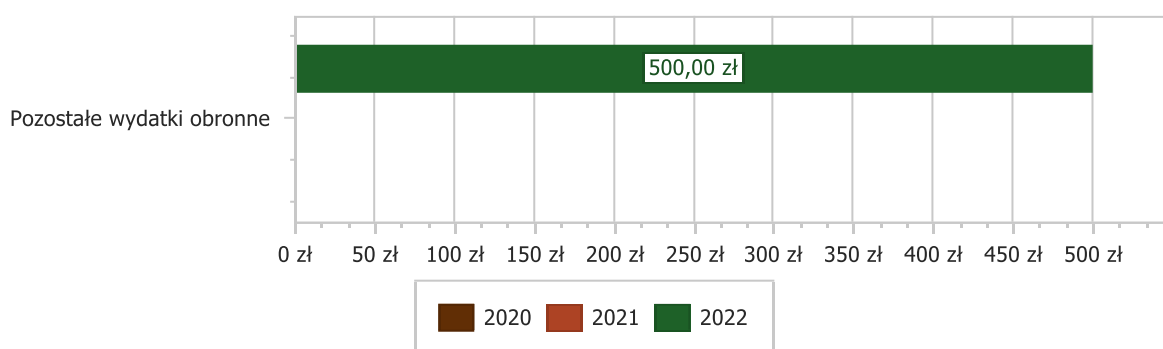
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości planu. Środki te w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem ćwiczenia gminnego (zadanie zlecone).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

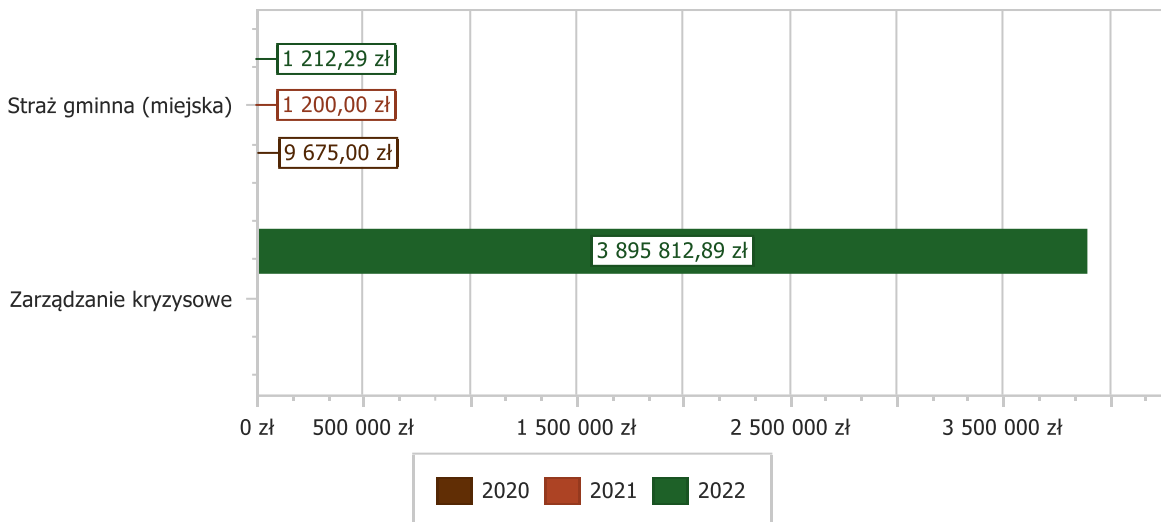


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 362 819,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 025,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,32%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 1 212,29 zł, co stanowi 15,15% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zgodnie z Kodeksem wykroczeń.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 3 895 812,89 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 4 354 819,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na prowadzenie Punktu recepcyjnego w kwocie 2 809 354,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na prowadzenie Punktu recepcyjnego w kwocie 821 988,45 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, wpłacanych na utworzony w tym celu rachunek bankowy, w kwocie 264 469,96 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



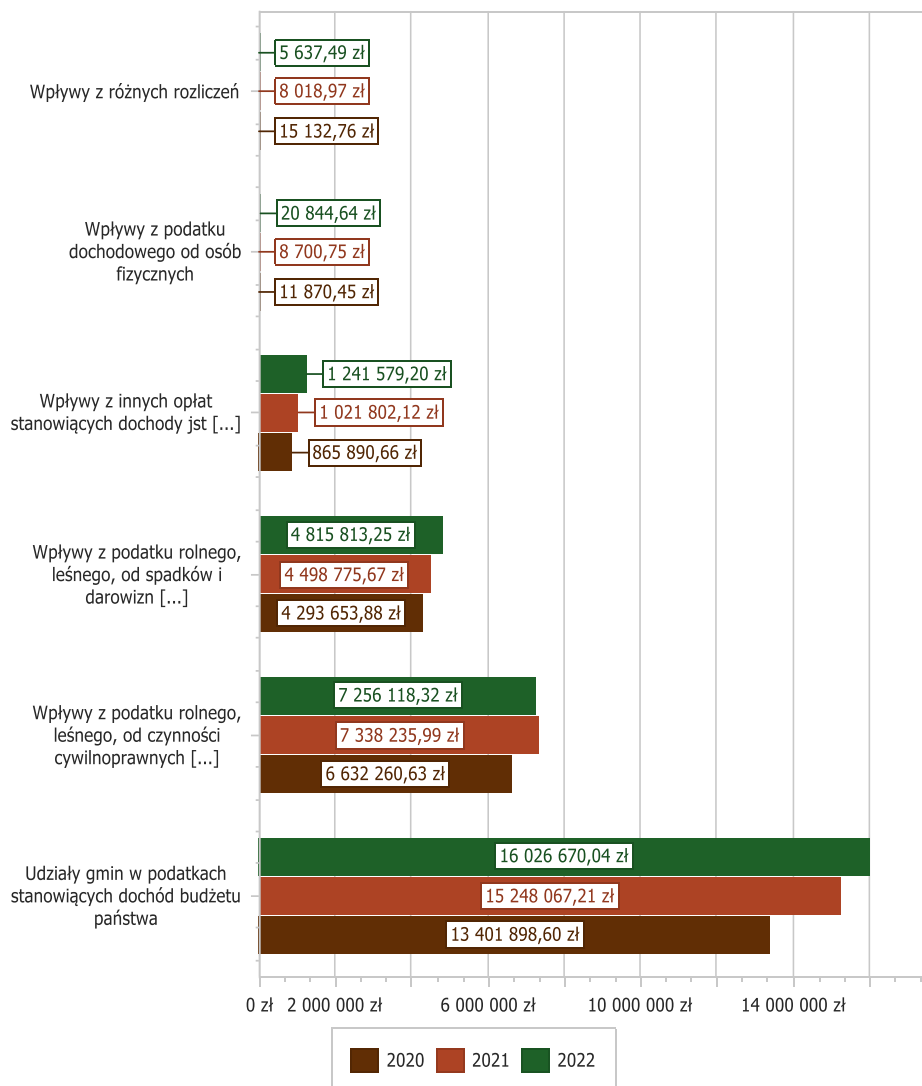
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 743 086,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 366 662,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 844,64 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 839,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,31 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 7 256 118,32 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 7 589 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 088 929,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 89 601,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 43 927,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 301,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 831,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 204,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 324,00 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 4 815 813,25 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 5 833 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 466 223,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 595 873,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 371 787,78 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 219 093,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 266,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 53 730,53 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 44 809,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28,42 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 241 579,20 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 1 233 510,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 499 452,28 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 472 726,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 217 510,42 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 51 890,50 zł (za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, opłata planistyczna, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji).
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 5 637,49 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 026 670,04 zł, co stanowi niemal 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 026 694,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 539 496,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 487 173,47 zł.

Wykres 13: 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 Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

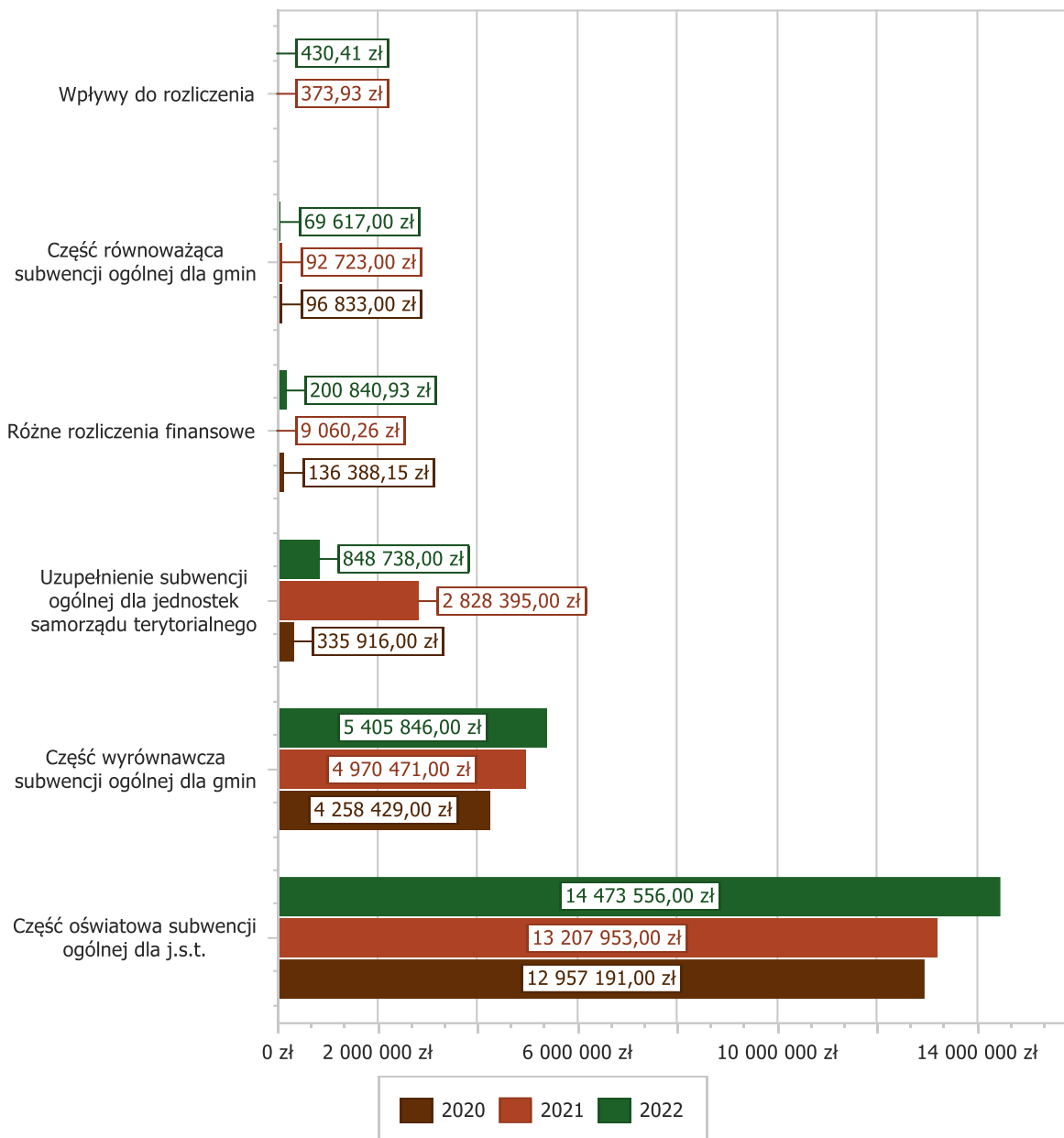


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 993 177,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 999 028,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 473 556,00 zł, tj. w kwocie planowanej. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 848 738,00 zł, tj. w kwocie planowanej. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 405 846,00 zł, również w kwocie planowanej. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 200 840,93 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 195 420,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 184 130,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 611,19 zł –zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 420,89 zł – odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - 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 1 678,85 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. (na podstawie sprawozdania Rb-50).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 430,41 zł (dochody nieplanowane). Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430,41 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 69 617,00 zł, tj. w wysokości planowanej. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



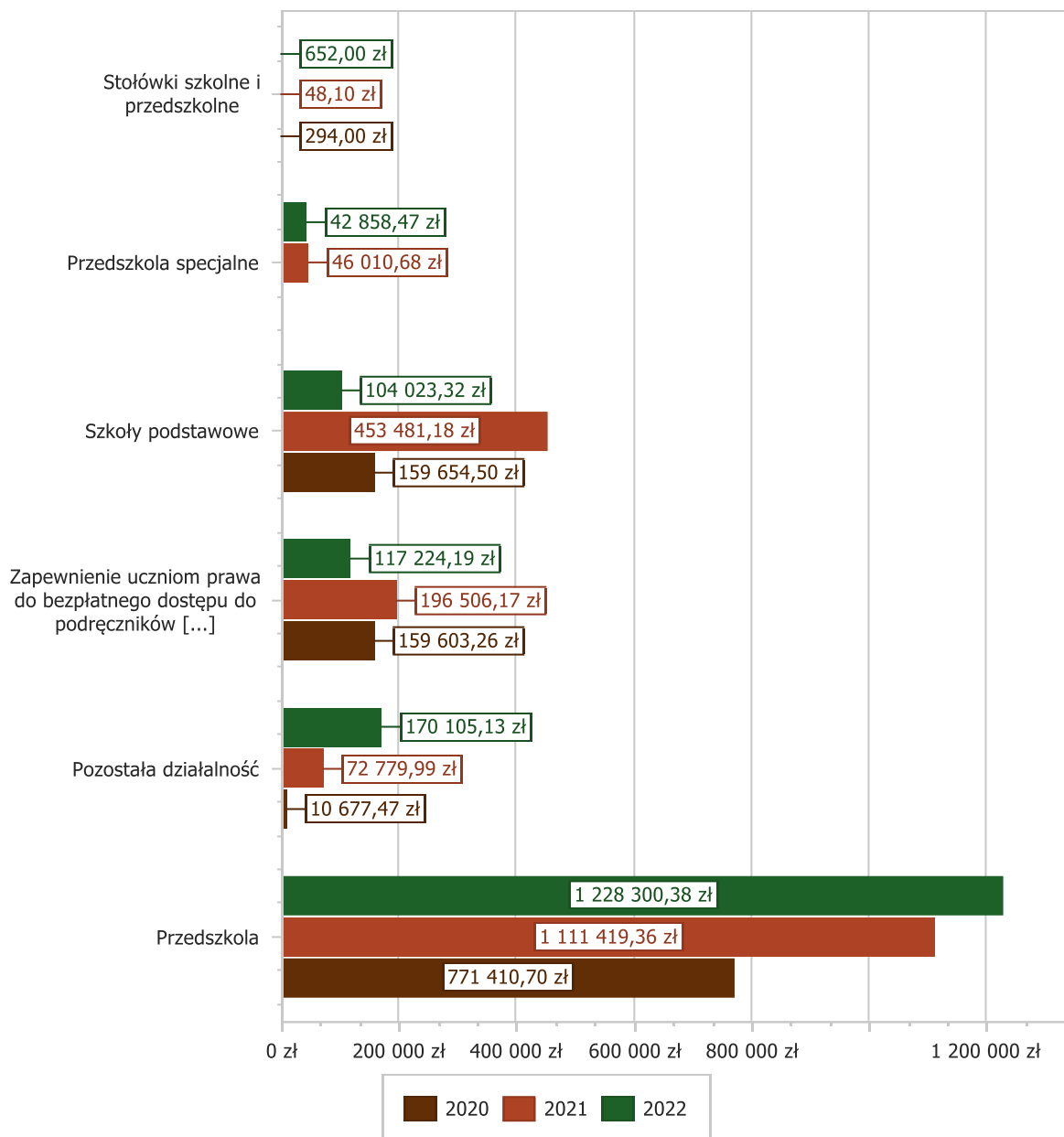
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 350,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663 163,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 104 023,32 zł, co stanowi 121,21% planu rocznego wynoszącego 85 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 740,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 000,00 zł, w tym: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022 – 12 000,00 zł oraz program Aktywna Tablica – 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 032,41 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie legitymacji, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 172,16 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 228 300,38 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 1 343 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wychowanie przedszkolne w kwocie 706 314,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 367 605,15 zł – opłaty wnoszone przez inne gminy jako refundacja kosztów pobytu dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie miasta;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 153 869,50 zł realizowane przez przedszkola miejskie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 511,73 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 42 858,47 zł, tj. w kwocie planowanej. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 858,47 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 652,00 zł, tj. w kwocie planowanej. Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 117 224,19 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 122 720,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w ramach rządowego programu zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla szkół w kwocie 117 035,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 188,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 105,13 zł, tj. w wysokości planowanej. Na niniejszą wartość składa 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 – projekt pn. „ERASMUS+”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

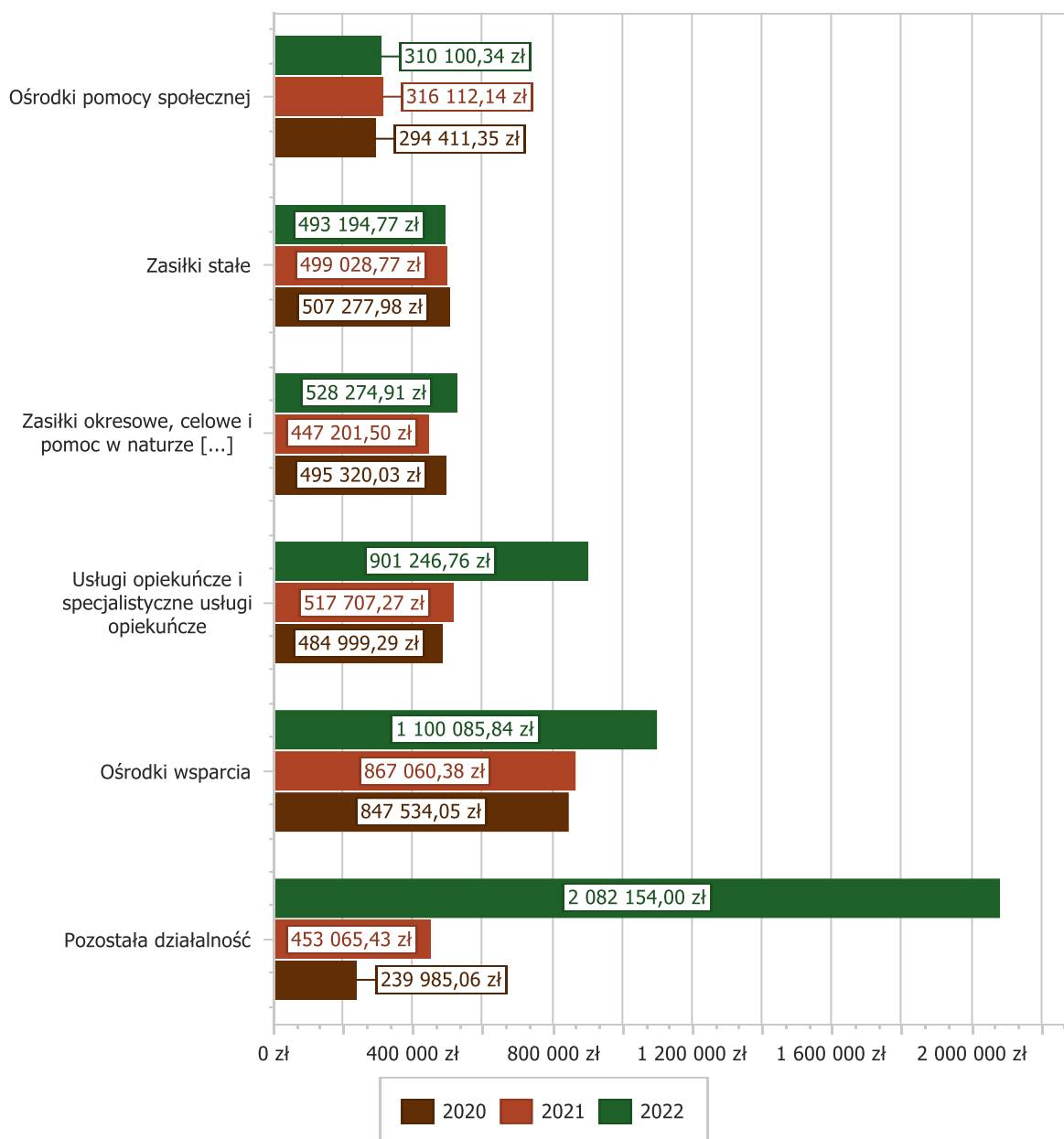
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 877 351,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 707 161,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 100 085,84 zł, tj. w wysokości planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 041 398,56 zł – na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - 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 58 687,28 zł – na realizację projektu pn. „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach”.

- 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 50 329,72 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 51 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 065,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 264,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 528 274,91 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 554 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 526 129,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 145,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 058,51 zł, tj. w wysokości planu. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 493 194,77 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 502 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 491 748,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 445,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 310 100,34 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 309 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 309 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł – zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,34 zł – odsetki na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 901 246,76 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 996 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 419 133,53 zł, w tym: na realizację programu „Opieka wytechnieniowa” – 192 820,80 zł oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 226 312,73 zł; obydwie programy realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 267 624,00 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 175 381,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37 290,00 zł na realizację programu „Opieka 75+”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 817,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 239 716,80 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 239 636,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł – zwrot świadczenia.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 082 154,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 107 626,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 276 417,30 zł – na wypłatę dodatków osłonowych;
 - 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 567 845,47 zł, w tym na realizację projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w kwocie 199 342,96 zł oraz projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w kwocie 368 502,51 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł – dotacja udzielona przez Województwo Lubelskie z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 37 891,20 zł – na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



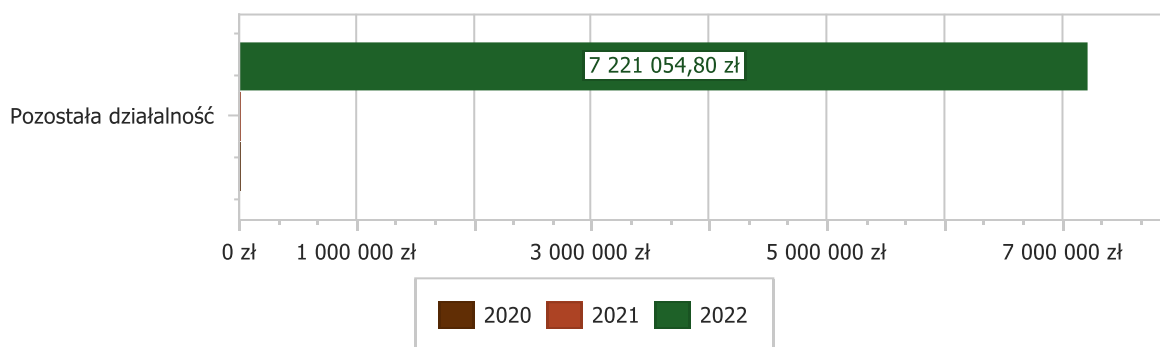
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 543 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 221 054,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,52%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 221 054,80 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 8 543 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 614 356,70 zł, w tym: na wypłatę dodatków węglowych – 5 174 457,92 zł, na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 302 939,14 zł, na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 136 959,64 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 031 842,00 zł, w tym: na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 937 640,00 zł, na wypłatę świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy – 84 456,00 zł, na wydatki związane z pogrzebem obywatela Ukrainy – 2 800,00 zł oraz na udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 6 946,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 572 357,10 zł – dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy;
- 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 2 499,00 zł – na realizację programu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

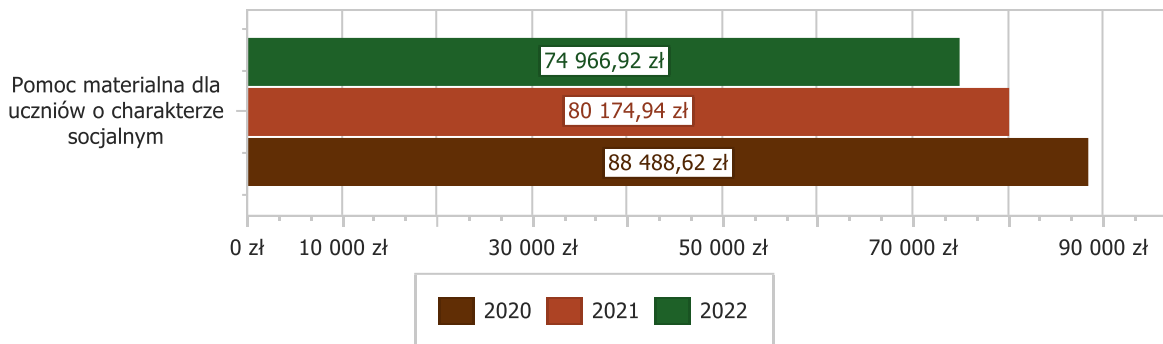


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 966,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 966,92 zł, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 131 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55 251,90 zł – na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 19 715,02 zł – na realizację „Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym”.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



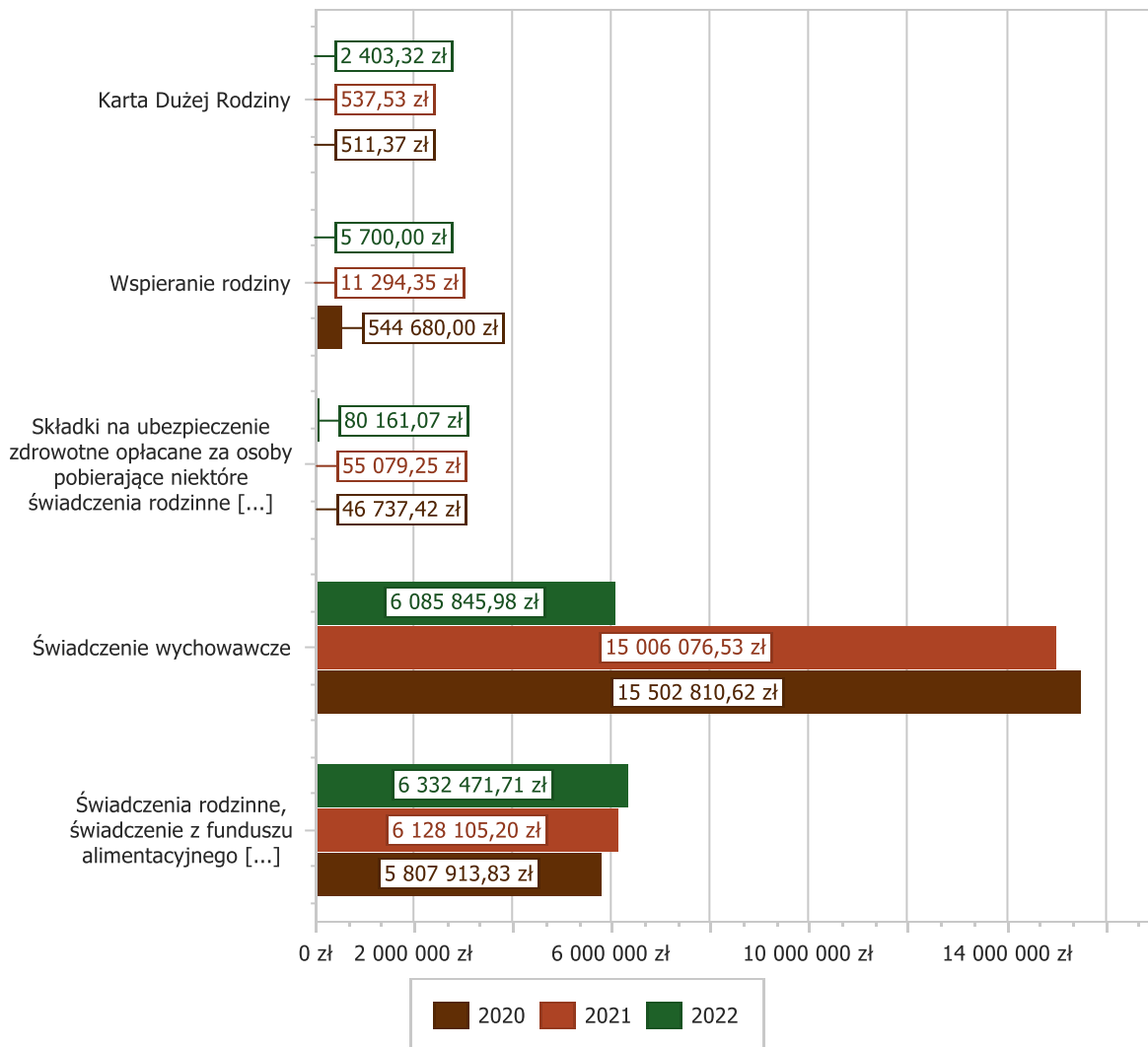
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 495 632,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 506 582,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 085 845,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 086 389,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 082 317,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł – zwrot w/w świadczeń;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 528,37 zł – odsetki od zwrotów w/w świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 332 471,71 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 6 325 825,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 210 075,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 78 447,08 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 125,25 zł – świadczenia rodzinne;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 475,00 zł – zwroty świadczeń;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 228,00 zł – odsetki od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,65 zł – odsetki od świadczeń z roku 2022.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 403,32 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 399,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,32 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 700,00 zł (dochody nieplanowane). Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na realizację programu „Asystent rodziny 2022”.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 80 161,07 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 81 018,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 79 398,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 762,84 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



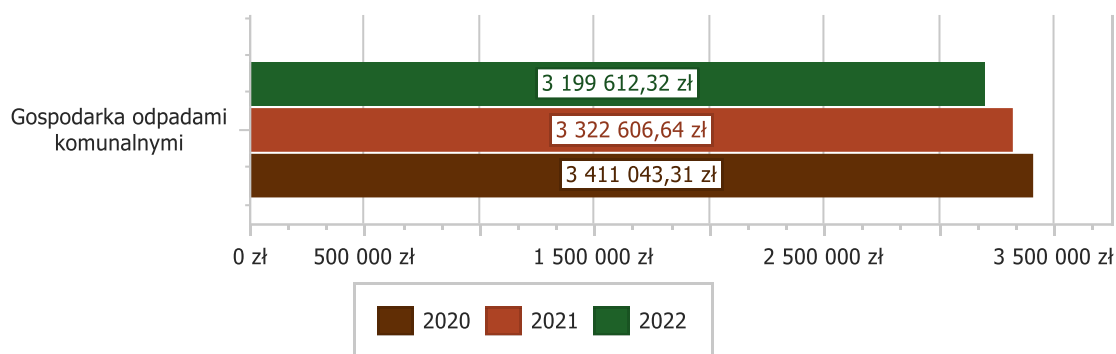
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 832 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 252 325,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,86%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 199 612,32 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 8 081,79 zł, co stanowi 269,39% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 081,83 zł – należności refakturowane;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -0,04 zł – przeksięgowanie wpłaty odsetek z lat poprzednich na wpłatę z tytułu należności głównej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 675,00 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących – na realizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 997,86 zł (dochody nieplanowane). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nadpłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 536,76 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 422,19 zł, co stanowi 171,36% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 11 067,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 4 354,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

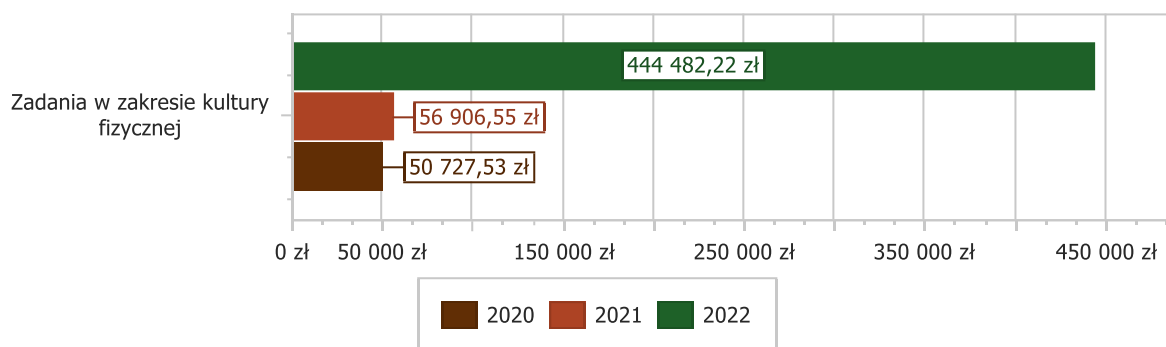


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 482,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,69%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 444 482,22 zł, co stanowi 113,69% planu rocznego wynoszącego 390 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 373 130,58 zł, w tym w związku z udostępnieniem Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na prowadzenie przez Gminę Punktu recepcyjnego – 358 020,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 226,64 zł, w tym: sprzedaż biletów na lodowisko – 24 950,93 zł, organizacja ferii zimowych i wakacji – 10 245,50 zł, wpisowe do biegów – 3 239,84 zł, przewóz zawodników – 790,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 125,00 zł – odszkodowanie za zniszczenie parku linowego oraz krzesełek na stadionie.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



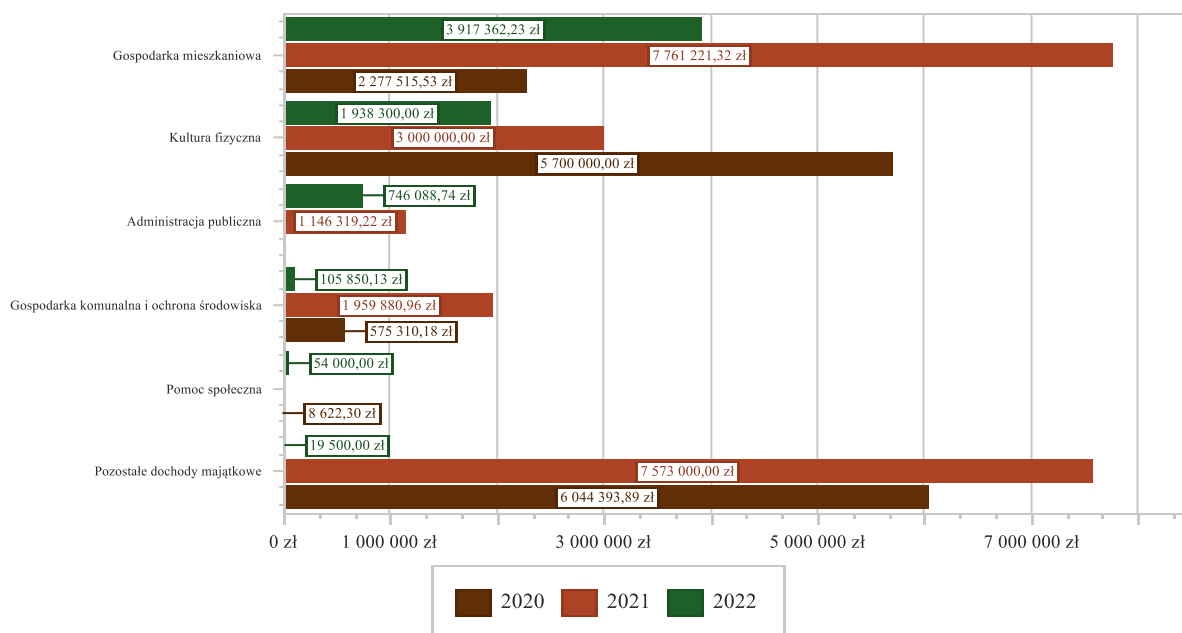
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 781 101,10 zł, tj. w 70,71% w stosunku do planu wynoszącego 9 590 322,54 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

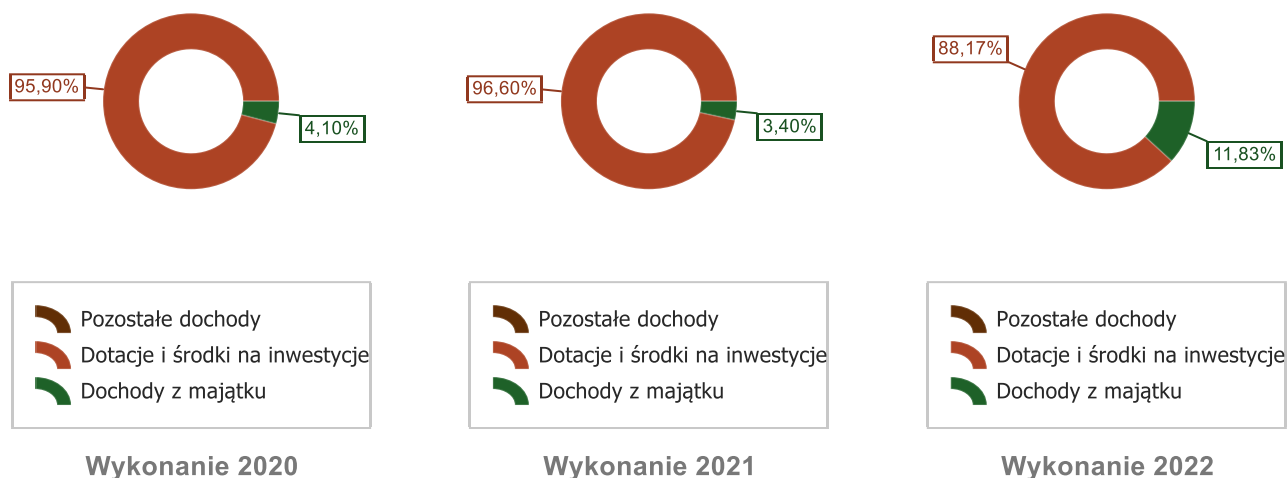
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	925 000,00	925 000,00	802 054,73	86,71%	11,83%
Dotacje i środki na inwestycje	8 687 340,89	8 665 322,54	5 979 046,37	69,00%	88,17%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 612 340,89	9 590 322,54	6 781 101,10	70,71%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

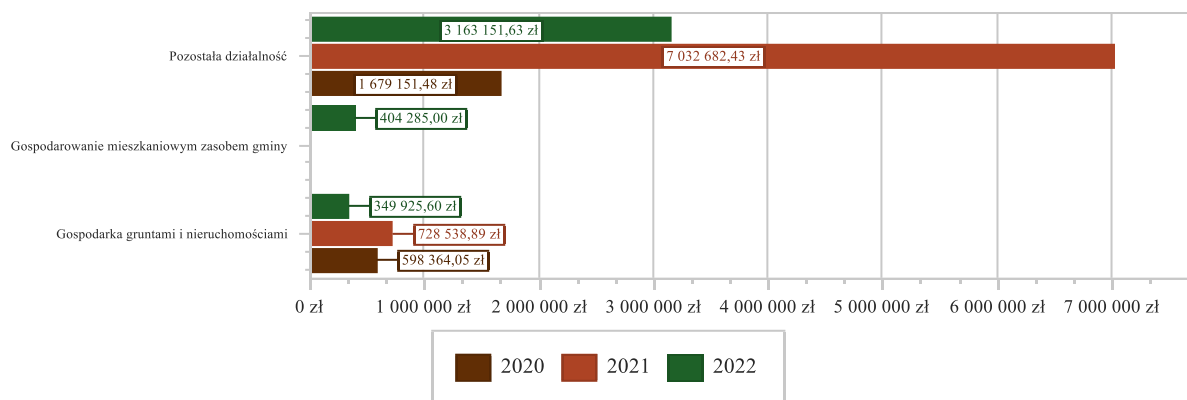
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 19 500,00 zł (dochody nieplanowane). Środki te otrzymano w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – darowizny na rzecz Gminy przekazane przez mieszkańców z przeznaczeniem na wykonanie w kolejnych latach inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa”.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 194 922,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917 362,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 349 925,60 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 805 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 303 378,79 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 46 546,81 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 404 285,00 zł, co stanowi 336,90% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 163 151,63 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 3 269 922,49 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

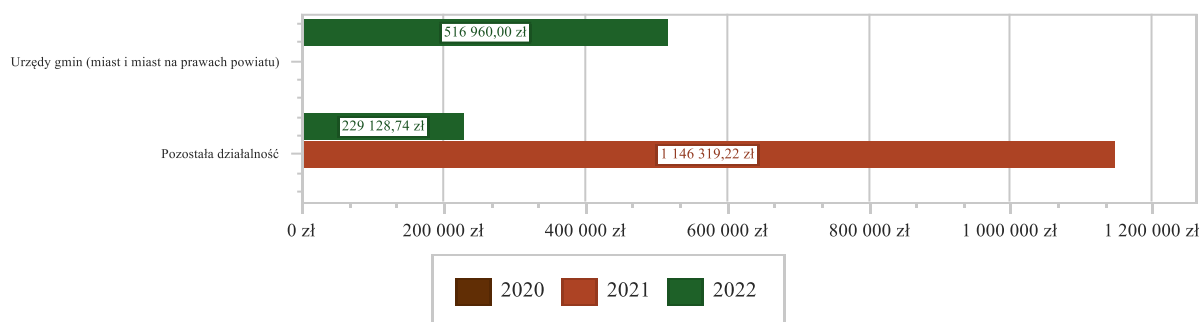


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 630,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 088,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,33%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 516 960,00 zł, tj. w wysokości planowanej. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 516 960,00 zł – w ramach finansowania inwestycji pn. „Cyfrowa Gmina”.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 229 128,74 zł, co stanowi 7,69% planu rocznego wynoszącego 2 980 670,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 221 128,74 zł na realizację zadania „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Pod Biało-czerwoną”.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

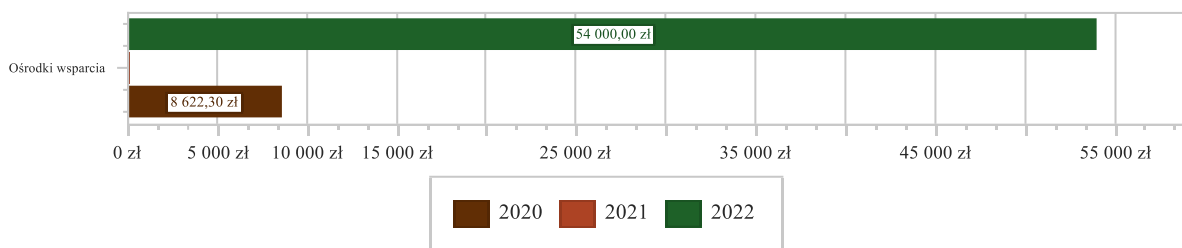


2.5.4. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 54 000,00 zł, tj. w wysokości planu. Środki te otrzymano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację

zadania pn. „Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie” w ramach projektu pn. „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

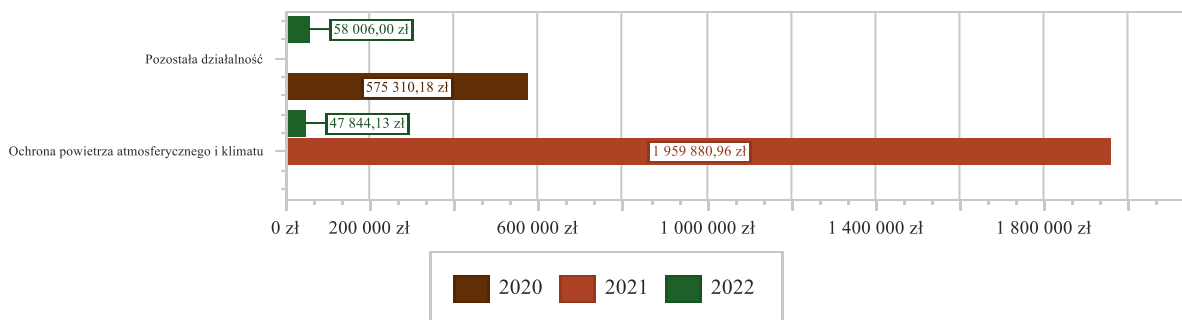


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 850,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 47 844,13 zł, tj. w wysokości planu. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż białych certyfikatów.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 006,00 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 105 442,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach realizacji zadania pn. „Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

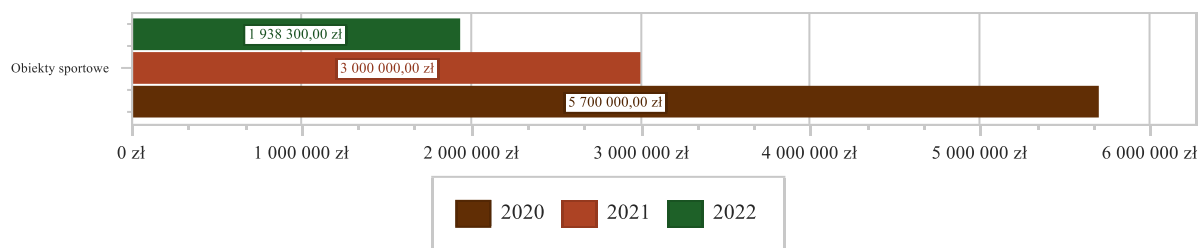


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 738 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,50%. Środki te zrealizowano w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym:

- na realizację inwestycji pn. w kwocie 500 000,00 zł,
- na realizację inwestycji pn. w kwocie 1 238 328,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku wyniosły 112 419 140,47 zł, a ich realizacja wyniosła 86,55% planu wynoszącego 129 887 019,15 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

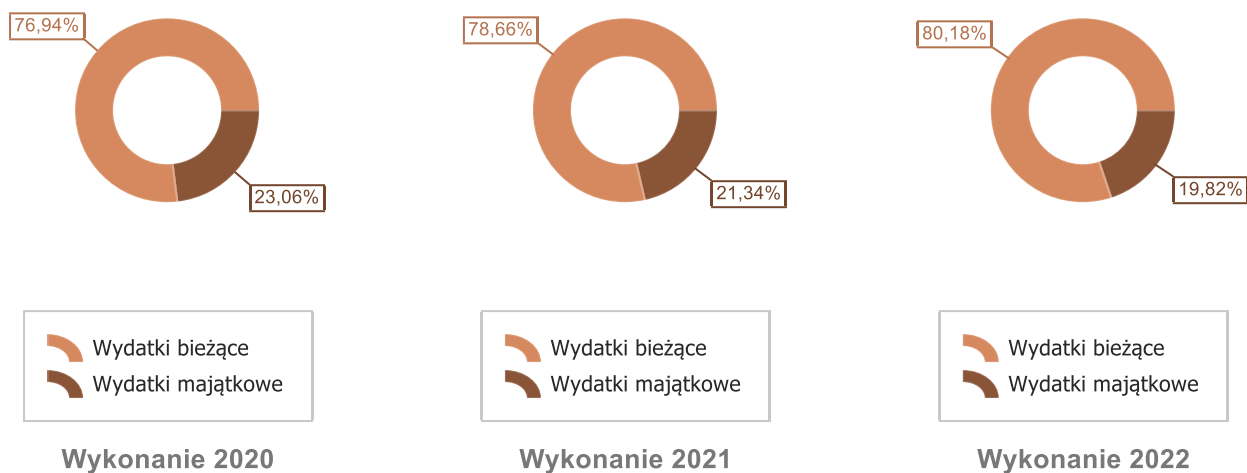
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 316 088,40	97 832 868,65	90 143 102,25	92,14%	80,18%
Wydatki majątkowe	25 980 396,34	32 054 150,50	22 276 038,22	69,50%	19,82%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 296 484,74	129 887 019,15	112 419 140,47	86,55%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 816 968,89	31 740 413,22	31 137 427,63	98,10%	27,70%
855	Rodzina	13 333 662,00	13 308 060,64	13 289 564,64	99,86%	11,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 133 807,55	13 968 958,47	13 162 058,15	94,22%	11,71%
750	Administracja publiczna	13 669 123,87	15 430 503,64	10 474 775,87	67,88%	9,32%
926	Kultura fizyczna	13 332 318,98	13 353 342,21	9 713 636,33	72,74%	8,64%
852	Pomoc społeczna	6 494 832,07	9 073 429,83	8 673 490,11	95,59%	7,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 341 262,00	10 735 469,50	7 647 509,94	71,24%	6,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 564 222,00	6 717 950,35	78,44%	5,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 930,00	4 777 436,64	3 866 222,52	80,93%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 290,00	2 569 557,00	2 550 321,48	99,25%	2,27%
600	Transport i łączność	2 141 485,38	2 235 853,85	2 155 506,21	96,41%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	2 200 000,00	2 062 005,86	93,73%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	520 900,00	1 224 633,37	585 181,25	47,78%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	157 474,78	155 256,82	98,59%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	173 960,00	114 179,90	65,64%	0,10%
710	Działalność usługowa	464 500,00	369 500,00	109 849,41	29,73%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 296 484,74	129 887 019,15	112 419 140,47	86,55%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



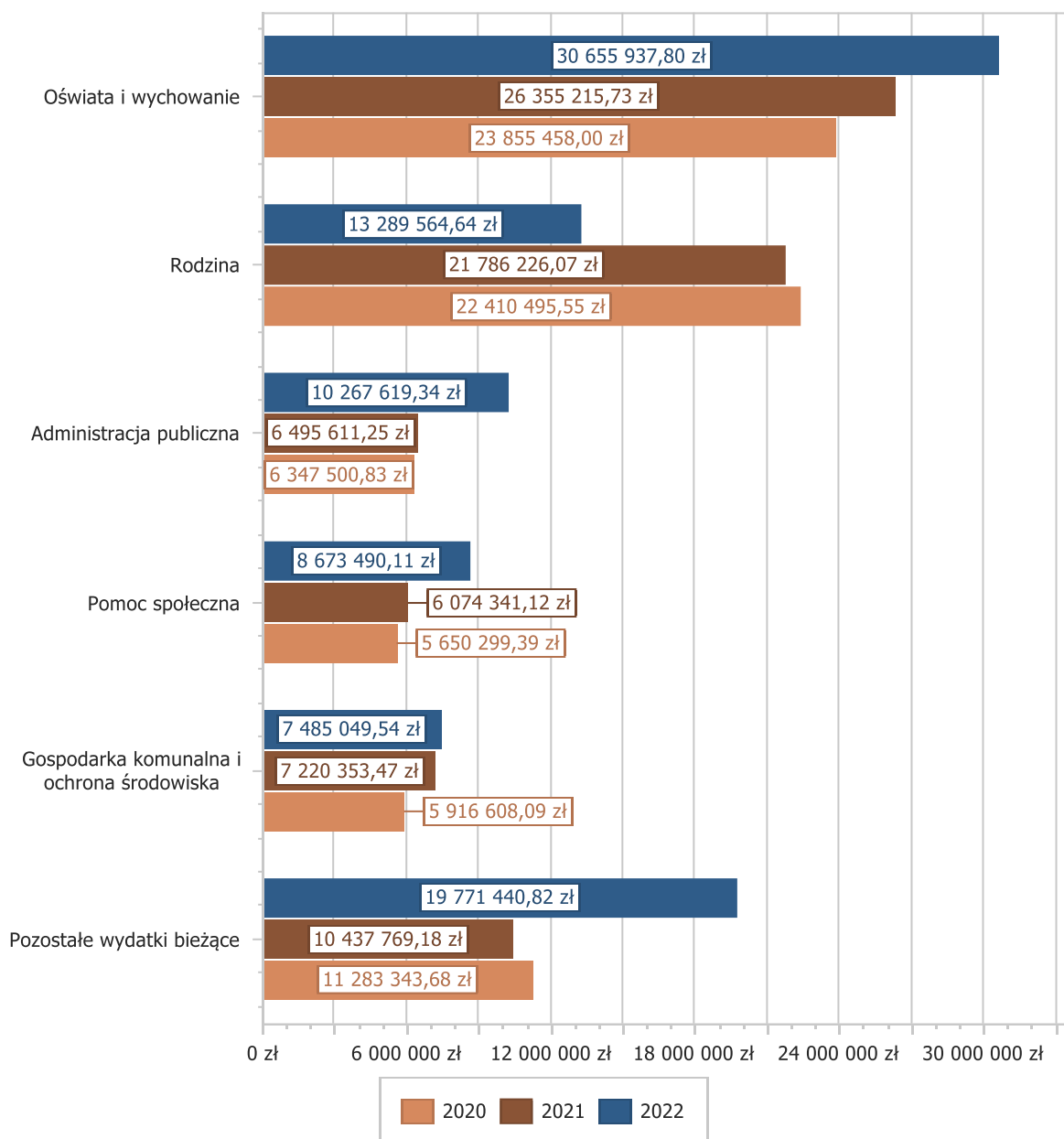
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 143 102,25 zł, tj. w 92,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 832 868,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

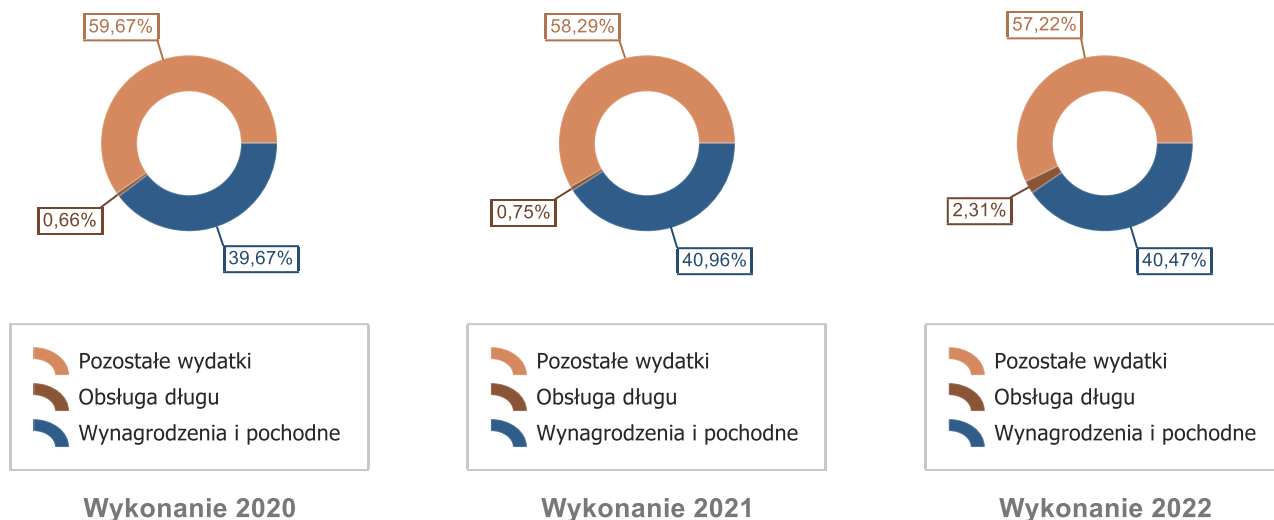
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 666 968,89	31 250 533,22	30 655 937,80	98,10%	34,01%
855	Rodzina	13 333 662,00	13 308 060,64	13 289 564,64	99,86%	14,74%
750	Administracja publiczna	11 734 937,44	12 831 813,86	10 267 619,34	80,02%	11,39%
852	Pomoc społeczna	6 494 832,07	9 013 429,83	8 673 490,11	96,23%	9,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 452,00	7 862 559,50	7 485 049,54	95,20%	8,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 564 222,00	6 717 950,35	78,44%	7,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 930,00	4 417 339,98	3 778 152,86	85,53%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 290,00	2 519 557,00	2 500 321,48	99,24%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	2 200 000,00	2 062 005,86	93,73%	2,29%
926	Kultura fizyczna	1 665 853,00	1 621 853,00	1 406 447,60	86,72%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 530 400,00	1 384 400,00	1 283 090,86	92,68%	1,42%
600	Transport i łączność	964 959,00	1 089 327,47	1 054 800,43	96,83%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	520 900,00	1 224 633,37	585 181,25	47,78%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	157 474,78	155 256,82	98,59%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	173 960,00	114 179,90	65,64%	0,13%
710	Działalność usługowa	304 500,00	209 500,00	109 849,41	52,43%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 316 088,40	97 832 868,65	90 143 102,25	92,14%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

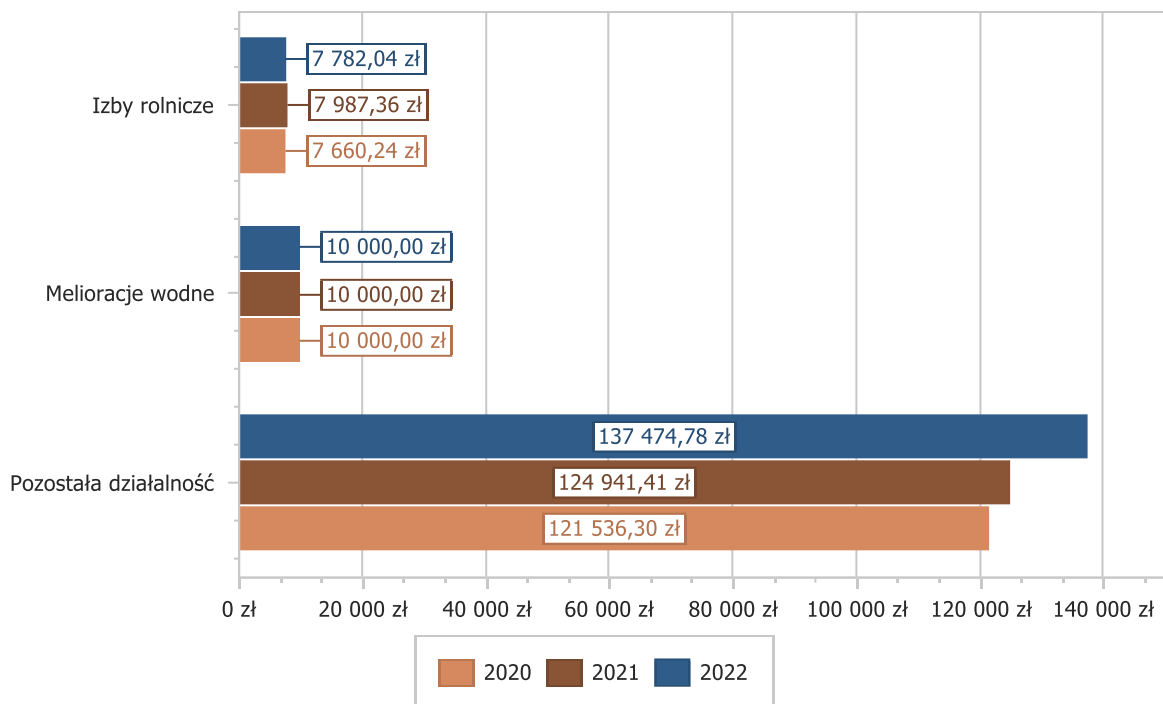


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 474,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 256,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, tj. w wysokości planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – na rzecz Spółki Wodnej „Żeromskiego”.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 782,04 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 474,78 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z otrzymaną dotacją celową:
 - różne opłaty i składki w kwocie 134 779,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,93 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

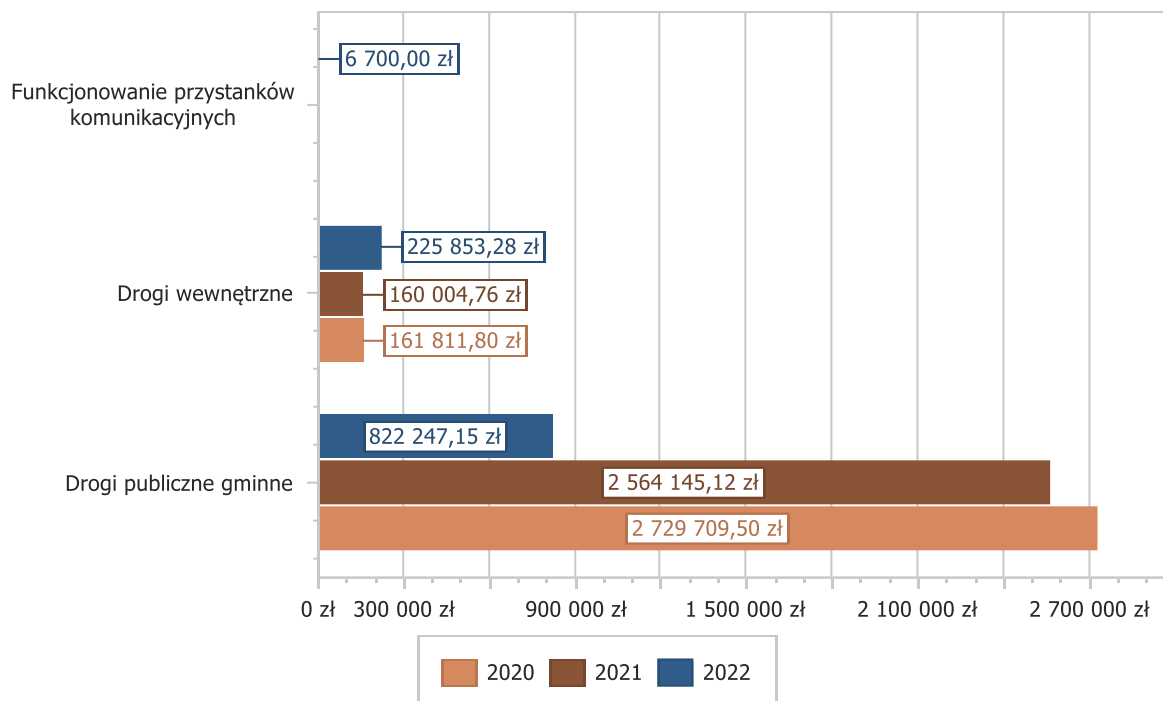


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 327,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 800,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 822 247,15 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 856 773,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416 333,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265 443,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 822,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 398,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 288,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 911,79 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 225 853,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 854,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 89 679,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 379,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 789,87 zł (w tym kwota 30 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



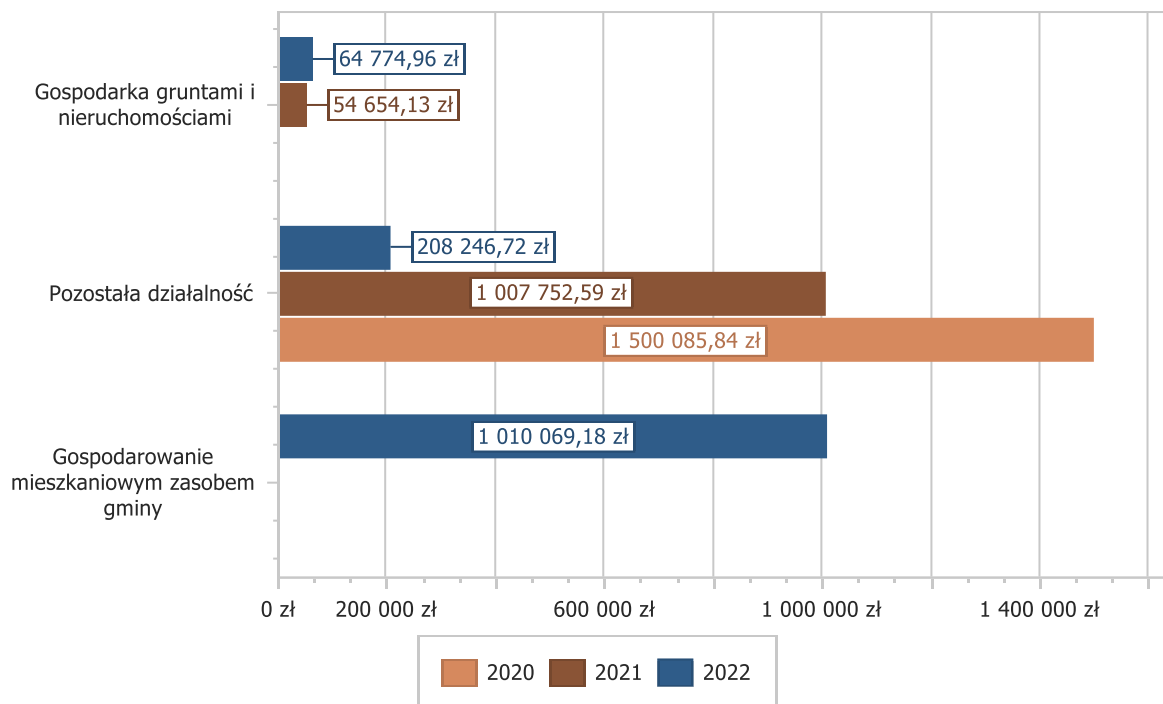
Tak znaczące zmniejszenie wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne w stosunku do lat 2020 i 2021 wynika z konieczności planowania począwszy od roku 2022 wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Służby Drogowej w rozdziale podmiotowym Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 283 090,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 774,96 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 037,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 841,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 896,14 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 010 069,18 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 030 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 359 405,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 400,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 703,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 948,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 571,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 403,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 636,68 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 246,72 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 295,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 042,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 073,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 605,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

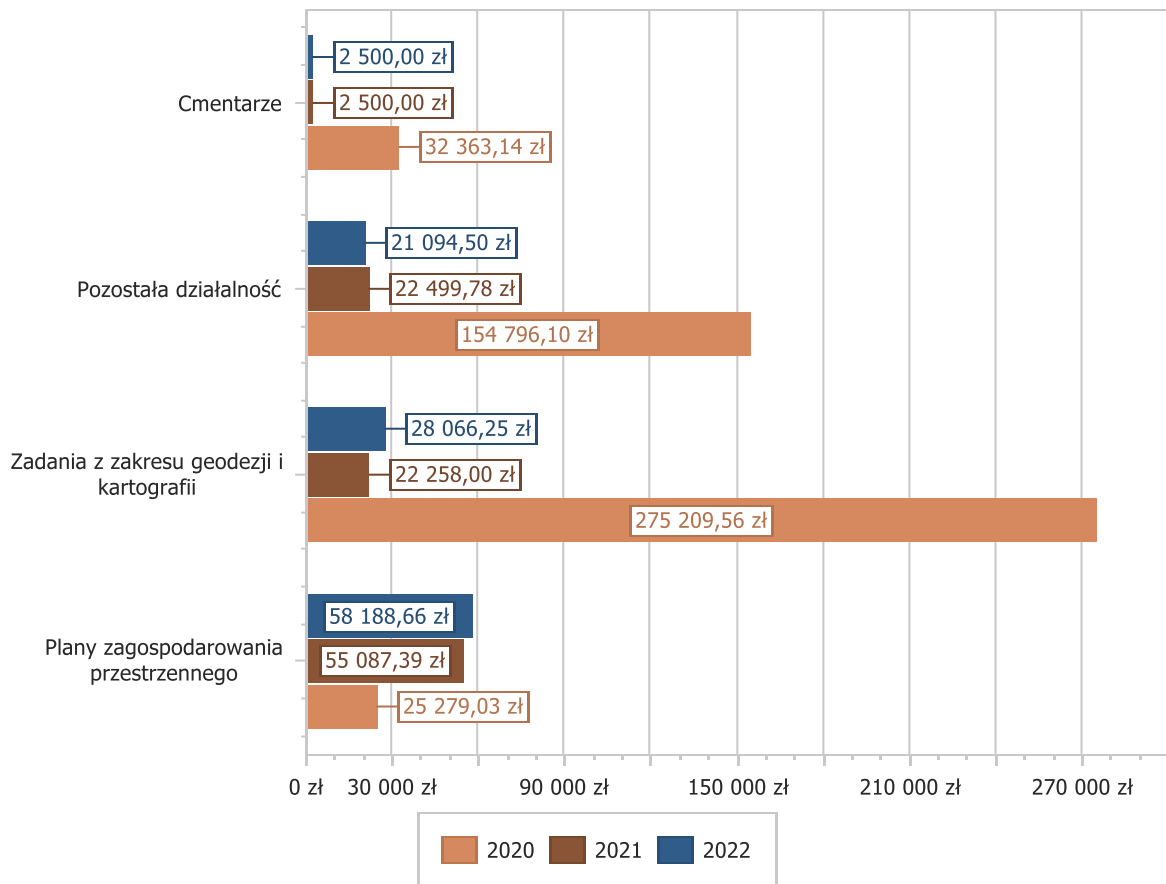


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 849,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 188,66 zł, co stanowi 39,18% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 58 188,66 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 28 066,25 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 28 066,25 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł przeznaczone na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 094,50 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – poniesiono wydatek za realizację 1 etapu umowy, tj. przygotowanie diagnozy delimitacyjnej i projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 831 813,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 267 619,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 362 336,13 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 379 703,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości w ramach zadań zleconych Gminie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 961,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 258,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 364,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 333,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 418,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 262,52 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 240 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 342,00 zł – diety radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących zarządów osiedli;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 821,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 785,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 313,56 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 749 712,80 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 8 090 166,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 274 598,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 692,68 zł;

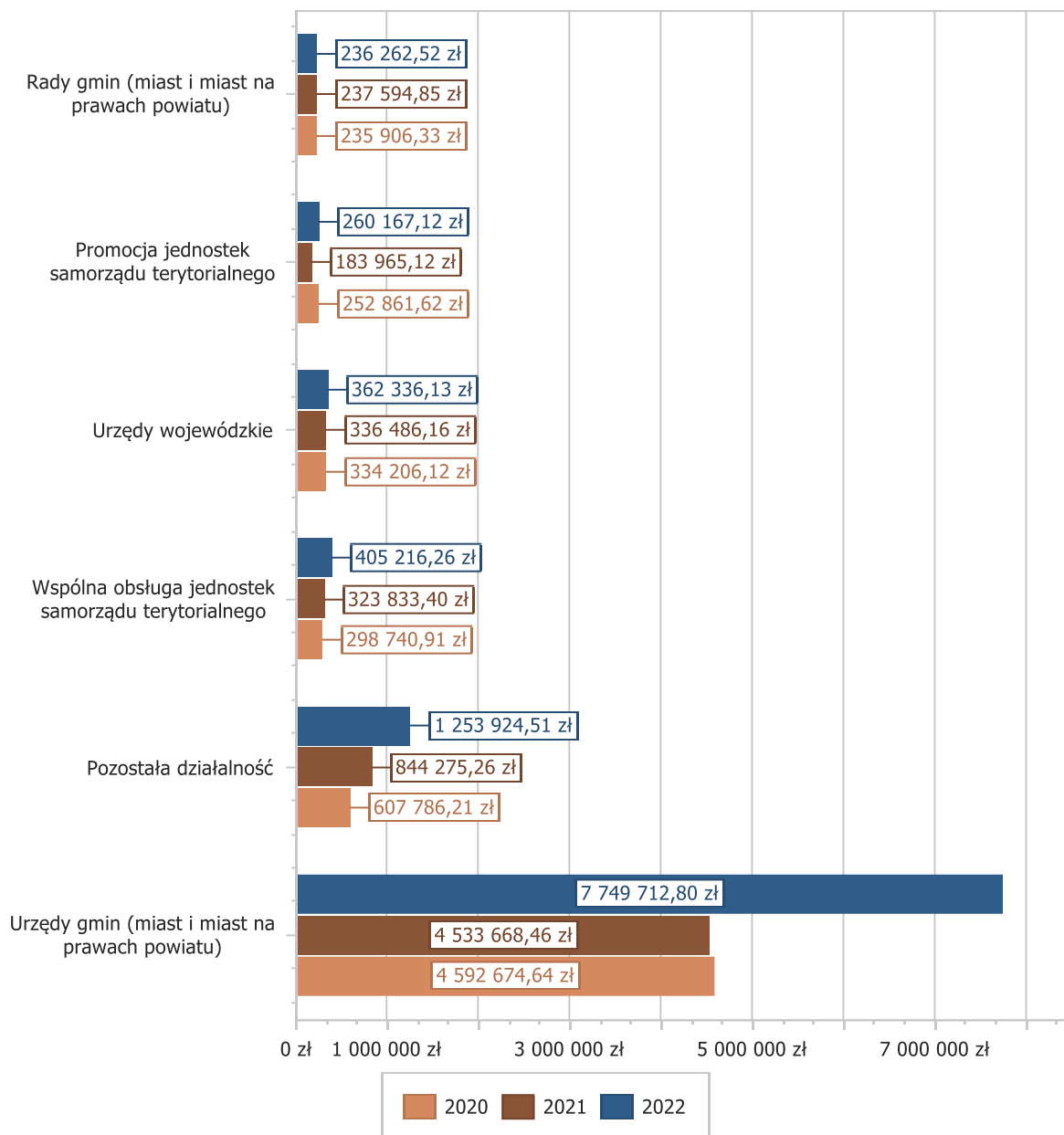
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 380 549,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 371 889,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 610,19 zł;
- zakup energii w kwocie 171 100,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 042,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 880,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 88 870,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 491,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 545,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 811,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 421,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 069,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 944,67 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 392,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 869,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 354,40 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 554,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 260 167,12 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 269 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 529,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 727,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 810,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 405 216,26 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 414 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedszkoli, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 999,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 874,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 834,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 984,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 225,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 215,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 175,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 858,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 445,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 004,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 391,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 725,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 484,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 253 924,51 zł, co stanowi 36,49% planu rocznego wynoszącego 3 436 630,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 892,96 zł, związane z realizacją projektów „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 332,19 zł;
 - dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 119 012,91 zł, przekazane w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”, w tym: dla Politechniki Krakowskiej – 65 072,18 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 53 940,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 557,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53 725,56 zł – związane z prowadzoną egzekucją należności gminnych;
 - zakup energii w kwocie 43 524,87 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 41 915,00 zł – ubezpieczenie majątku Gminy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 334,24 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 18 490,14 zł - wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Rostocze, IRST WL, LOT Gotania, Euroregionu Bug;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 668,71 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 629,00 zł – prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 693,93 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 270,00 zł – wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL;
- zakup środków żywności w kwocie 6 575,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 338,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 841,58 zł – dodatki specjalne dla pracowników za realizację zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 481,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 050,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 040,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 758,54 zł – od dodatków specjalnych dla pracowników za realizację zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 511,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,50 zł.

W ramach rozdziału 75095:

- poniesiono wydatki bieżące na realizację następujących projektów:
 - „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” w kwocie zł, w tym w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 783 607,48 zł oraz w ramach planu finansowego Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej – 90 549,96 zł,
 - „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w kwocie 129 828,45 zł.
- poniesiono wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 8 941,59 zł,
- W ramach w/w wydatków kwota 11 639,18 zł stanowi wydatki samorządów osiedli (organizacja pikników osiedlowych i zabaw mikołajkowych dla dzieci, zakup wyposażenia boisk osiedlowych i materiałów do naprawy ogrodzenia, zakup oprysków, biletów do kina dla dzieci, ławek).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

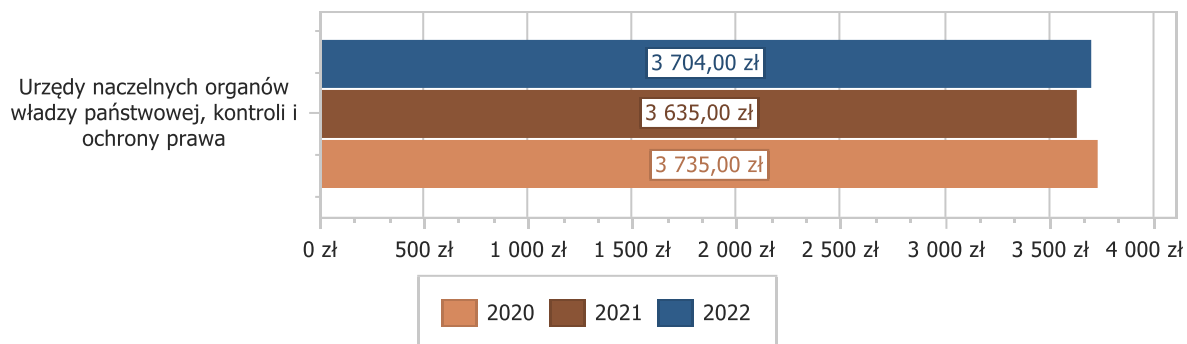


Tak znaczące zwiększenie wydatków w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w stosunku do lat 2020 i 2021 wynika z konieczności planowania począwszy od roku 2022 w tym rozdziale wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Służby Drogowej, które w poprzednich latach planowane były w rozdziale Drogi publiczne gminne.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3 704,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na zakup materiałów i wyposażenia.

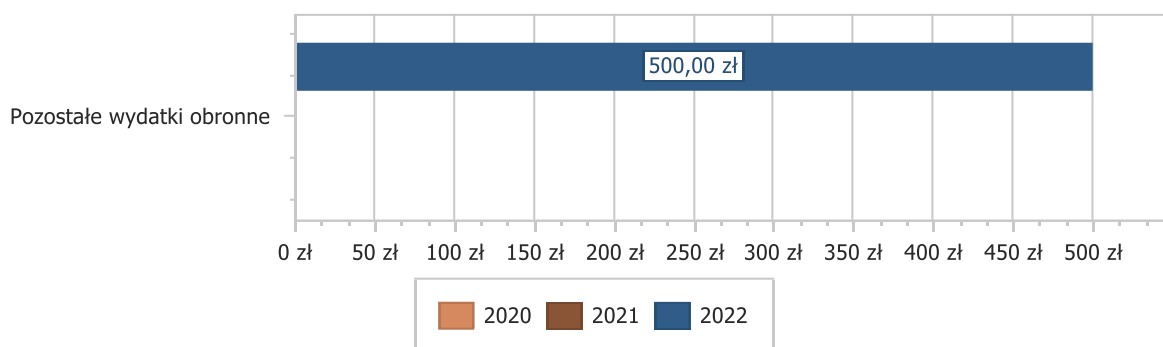
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 500,00 zł. Środki te wydatkowane w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia – zakup wytwornicy dymu oraz płynu w celu przeprowadzania szkoleń i próbnych ewakuacji.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 417 339,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 778 152,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

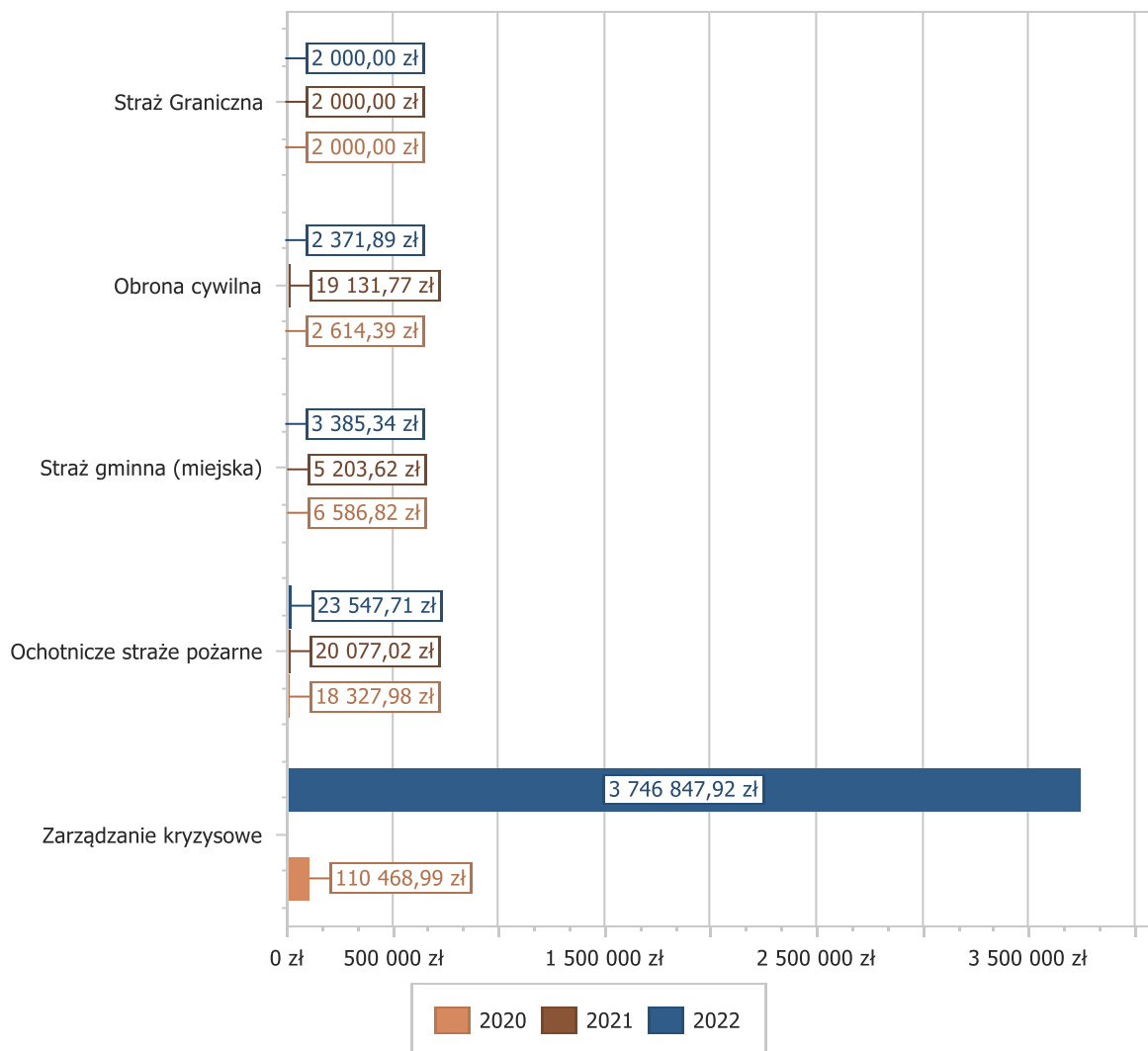
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, tj. w wysokości planowanej, na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 23 547,71 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 26 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 875,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 214,31 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 868,00 zł – m.in. badania kierowców OSP, badania techniczne pojazdów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł – umowa kierowcy-konserwatora sprzętu OSP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 940,00 zł – ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 371,89 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. pompy wody do magazynu przeciwpowodziowego i ubrań roboczych.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 385,34 zł, co stanowi 38,25% planu rocznego wynoszącego 8 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 055,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,45 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 746 847,92 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 4 375 409,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315 973,81 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 009 391,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 706 752,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393 382,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 912,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 436,13 zł.

Zadania w w/w rozdziale zostały sfinansowane:

- ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 809 354,48 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pomoc obywatelom Ukrainy – 821 988,45 zł,
- ze środków własnych budżetu Gminy – 115 504,99 zł, w tym 111 004,99 zł z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie, otrzymanych na utworzony w tym celu rachunek bankowy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

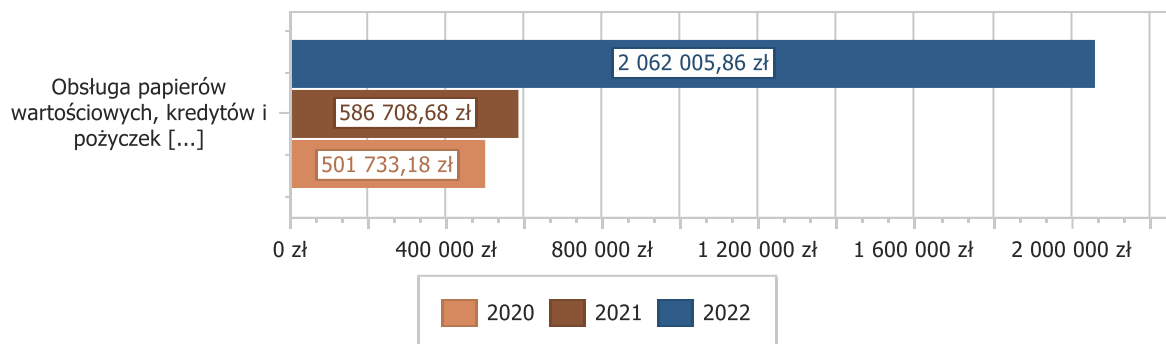


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 062 005,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 006 550,86 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 55 455,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 250 533,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 655 937,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 835 770,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 835 812,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 924 619,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 595 716,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048 134,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 688 296,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 687 653,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 541 847,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 005,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 983,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 108,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 181 547,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 167,83 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 252,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 628,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 655,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 366,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 923,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 177,35 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 577,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 128,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 028,28 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 920,18 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 586,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 437,66 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 285,59 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 720,00 zł.

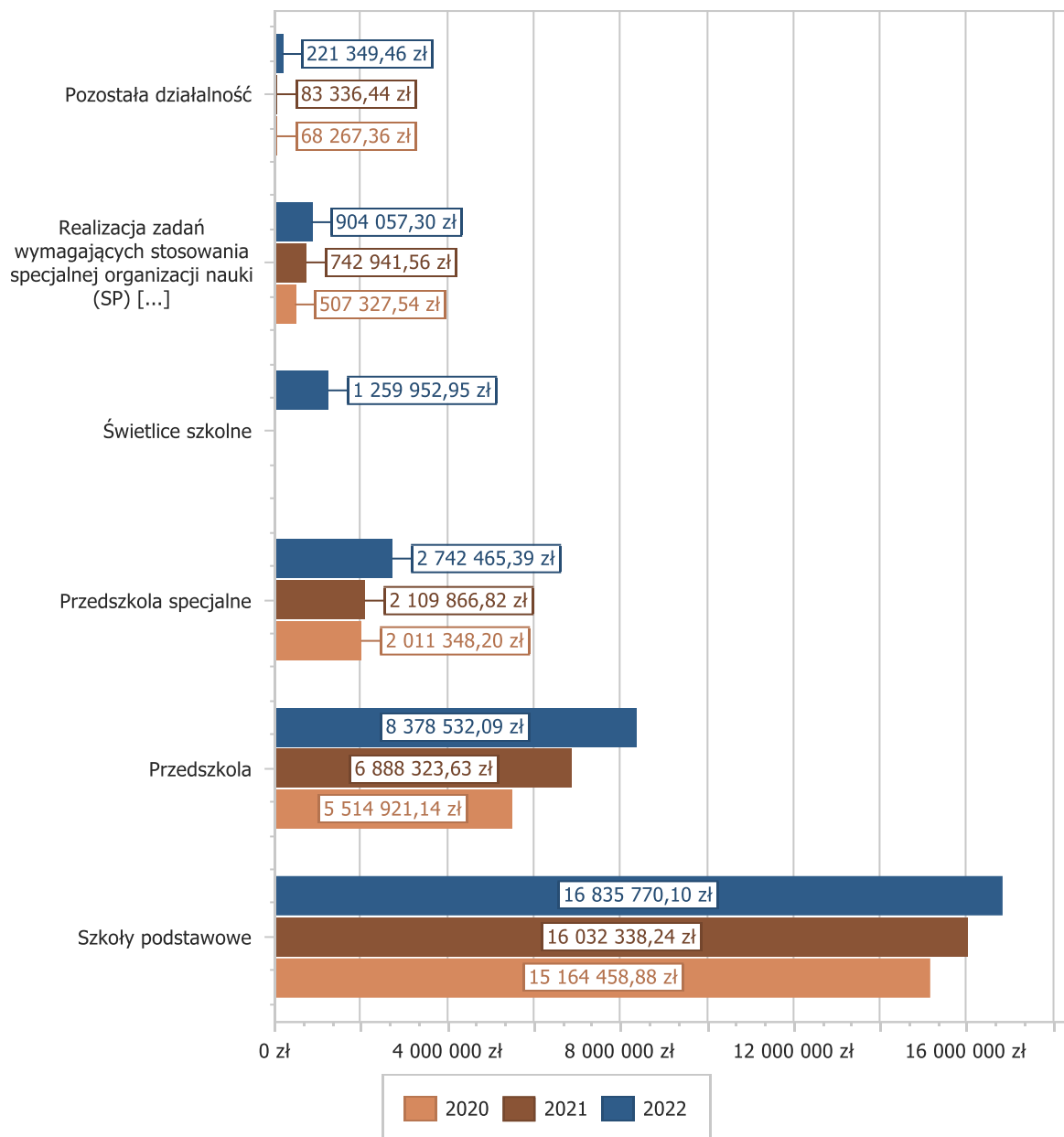
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 378 532,09 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 8 897 543,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 564 539,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 987 782,49 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli) w kwocie 1 541 856,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809 457,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 345 646,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 956,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 705,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 690,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi roczne w kwocie 138 532,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 098,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 329,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 245,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 291,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 506,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 742,42 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 528,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 769,97 zł;
 - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (przedszkoli niepublicznych) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 247,55 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 971,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 261,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 604,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 514,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 255,80 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 742 465,39 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 774 118,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola specjalnego) w kwocie 2 723 346,76 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (przedszkola specjalnego) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 118,63 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 259 952,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 259 955,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 211,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 410 055,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 932,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 080,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 266,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 505,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 548,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 352,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 92 606,68 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych z tytułu usług transportowych oraz zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych w Hrubieszowie, Zamościu i Alojzowie.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 434,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 493,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 199,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 766,80 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 15 820,22 zł, co stanowi 45,80% planu rocznego wynoszącego 34 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 372,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 119,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,72 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 904 057,30 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 912 809,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 675 643,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 870,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 653,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 837,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 822,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 724,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 881,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,81 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 118 488,61 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 122 720,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 329,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 158,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 349,46 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 226 131,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 655,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 069,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 233,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł.

W ramach rozdziału 80195 zrealizowano wydatki na realizację projektu pn. „ERASMUS+” w kwocie 210 456,34 zł.

W dziale 801 wydatkowano łącznie 184 125,49 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymane ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



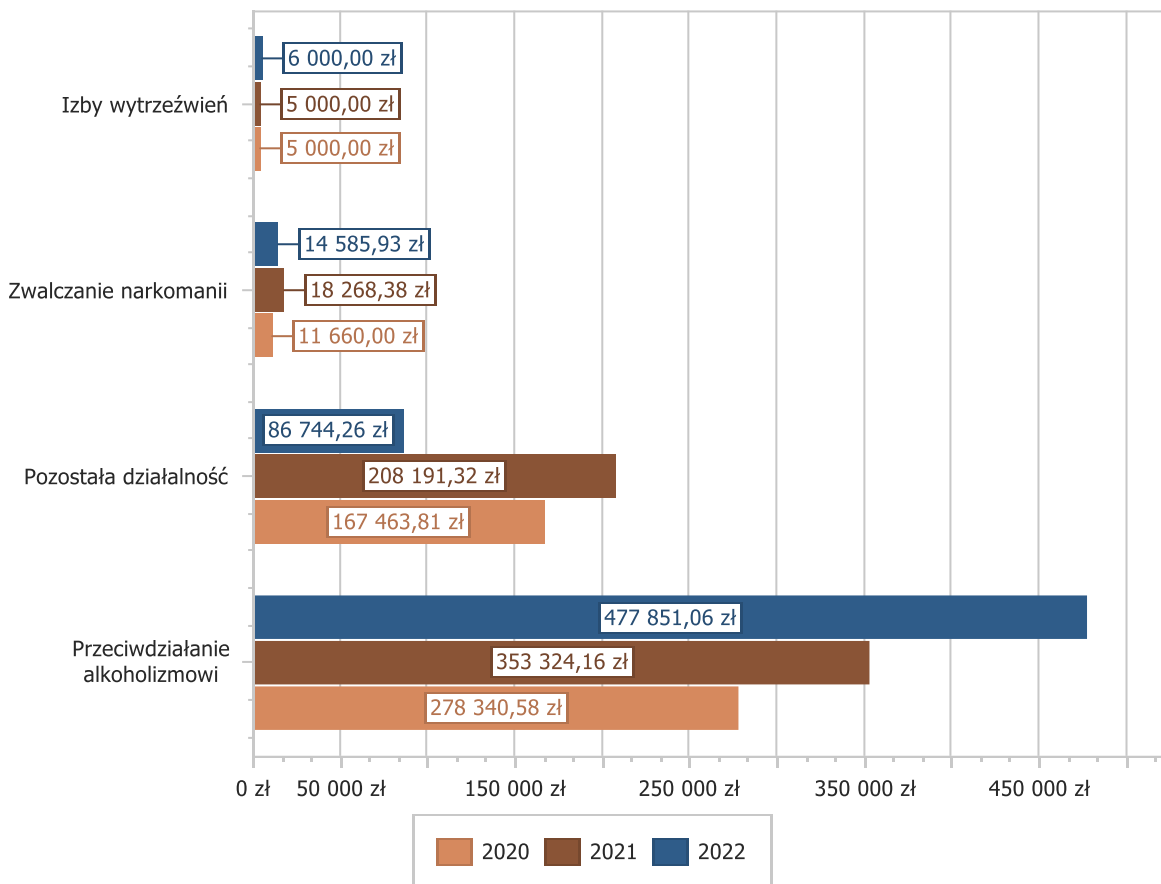
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 633,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 181,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,78%. W ramach działu 851 Ochrona zdrowia realizowano m.in. wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 z późn. zm. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 585,93 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 279,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 106,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 477 851,06 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 583 810,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe 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 172 000,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Trzeźwościowe LUMEN – 30 000,00 zł, Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” – 5 000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „UNIA” – 122 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 10 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” – 5 000,00 zł);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 117 600,00 zł (Centrum Integracji Społecznej w Mienianach);
 - dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 000,00 zł (Hrubieszowski Dom Kultury – 46 000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 8 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 743,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 870,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 756,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481,32 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, tj. w wysokości planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja przekazana Miastu Chełm na prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 744,26 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 601 122,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 112,01 zł;
 - dotacje celowe 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 19 500,00 zł (Stowarzyszenie Amazonki – 6 500,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 3 500,00 zł, Miejski Klub Sportowy „UNIA” – 9 500,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 948,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 013 429,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 673 490,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. W ramach tego działu

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 464 509,01 zł na planowane 523 254,00 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 7 150 843,73 zł na planowane 7 386 089,99 zł
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 1 058 137,37 zł na planowane 1 104 085,84 zł.

Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 660 292,89 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 665 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660 292,89 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 089 187,37 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 135 135,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 232,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 994,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 904,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 639,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 894,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 693,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 450,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 507,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 990,69 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 919,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 349,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 923,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 676,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 464,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 243,43 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 452,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 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 50 329,72 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 51 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 065,19 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 264,53 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone).

W okresie sprawozdawczym sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- od zasiłków stałych – 68 świadczeniobiorców w kwocie 38 229,92 zł,
- za uczestników Centrum Integracji Społecznej – 26 świadczeniobiorców w kwocie 11 835,27 zł

Ogółem pomocą objęto 94 świadczeniobiorców, opłacając 860 składek zdrowotnych

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 594 871,94 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 630 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 592 726,28 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 2 145,66 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone).

Z różnych form pomocy skorzystało 288 osób. Kwota 29 680,00 zł została wydatkowana jako wkład własny w ramach realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”, natomiast kwota 3 000,00 zł w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 600 486,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 600 558,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 600 446,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,36 zł.W ramach zadań zleconych realizowano wypłatę dodatków energetycznych, wypłacono 138 świadczeń, wydatkowano kwotę 2 018,15 zł.
W ramach zadań własnych dokonano wypłaty 2 684 świadczeń – dodatków mieszkaniowych w kwocie 598 428,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 493 194,77 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 502 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 491 748,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 445,80 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone).

W ramach zadań własnych, finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa, pomocą w formie zasiłku stałego objęto 85 osób. Z tej formy pomocy korzystają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności. Wyplaconych zostało 835 świadczeń.

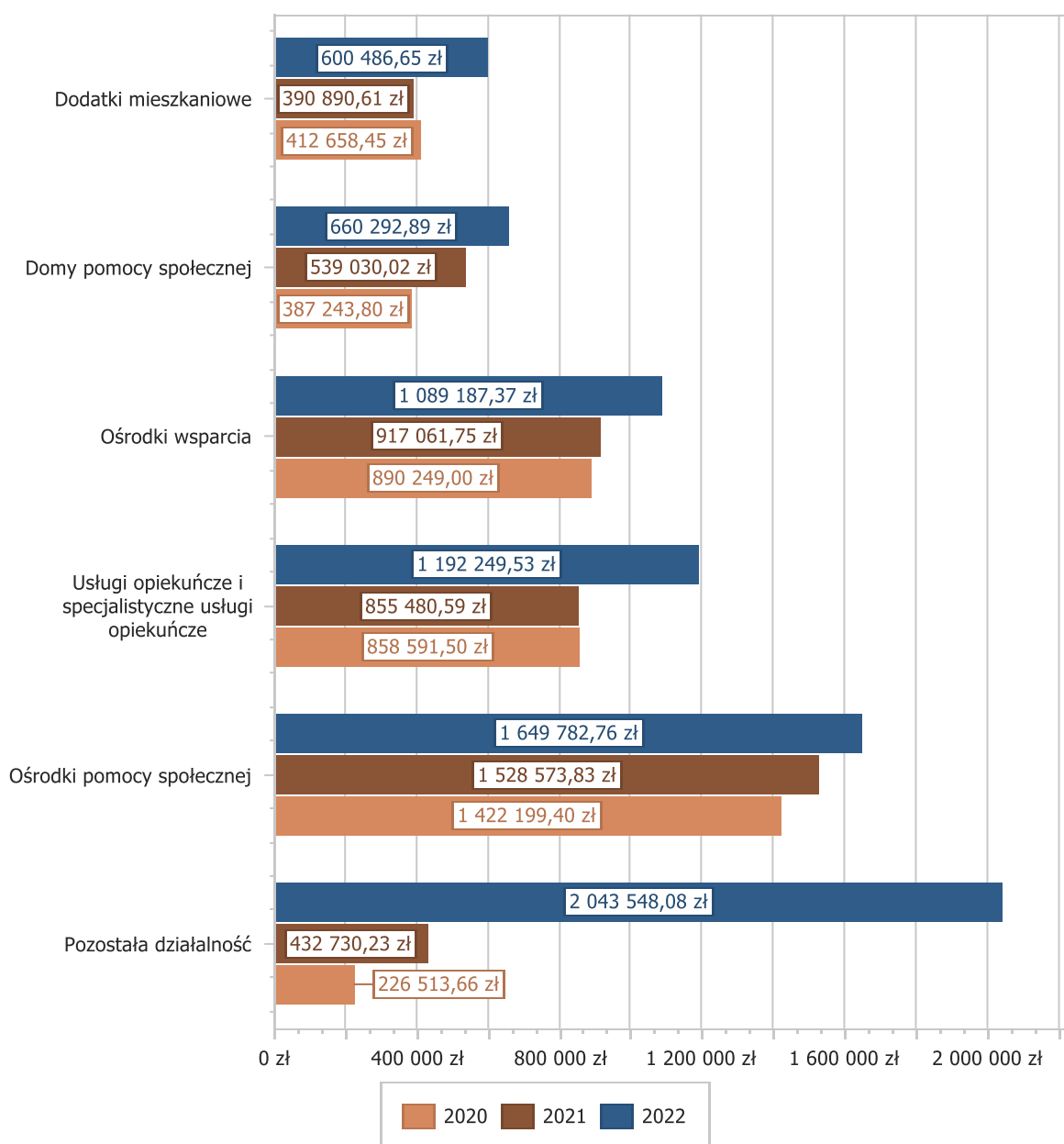
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 649 782,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 659 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140 059,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 331,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 028,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 323,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 784,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 754,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 693,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 170,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 564,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 879,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 334,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 308,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 960,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 378,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,72 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 192 249,53 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 1 324 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773 116,00 zł (w tym: zadania zlecone w kwocie 267 624,00 zł – opieką objęto 18 osób oraz w ramach zadań własnych w kwocie 505 492,00 zł – opieką objęto 63 osoby);
 - 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 410 915,23 zł (dotacje przekazane Spółdzielni Socjalnej „Lider” w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 189 040,00 zł oraz programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” w kwocie 221 875,23 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 884,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 202,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,93 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 299 546,40 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 316 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Wydatki obejmują realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach Modułu I i II. Z tej formy pomocy korzystają osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2022 r. pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na żywność objęto 252 osoby, którym przyznano świadczenie decyzją, wpłacono 964 świadczenia, opłacono obiady w szkole dla 3 dzieci (199 świadczeń).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 043 548,08 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 2 128 344,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 301 569,47 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 301 158,46 zł (dotacja udzielona w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 367,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 621,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 044,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 495,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 432,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 396,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 755,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286,45 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki:

- o w ramach realizacji projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w kwocie 226 107,06 zł,
- o w ramach realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w kwocie 343 637,96 zł,
- o w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 37 891,20 zł,
- o na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków otrzymanej od Województwa Lubelskiego dotacji na podstawie porozumienia w kwocie 159 494,56 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

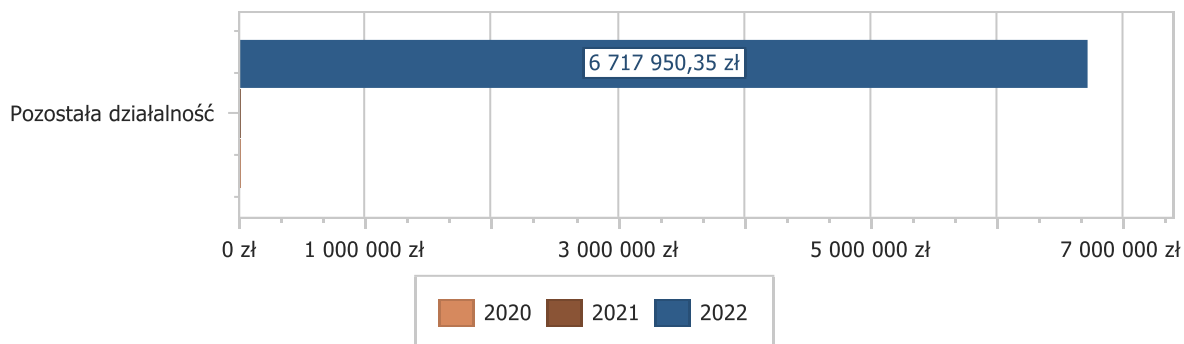
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 564 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 717 950,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 717 950,35 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 8 564 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 370 000,00 zł (dodatki węglowe – 1 691 świadczeń na kwotę 5 073 000,00 zł oraz dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 152 świadczenia na kwotę 297 000,00 zł; obydwa rodzaje świadczeń sfinansowane ze środków Funduszu COVID);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 931 960,00 zł (świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 785 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta w 2022 r. sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 135 059,64 zł (dodatki dla 4 podmiotów niebędących osobami fizycznymi, tzw. „podmiotów wrażliwych”, z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 134 959,64 zł sfinansowane ze środków Funduszu COVID oraz wpisowe do spółdzielni utworzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów – 100,00 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 82 800,00 zł (jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacone 276 obywatelom Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 598,35 zł (usługi dystrybucji węgla dla mieszkańców Miasta w ramach sprzedaży preferencyjnej w kwocie 64 572,95 zł oraz zakup licencji programu do realizacji wypłat dodatków węglowych i inne usługi związane z ich wypłatą w kwocie 5 025,40 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 729,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 199,98 zł – zakup laptopa w ramach zadania Granty PPGR;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 987,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 746,00 zł (usługi psychologa w Punkcie recepcyjnym – 6 946,00 zł oraz sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy – 2 800,00 zł; sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 117,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 218,13 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do dwóch spółdzielni utworzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność realizowane były następujące zadania:

- sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 031 842,00 zł:
 - wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 1 022 096,00 zł, w tym: na wypłatę świadczeń – 1 104 760,00 zł oraz na koszty obsługi zadania – 82 664,00 zł,
 - usługi psychologa w Punkcie recepcyjnym – 6 946,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy – 2 800,00 zł,
- sfinansowane ze środków Funduszu COVID w łącznej kwocie 5 614 356,70 zł:
 - wypłata dodatków węglowych w kwocie 5 174 457,92 zł, w tym wypłata świadczeń – 5 073 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania – 101 457,92 zł,
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 302 939,14 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 297 000,00 zł oraz na koszty obsługi zadania – 5 939,14 zł,
 - wypłata dodatków dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi, tzw. „podmiotów wrażliwych”, z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 136 959,64 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 134 959,64 zł oraz na koszty obsługi zadania – 2 000,00 zł
- wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców Miasta – 68 152,65 zł,
- realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 2 499,00 zł,
- wniesienie wkładów oraz opłaty wpisowej do spółdzielni – 1 100,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

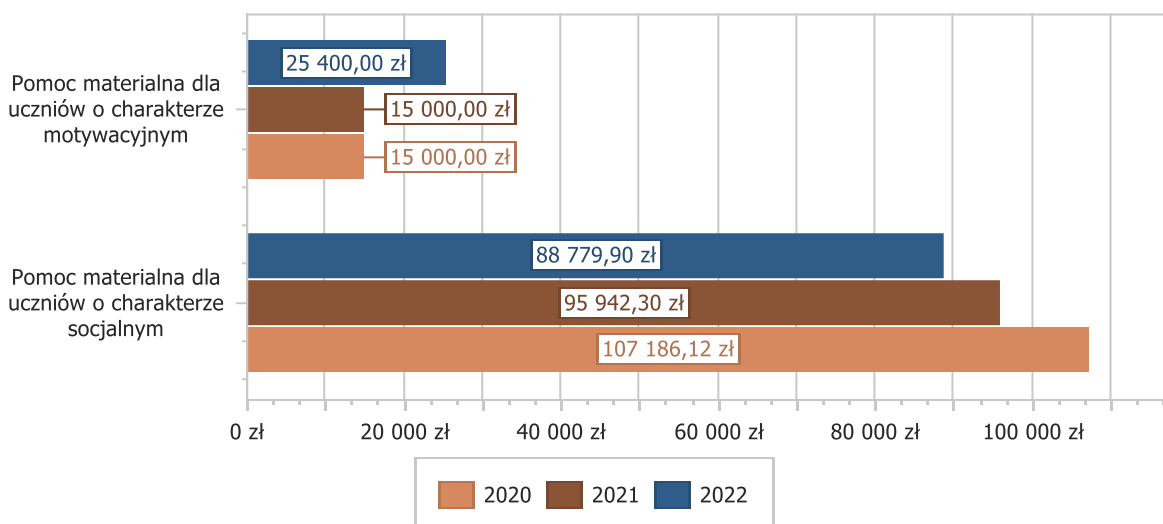


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 179,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88 779,90 zł, co stanowi 59,76% planu rocznego wynoszącego 148 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 064,88 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 715,02 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół miejskich.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



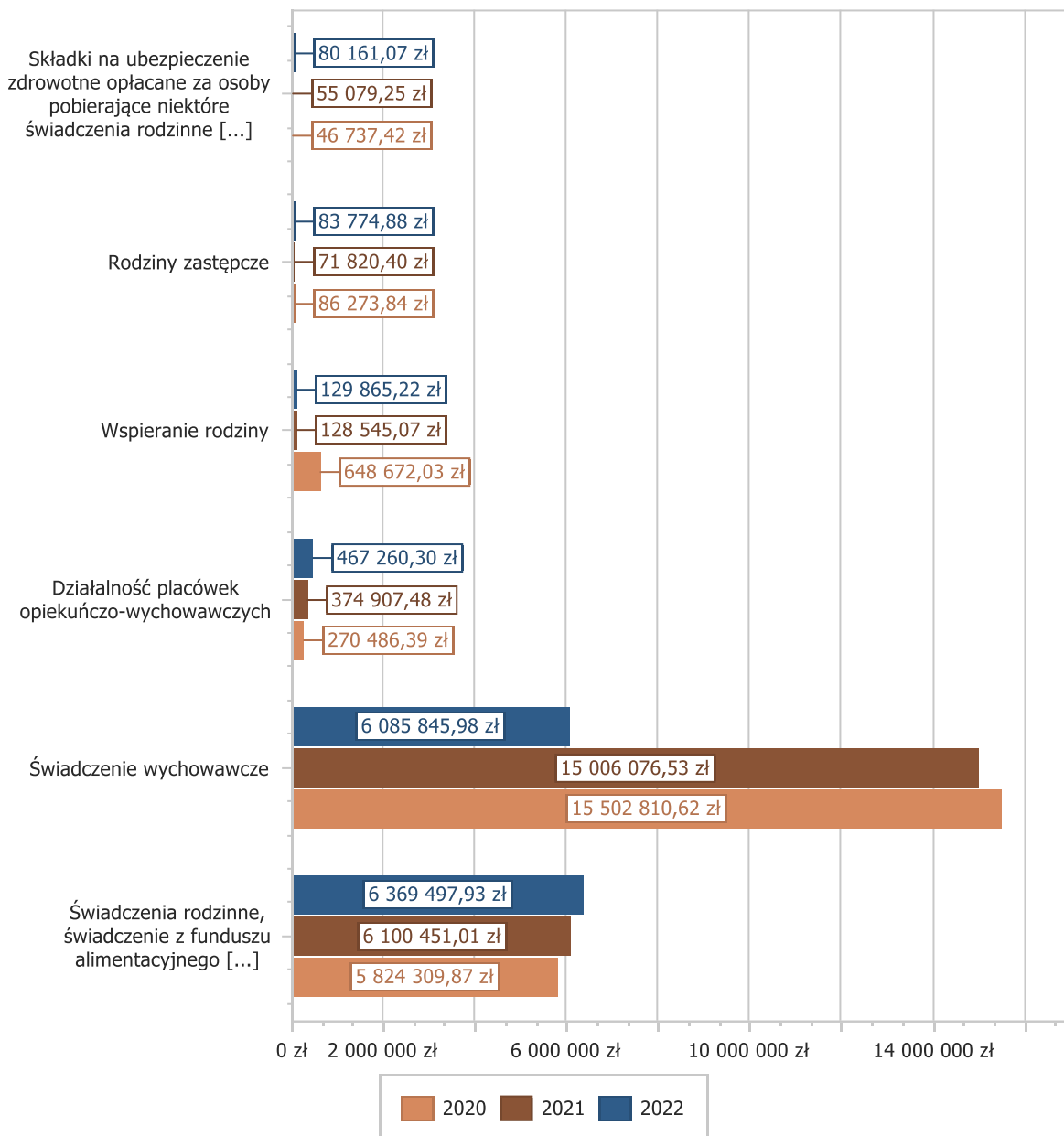
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 308 060,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 289 564,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 085 845,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 086 389,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 062 311,98 zł (wyplacono 12 227 świadczeń);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 617,21 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 3 000,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 528,37 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 369 497,93 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6 381 380,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 537 506,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 560,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 945,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 452,20 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - 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 19 475,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 741,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 583,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 240,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 333,02 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 673,05 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 129 865,22 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 131 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 204,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 503,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 799,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 161,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 83 774,88 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 774,88 zł – koszty pobytu 20 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 467 260,30 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 467 260,30 zł – koszty pobytu 20 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 161,07 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 81 018,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 398,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 762,84 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 54 900,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 55 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla 2 żłobków niepublicznych.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 860,26 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 15 860,26 zł – koszty pobytu 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Znaczące zmniejszenie wydatków w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze wynika z przejęcia realizacji zadania w ciągu roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

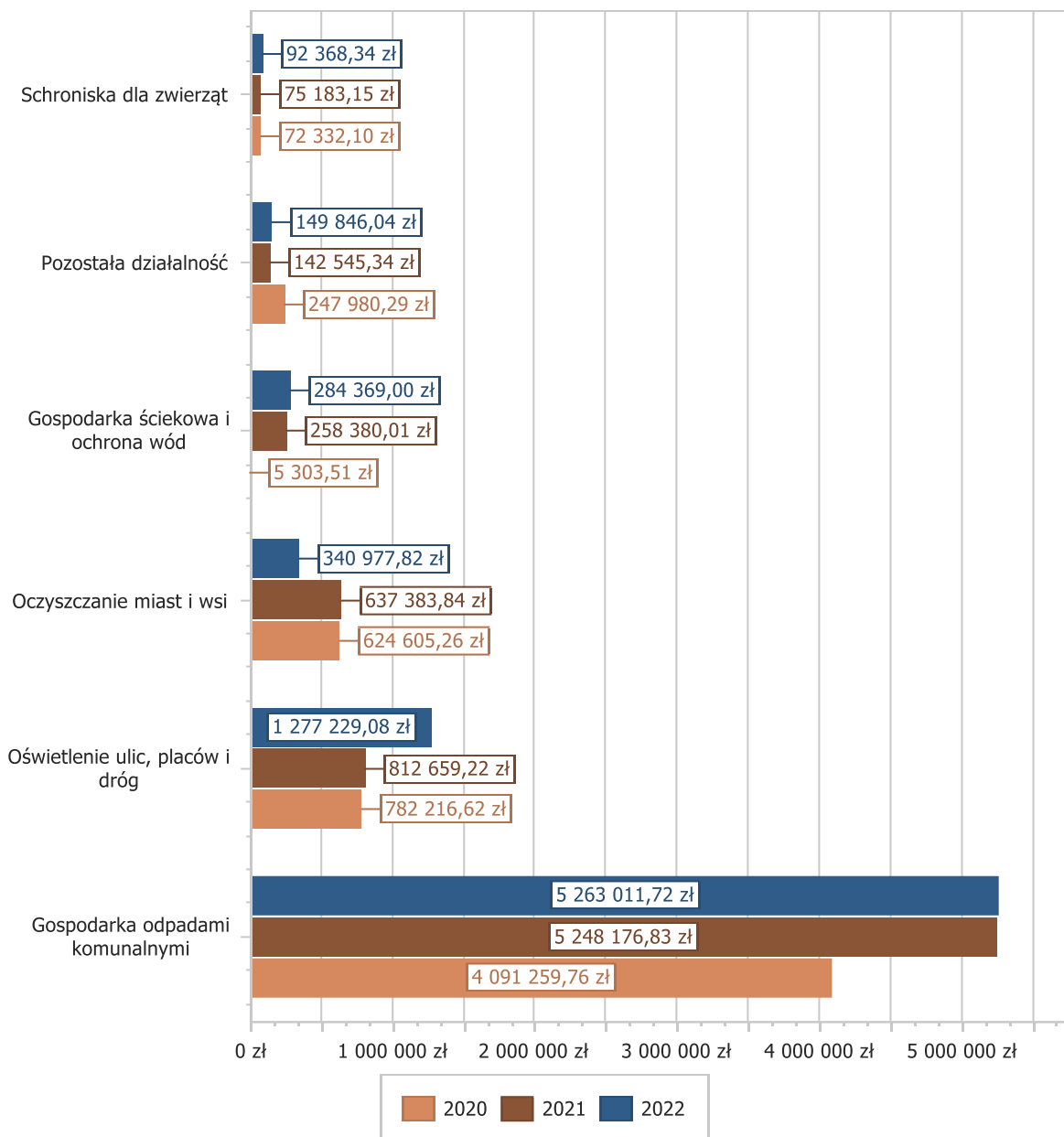
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 862 559,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 485 049,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 284 369,00 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 293 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 281 969,00 zł – opłata stała za usługę wodną;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł – opinia techniczna dotycząca naruszenia stosunków wodnych;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 263 011,72 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 5 523 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 135 074,49 zł, w tym: gospodarowanie odpadami – 5 132 638,04 zł, koszty prowadzenia rachunku – 2 436,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 328,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 072,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 098,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 437,23 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 340 977,82 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 408 436,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 661,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 369,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 003,82 zł – umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach publicznych nienależących do Gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 942,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 372,54 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 81 440,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 698,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 273,90 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 875,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 875,00 zł – zakupiono kserokopiarkę i papier do wydruku ulotek w ramach środków otrzymanych na realizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 92 368,34 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 013,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 355,20 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł – przekazana dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 277 229,08 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 285 440,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 110 440,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 788,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 846,04 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 163 789,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 755,94 zł – umieszczenie urządzeń w drogach publicznych nienależących do Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 446,50 zł (w tym 4 230,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (Rodzinny Ogród Działkowy Relaks” ul. Kolejowa – 11 000,00 zł, Rodzinny Ogród Działkowy „Wąskotorowiec ul. Władysława Jagiełły – 4 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 843,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł – w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2022”;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



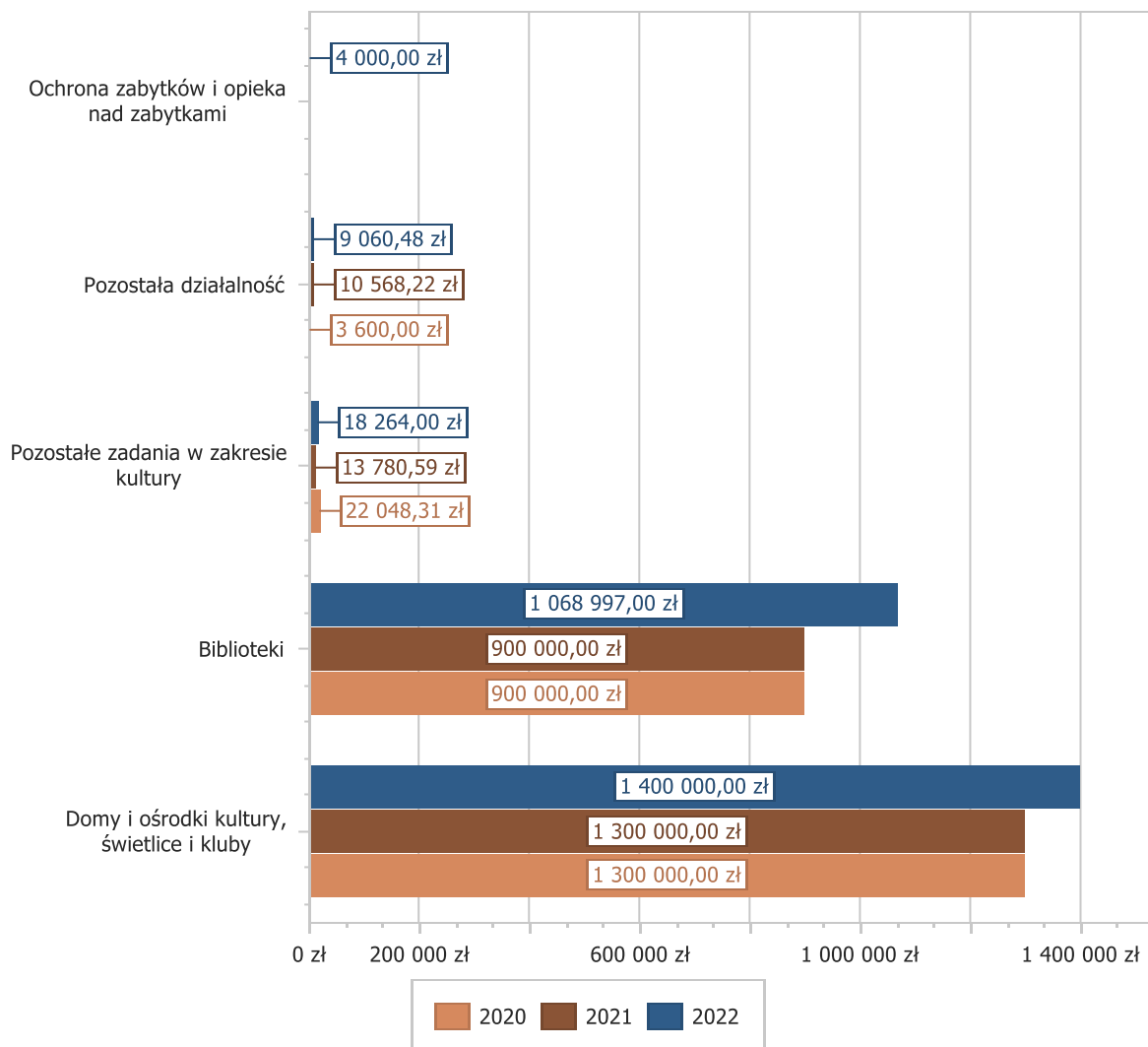
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 321,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 264,00 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł – zakwaterowanie i obiady dla uczestników Pleneru Malarskiego, dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na festiwale, zjazdy i przeglądy dziecięce;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 764,00 zł – m.in. zakup kwiatów, wiązanek na uroczystości, kotylinów;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł – nagrody w konkursach „Najciekawsza praca w roku 2022” w ramach Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2022 oraz Nagroda Miasta Hrubieszowa – Statuetka Króla Władysława Jagiełły.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Hrubieszowskiego Domu Kultury – w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Hrubieszowskiego Domu Kultury – w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania związanego z wykonaniem remontu sceny.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 068 997,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 1 040 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 28 997,00 zł (w tym: na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 25 000,00 zł, dofinansowanie wkładu własnego Biblioteki przy realizacji zadania „Bilans stulatki – książka najlepszym lekarstwem”).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł – wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 060,48 zł, co stanowi 53,11% planu rocznego wynoszącego 17 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,48 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



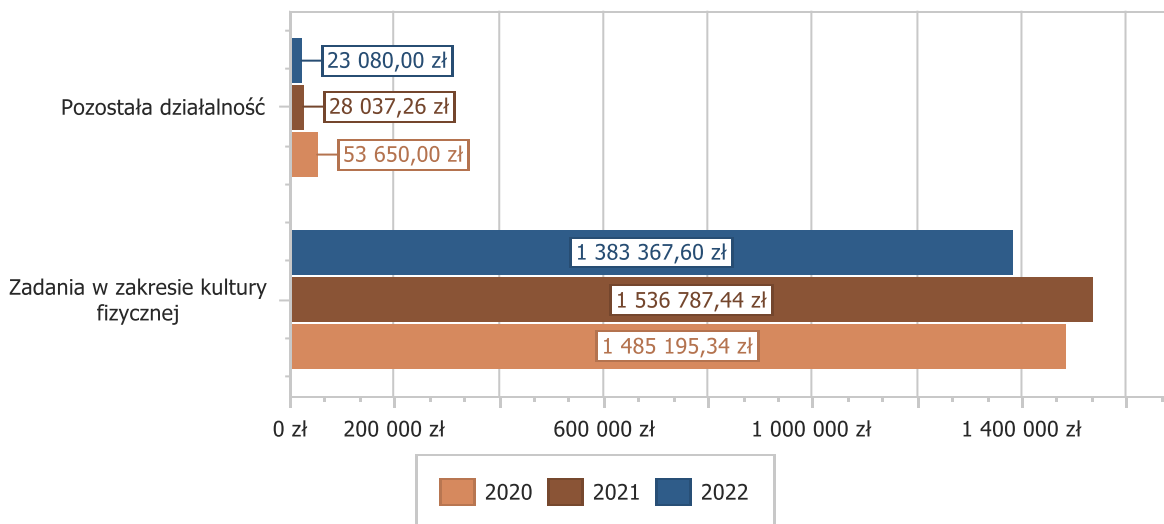
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 447,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 383 367,60 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 1 593 853,00 zł (w tym dotacje w kwocie 258 000,00 zł zrealizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, pozostała kwota tj. 1 125 367,60 wydatkowana w ramach planu finansowego Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 263,72 zł;
 - dotację celową 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 258 000,00 zł (MKS „Unia” Hrubieszów – 221 000,00 zł, UKS „Jedynka” – 19 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach „ – 8 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów Jestem Stąd” – 10 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 415,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 56 184,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 460,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 390,60 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 541,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 369,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 534,34 zł;
- zakup energii w kwocie 19 296,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 162,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 110,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 856,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 623,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 893,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 518,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 265,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 849,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 496,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 297,13 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 080,00 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł – prowadzenie zajęć sportowych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 180,00 zł – koszty zakwaterowania oraz transportu uczestników zawodów sportowych;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł – wypłata nagród za wysokie wyniki sportowe;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 276 038,22 zł, tj. w 69,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 054 150,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 603 407,55	12 584 558,47	11 878 967,29	94,39%	53,33%
926	Kultura fizyczna	11 666 465,98	11 731 489,21	8 307 188,73	70,81%	37,29%
600	Transport i łączność	1 176 526,38	1 146 526,38	1 100 705,78	96,00%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	489 880,00	481 489,83	98,29%	2,16%
750	Administracja publiczna	1 934 186,43	2 598 689,78	207 156,53	7,97%	0,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 810,00	2 872 910,00	162 460,40	5,65%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000,00	360 096,66	88 069,66	24,46%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 980 396,34	32 054 150,50	22 276 038,22	69,50%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
600	60017	Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80	Poniesiono wydatek na projekt budowlany.
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 156 526,38	1 126 526,38	1 081 025,78	95,96	Poniesiono wydatek na likwidację kolizji kabli elektroenergetycznych, dziennik budowy , roboty budowlane, nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona.
600	60017	Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	Poniesiono wydatek na projekt budowlany.
700	70095	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	6 503 407,55	9 484 558,47	8 814 997,29	92,94	Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za zajęcie pasa drogowego, zużycie wody i ciepła, utrzymanie strony internetowej, wsparcie merytoryczne przez opracowanie OPZ, aktualizację studium wykonalności dla proj. „HCD szansą na ożywienie”, dzienniki budowy, materiały promocyjne(ulotki, plakaty), tabliczki informacyjne, wynagrodzenia za realizację działań miękkich (realizacja szkoleń z robotyki dla dzieci oraz szkoleń dla seniorów w ramach powołania Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00	100 000,00	63 970,00	63,97	Gmina nabyła nieruchomości obręb Podgórze przy ul. Basaja " Rysia"
710	71035	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0	Nie wydatkowano środków w 2022 r. ze względu na przedłużającą się procedurę dotyczącą wydania zezwolenia na założenie cmentarza przez PPIS w Hrubieszowie. Środki przeniesiono na 2023rok
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	8 856,00	8 856,00	100	Poniesiono wydatek na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowany na 2023.
750	75095	Hrubieszów - opracowanie	0,00	391 054,24	0,00	0	Nie poniesiono wydatków. Podpisano 8 umów na: dokumentacji technicznej niezbędnej do

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
		dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020					wykonania ogrodów kieszonekowych, dokumentację branżową (projektowo - wykonawczą) obejmującą budowę kanalizacji deszczowej w wybranych lokalizacjach Hrubieszowa i na roboty budowlane w zakresie retencji wód opadowych, dokumentację projektowo - techniczną na roboty budowlane – montaż pieców i budowa przyłączy gazowych do sieci (PSG), dokumentację projektowo-wykonawczą na roboty budowlane obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Miejskiej Hrubieszów i wymianę oświetlenia na LED, dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z aranżacją, która będzie podstawą do wydania odpowiednich decyzji budowlanych i administracyjnych, pozwalających na przeprowadzenie zaplanowanych prac budowlanych i remontowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 15A, dokumentację projektowo – wykonawczą wraz z aranżacją wewnątrz (Centrum Tańca), dokumentację projektowo-wykonawczą w oparciu o wypracowanie standardy dostępności dotyczącą dostosowania przejść dla pieszych do tych standardów, dokumentację branżową (projektowo - techniczną) obejmującą budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Na podstawie zawartych 8 umów w trakcie realizacji jest 9 pozycji budżetu projektu
750	75095	Pod biało-czerwoną	0,00	30 494,54	22 725,00	74,52	Poniesiono wydatek za opracowanie projektu budowlanego, zakup i montaż masztu wraz z tabliczką informacyjną oraz za nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona
750	75023	Termomodernizacja budynku socjalnego MSD	0,00	25 750,00	23 650,56	91,85	Wykonano ocieplenie budynku socjalnego – zadanie zakończone.
750	75095	Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	543 415,87	543 415,87	0,00	0	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w roku 2023.
750	75095	Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	373 958,96	432 723,92	0,00	0	Nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która będzie podstawą do wydania odpowiednich decyzji budowlanych i administracyjnych, pozwalających na przeprowadzenie zaplanowanych prac budowlanych i remontowych w budynku, który ma być siedzibą DDP. Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie	1 016 811,60	1 166 395,21	151 924,97	13,03	Poniesiono wydatek na wykup lokalu w nieruchomości przy ul. Plac Wolności 8 oraz na zakup częściowego wyposażenia pomieszczeń biurowych KCEiWG. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z aranżacją wewnątrz (wyposażeniem), inwentaryzacją techniczną, ekspertyzą techniczną na roboty budowlane dla budynku przy ul. Plac Wolności 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
		Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji					Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania w roku 2023 i 2024
754	75495	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 610 000,00	323 687,00	51 660,00	15,96	Poniesiono koszt na opracowanie PFU dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego” oraz za usługi prawne. W związku ze zmianą harmonogramu roboty zostały przesunięte na 2023 rok.
754	75421	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	34 409,66	34 409,66	100	Zakupiono tablice interaktywne z przeznaczeniem dla nauki dzieci obywateli Ukrainy.
801	80195	Budowa placu Street Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	Plac Street Workout został wybudowany przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach budżetu obywatelskiego.
801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	0,00	40 000,00	37 374,83	93,44	Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych zostało zakończone.
801	80195	Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	Plac Street Workout został wybudowany przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach budżetu obywatelskiego.
801	80101	Przebudowa elementów konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	80 000,00	79 115,00	98,89	Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, dziennik budowy. Inwestycja zakończona.
801	80104	Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	0,00	30 000,00	30 000,00	100	Zrealizowano plan wydatków roku 2022. Zakończenie inwestycji planowane w 2023 r.
801	80195	Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00	289 880,00	285 000,00	98,32	Zrealizowano zadanie inwestycyjne. Wymieniono kocioł centralnego ogrzewania, poniesiono wydatki na projekt, roboty oraz nadzór.
852	85203	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	0,00	60 000,00	0,00	0	W związku z późnym podpisaniem umowy (15.11.2022 r.) oraz otrzymaniem środków (15.12.2022 r.) na realizację zadania – realizacja przeniesiona na rok 2023.
900	90015	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	25 000,00	0,00	0,00	0	---
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szewska	10 000,00	118 100,00	0,00	0	Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy, zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	20 000,00	0,00	0,00	--	---

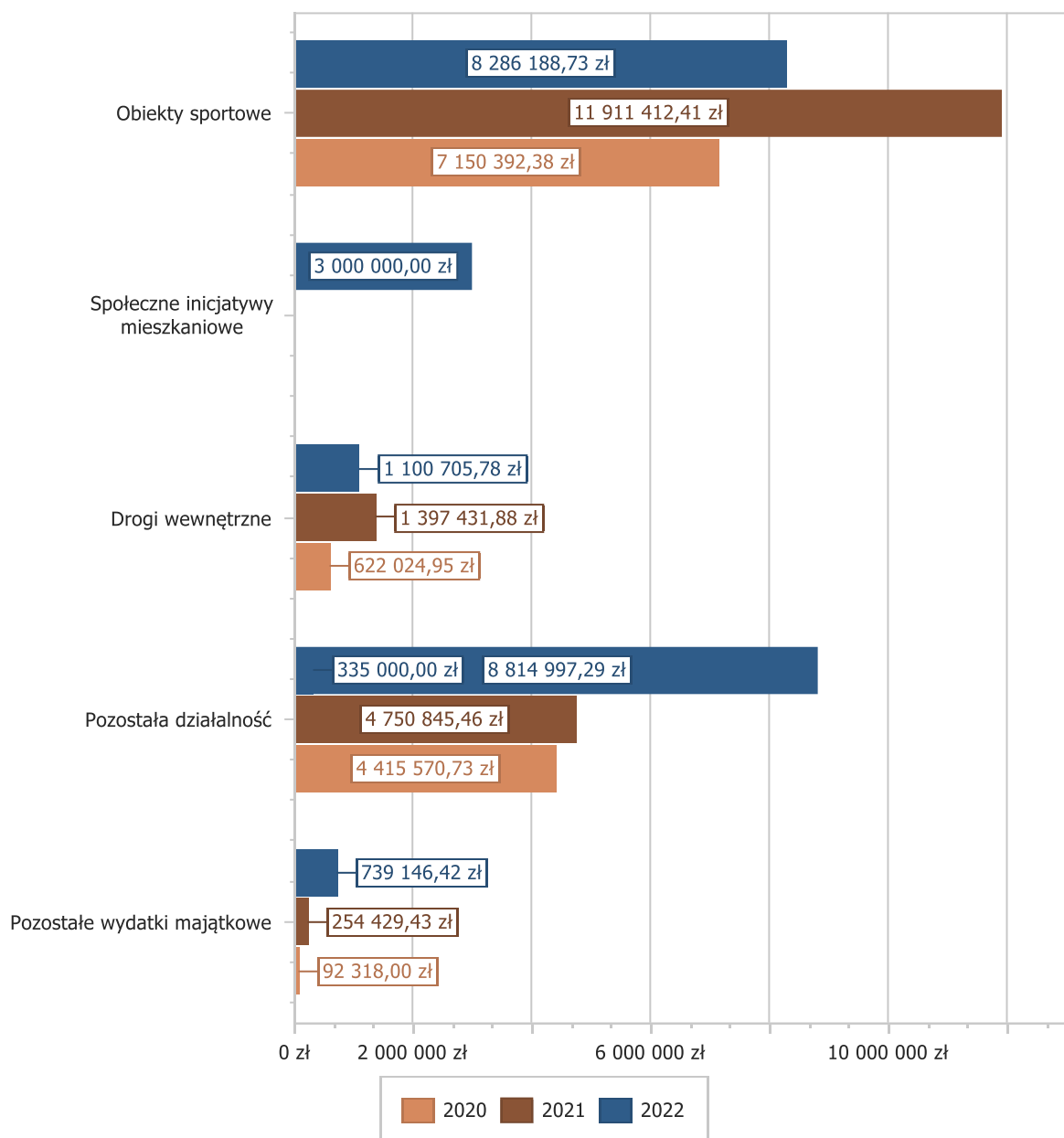
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
900	90095	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	74 810,00	114 810,00	109 830,40	95,66	Poniesiono wydatek na budowę pomostu wraz z wyposażeniem, nadzór inwestorski, tablice informującą o uzyskanym dofinansowaniu, tablicę z regulaminem pomostu oraz wypożyczalnię oraz opłatę za indywidualną interpretację.
900	90095	Budowa tężni solankowej	0,00	60 000,00	26 000,00	43,33	Poniesiono wydatek za dokumentację projektowo-kosztorysową.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 420 000,00	2 500 000,00	0,00	0	Nie wydatkowano środków w 2022 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. Środki przeniesione na 2023 rok.
900	90015	Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt	70 000,00	70 000,00	26 630,00	38,04	Wykonano oświetlenie parkingu i boiska treningowego przy ul. Ciesielczuka oraz dokumentację projektową na kolejną część oświetlenia.
900	90015	Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0	Zadanie nie było wykonywane ze względu na niewystarczającą ilość środków.
926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	3 570 000,00	3 808 735,11	3 666 394,97	96,26	Poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz dziennik budowy,
926	92601	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	0,00	3 500,00	3 325,00	95	Poniesiono wydatek na opracowanie operatu wodno-prawnego oraz za sporządzenie kosztorysu.
926	92601	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 976 465,98	7 730 254,10	4 459 028,76	57,68	Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski, doradztwo techniczne, doradztwo prawne, opłatę za umieszczenie urządzenia, dzienniki budowy, montaż podliczników w SP Nr 2 oraz hali sportowej, zakup, dostawę i montaż odbojnic, dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz nadzór inwestorski nad zadaniem. Zapłacono za realizację zadania „Przebudowa linii kablowej nN i SN”, dostawę i montaż instalacji odgromowej oraz nadzory nad tymi zadaniami. Wydatek za prowizję za gwarancję bankową BGK. Wyjaśnienie niewykonania planu: w związku z nieusunięciem usterek wstrzymana wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy.
926	92601	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	120 000,00	165 000,00	157 440,00	95,42	Poniesiony wydatek na opracowanie PFU wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
926	92605	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby HOSiR	0,00	24 000,00	21 000,00	87,5	Zakupiono traktor – kosiarkę do utrzymania terenów zielonych.
		Razem wydatki inwestycyjne	25 930 396,34	29 002 150,50	19 224 038,22	66,28	

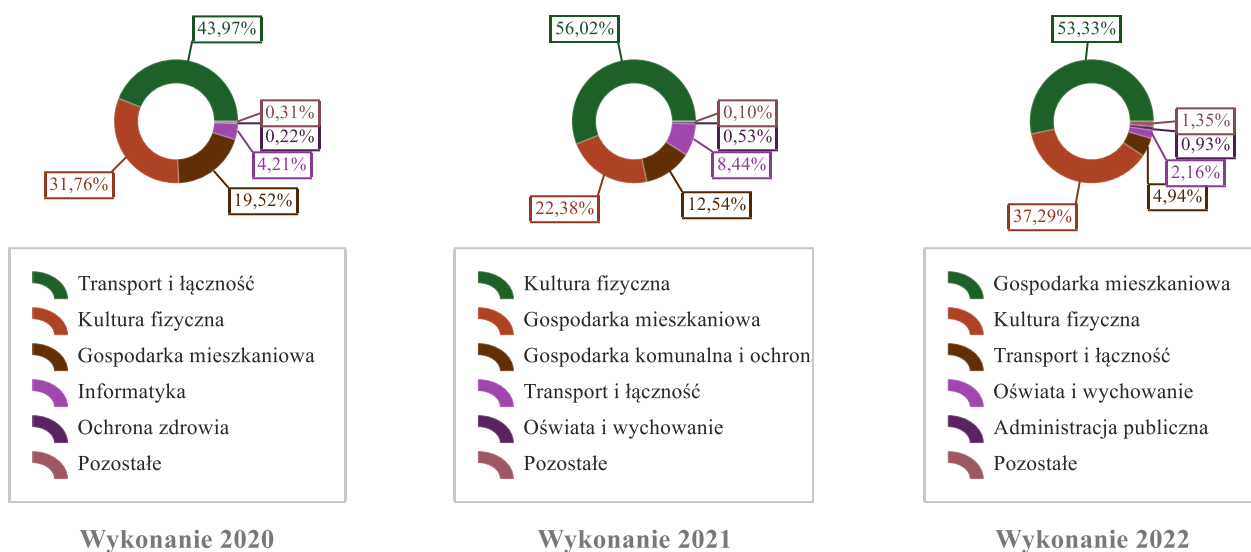
Oprócz zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2022 r. w ramach wydatków majątkowych:

- sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – wydatek został poniesiony w kwocie planowanej, tj. 3 000 000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł – udzielono dotacji dla Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 430 781,46 zł, (co stanowi 90,42% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 569 735,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 861 045,96 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 800 000,00 zł (co stanowi 63,54% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł, w tym wcześniejszy wykup obligacji serii: D14 – 1 000 000,00 zł (pierwotny wykup 2024 r.), E14 – 500 000,00 zł (pierwotny wykup 2025 r.), J20 – 2 500 000,00 zł (pierwotny wykup 2027 r.) ;
- Udzielone pożyczki – 800 000,00 zł dla Zakładu Energetyki Ciepłej.

W 2022 r. udzielono Zakładowi Energetyki Ciepłej w Hrubieszowie pożyczek krótkoterminowych w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł. W trakcie roku Zakład Energetyki Ciepłej spłacił pożyczki w kwocie 800 000,00 zł, natomiast w stosunku do pozostałej kwoty, tj. 800 000,00 zł zostały podpisane aneksy do zawartych umów, na podstawie których spłata udzielonych pożyczek ma nastąpić w 2023 r.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 000 000,00

2.11. WYNIK BUDŻETU MIASTA

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 6 183 807,46 zł.

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2022 r. wynosił 33 996 000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego:

- spłacono raty kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 4 000 000,00 zł,
- wyemitowano obligacje o łącznej wartości 13 000 000,00 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wynosi 41 996 000,00 zł, w tym:

- kredyt w banku BGK	1 496 000,00 zł,
- obligacje komunalne w banku PKO BP	31 500 000,00 zł,
- obligacje komunalne w banku PEKAO SA	9 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2022 r. sporządzonego w dniu 20 marca 2023 r. wynosi 4 235 333,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 9 902,80 zł z tytułu odszkodowania dla zwolnionego pracownika, zwrotu kosztów procesu oraz odsetek.

Zobowiązania ZEC wynoszą 7 494 980,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2 028 342,45 zł z tytułu dostaw gazu.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2022 r. sporządzonego w dniu 20 marca 2023 r. wynosi :

- należności wymagalne	10 238 611,60 zł,
- należności pozostałe	1 835 802,78 zł,
- stan gotówki i depozytów na żądanie	8 490 382,23 zł.

2.12. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2022 przewidziane zostały do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Remont części ulicy Sikorskiego” – plan 30 000,00 zł.
- 2) „Doposażenie boiska osiedlowego – zakup garażu blaszanego i akcesoriów sportowych” – plan 4 230,00 zł.
- 3) „Organizacja pikniku integracyjnego” – plan 6 500,00 zł.
- 4) „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – plan 2 560,00 zł.

Zadania zostały zrealizowane w całości zgodnie z planem w łącznej kwocie 43 290,00 zł

2.13. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2022 przewidziane zostały do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następujące zadania:

- 1) „TwojaOtwartaBiblioTeka na 100 lat”.

Przekazano dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w kwocie 25 000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Z Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki wynika, że poniesione zostały wydatki w wysokości planu. Zadanie zostało zrealizowane.

- 2) „Budowa chodnika na działce 1159” – plan 8 200,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem przez Miejską Służbę Drogową.
- 3) „Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatki w kwocie planowanej.
- 4) „Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatki w kwocie planowanej.

2.14. INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2022 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 5 263 011,72 zł przewyższyły wykonane w tym okresie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 3 199 612,32 zł o kwotę 2 063 399,40 zł. Kwota wydatków została poniesiona z pozostałych dochodów własnych gminy.

Rada Miejska w Hrubieszowie Uchwałą Nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ramach wydatków w rozdziale 90002 wydatkowano środki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 5 111 482,04 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 130 373,68 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 21 156,00 zł,
- utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.

2.15. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W RAMACH NAGRODY „ODPORNĄ GMINA”

Ze środków w kwocie 1 000 000,00 zł otrzymanych w ramach nagrody w konkursie „Odporna Gmina”:

- w 2021 r. wykorzystano kwotę 67 633,05 zł – wypłacono wynagrodzenia pracownikom w formie dodatków specjalnych w związku ze zwiększeniem obowiązków w ramach przeciwdziałania COVID 19 (65 935,65 zł) oraz zakupiono maseczki i płyny dezynfekujące w ramach profilaktyki (1 697,40 zł),
- w 2022 r. wydatkowano 394 005,26 zł:
 - w ramach planu Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 201 788,26 zł – wypłacono wynagrodzenia pracownikom w formie dodatków specjalnych w związku ze zwiększeniem obowiązków w ramach przeciwdziałania COVID 19 – (4 184,25 zł), zorganizowano szkolenie dla pracowników Urzędu pn. „Jak radzić sobie ze stresem” jako skutkiem COVID-19 (20 224,00 zł), dostosowano pomieszczeń Urzędu Miasta do obsługi interesantów (37 953,01 zł), sfinansowano wydanie Nr 1 „Gazety Hrubieszowskiej” (3 927,00 zł), dotacja dla MKS „Unia” Hrubieszów na zadanie pn. „Ochrona i dbanie o zdrowie po chorobie COVID-19” – 9 500,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach inwestycji pn. „Budowa tężni solankowej” – 26 000,00 zł, dotacja dla Hrubieszowskiego Domu Kultury na remont sceny – 100 000,00 zł,
 - w ramach planu Miejskiej Służby Drogowej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł na energię elektryczną,
 - w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano kwotę 100 000,00 zł na energię elektryczną,
 - w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 42 217,00 zł na energię elektryczną.
- Do wykorzystania w kolejnym okresie sprawozdawczym pozostała kwota 538 361,69 zł.

2.16. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Energetyki Ciepłej w Hrubieszowie jako zakład budżetowy gminy prowadzi koncesjonowaną produkcję, przesył i dystrybucję ciepła do ogrzania budynków o powierzchni 194 294,55 m², w tym :

- budynki mieszkalne – 170 654,11 m²,
- budynki użyteczności publicznej – 19 758,55 m²,
- pawilony handlowe – 3 577,00 m²,
- garaże – 304,89 m²,

oraz dostarcza ciepłą wodę do budynków o powierzchni 40 215 m². Stawki opłat i cenę ciepła zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

ZEC w okresie sprawozdawczym dysponował źródłami ciepła o łącznej mocy 18,1 MW, w eksploatacji posiada sieci ciepłownicze wysokich parametrów o długości 10,88 km oraz 71 węzłów wymiennikowych, z których dostarczana jest energia cieplna do poszczególnych osiedli.

Działania ZEC realizowane są w dziale – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę, rozdział – Dostarczanie ciepła oraz w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – Zakłady gospodarki komunalnej.

Planowane przychody 23 931 791,96 zł, wykonanie 14 059 232,29 zł, tj. 55,75% planu, w tym z tytułu sprzedaży ciepła 14 059 232,29 zł.

Planowane koszty i inne obciążenia 23 810 840,00 zł, wykonanie 19 499 715,05 zł, tj. 81,89% planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych (zatrudnienie 16 osób) – plan 1 104 440,00 zł, wykonanie 976 167,65 zł, tj. 88,39% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 160,81 zł, tj. 88,51% planu,
- odpis na ZFŚS – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 053,20 zł, tj. 96,49% planu,
- pozostałe koszty działalności statutowej – plan 22 383 400,00 zł, wykonanie 18 324 866,49 zł, tj. 81,87% planu,
- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia – plan 130 000,00, wykonanie 155 466,90 zł, tj. 119,59% planu,
- koszty działalności inwestycyjnej - plan 150 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 2,00% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30s za 2022 rok (korekta sporządzona w dniu 24.02.2023 r.):

- stan zobowiązań wynosi 7 536 949,84 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2 028 342,45 zł,
- stan należności netto kwota 1 664 431,70 zł, w tym 8 521,03 zł to należności wymagalne,
- stan środków obrotowych na koniec okresu kwota – 5 584 599,05 zł.

Wynik finansowy ZEC za rok 2022 – strata netto w wysokości 5 364 774,65 zł.

2.17. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Rada Miejska w związku z art. 223 ustawy o finansach publicznych podjęła uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.

Głównym celem funkcjonowania rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych jest zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie stołówek. Z wyżywienia w przedszkolach korzystało miesięcznie średnio 512 osób, w tym 499 dzieci oraz 13 pracowników obsługi i nauczycieli.

Stawka dzienna na wyżywienie w przedszkolach do końca czerwca 2022 r. wynosiła 8,00 zł dla dzieci i 12 zł dla pracowników obsługi i nauczycieli, natomiast od 1 lipca 2022 r. wynosi 10,00 zł dla dzieci i 16 zł dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Stawka dzienna za obiad w szkołach do końca sierpnia 2022 r. wynosiła 3,60 zł dla uczniów i 6,30 zł dla pracowników szkoły, natomiast od 1 września 2022 r. wynosi 4,50 zł dla uczniów i 7,20 zł dla pracowników szkoły.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022 wyniósł 652,00 zł, natomiast na koniec 2022 r. – 3 191,50 zł. Należności na początek ani na koniec roku nie wystąpiły. Zobowiązania na początek roku wynosiły 17,00 zł, na koniec roku 2022 nie wystąpiły.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na placówki oświatowe. Omawianą działalność prowadzą jednostki wskazane w tej tabeli, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie.

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na placówki oświatowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	1 479 581,00	1 210 570,23	81,82
801			Oświata i wychowanie	1 479 581,00	1 210 570,23	81,82
	80148		Stołówki szkolne	1 479 581,00	1 210 570,23	81,82
		0830	Wpływy z usług	639 056,00	576 544,73	90,22
			Szkoła Podstawowa Nr 1	226 800,00	217 887,80	96,07
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00	178 606,44	89,30
			Szkoła Podstawowa Nr 3	212 256,00	180 050,49	84,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 525,00	634 025,50	75,43
			Miejskie Przedszkole Nr 1	286 275,00	211 867,00	74,01
			Miejskie Przedszkole Nr 2	169 125,00	137 737,50	81,44
			Miejskie Przedszkole Nr 3	177 600,00	136 110,50	76,64
			Miejskie Przedszkole Nr 5	207 525,00	148 310,50	71,47
			Wydatki	1 479 581,00	1 208 030,73	81,65
801			Oświata i wychowanie	1 479 581,00	1 208 030,73	81,65
	80148		Stołówki szkolne	1 479 581,00	1 208 030,73	81,65
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	652,00	652,00	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	390,00	390,00	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	262,00	262,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 276,00	28 826,27	89,31
			Szkoła Podstawowa Nr 1	7 276,00	6 846,46	94,10
			Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00	20 000,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	1 979,81	39,60
		4220	Zakup środków żywności	1 432 621,00	1 168 189,28	81,54
			Szkoła Podstawowa Nr 1	217 524,00	209 693,04	96,40
			Szkoła Podstawowa Nr 2	173 500,00	153 587,45	88,52
			Szkoła Podstawowa Nr 3	202 752,00	174 074,79	85,86
			Miejskie Przedszkole Nr 1	285 875,00	211 157,00	73,86
			Miejskie Przedszkole Nr 2	168 645,00	135 256,00	80,20
			Miejskie Przedszkole Nr 3	177 200,00	136 110,50	76,81
			Miejskie Przedszkole Nr 5	207 125,00	148 310,50	71,60
		4260	Zakup energii	3 528,00	1 654,08	46,88
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00	1 654,08	66,16
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	218,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	400,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,00	8 709,10	87,06
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	1 348,30	67,42
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00	3 364,91	84,12
			Szkoła Podstawowa Nr 3	4 004,00	3 995,89	99,80

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Hrubieszów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/347/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów została przyjęta Zarządzeniem Nr 931/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 103 147 743,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 94 050 777,23 zł, tj. 91,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	81 485 163,91	103 153 743,42	103 147 743,42	94 050 777,23	91,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 872 823,02	93 563 420,88	93 557 420,88	87 269 676,13	93,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 651 078,00	15 539 496,57	15 539 496,57	15 539 496,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	487 198,00	487 198,00	487 198,00	487 173,47	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 344 191,00	20 797 757,00	20 797 757,00	20 797 757,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 474 418,02	33 637 125,45	33 631 125,45	30 319 223,50	90,15%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 915 938,00	23 101 843,86	23 101 843,86	20 126 025,59	87,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 680 000,00	11 680 000,00	11 680 000,00	10 555 153,12	90,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 612 340,89	9 590 322,54	9 590 322,54	6 781 101,10	70,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	875 000,00	875 000,00	875 000,00	755 507,92	86,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 687 340,89	8 665 322,54	8 665 322,54	5 979 046,37	69,00%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 129 887 019,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 112 419 140,47 zł, tj. 86,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	99 296 484,74	129 893 019,15	129 887 019,15	112 419 140,47	86,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 316 088,40	97 838 868,65	97 832 868,65	90 143 102,25	92,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 799 118,00	37 027 121,60	37 026 821,60	36 101 133,97	97,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 062 005,86	93,73%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 980 396,34	32 054 150,50	32 054 150,50	22 276 038,22	69,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 930 396,34	32 054 150,50	29 054 150,50	19 276 038,22	66,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -18 368 363,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2022 planowano na poziomie -17 811 320,83 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 8 321 296,35 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 993 681,99 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 7 053 384,90 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 32 430 781,46 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 569 735,50 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 861 045,96 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	21 613 147,78	35 867 417,49	35 867 417,49	32 430 781,46	90,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	13 000 000,00	76,47%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 614 656,34	12 569 735,50	12 569 735,50	12 569 735,50	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 998 491,44	6 297 681,99	6 297 681,99	6 861 045,96	108,95%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 800 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 801 826,95	9 128 141,76	9 128 141,76	5 800 000,00	63,54%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	2 801 826,95	4 128 141,76	4 128 141,76	800 000,00	19,38%

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 44 032 442,45 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2022 planowano na poziomie 42 996 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Miejskiej Hrubieszów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 41 996 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 2 036 442,45 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -2 873 426,12 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Miejska Hrubieszów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Hrubieszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,34%	9,26%	TAK	10,22%	TAK
2023	6,38%	6,67%	TAK	7,63%	TAK
2024	5,56%	6,68%	TAK	7,64%	TAK
2025	7,29%	7,27%	NIE	8,23%	TAK
2026	6,97%	6,96%	NIE	8,00%	TAK
2027	3,75%	8,45%	TAK	9,49%	TAK
2028	8,79%	10,02%	TAK	11,06%	TAK
2029	9,79%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2030	9,60%	14,44%	TAK	14,44%	TAK
2031	9,42%	14,32%	TAK	14,32%	TAK
2032	9,18%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2033	8,52%	14,35%	TAK	14,35%	TAK
2034	8,30%	14,05%	TAK	14,05%	TAK
2035	8,60%	14,16%	TAK	14,16%	TAK
2036	8,35%	13,48%	TAK	13,48%	TAK
2037	6,15%	12,93%	TAK	12,93%	TAK
2038	4,02%	12,35%	TAK	12,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Miejska Hrubieszów nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w latach 2025, 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Miejska Hrubieszów spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 198 799,52	3 059 611,60	3 059 611,60	1 081 514,15	35,35%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 198 799,52	3 059 611,60	3 059 611,60	1 081 514,12	35,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 955 510,10	2 709 336,54	2 709 336,54	1 025 937,41	37,87%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 054 012,89	6 918 994,54	6 918 994,54	4 013 246,37	58,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 054 012,89	6 918 994,54	6 918 994,54	4 013 246,37	58,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 715,60	6 112 198,98	6 112 198,98	3 638 799,17	59,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 922 150,97	4 033 104,04	4 033 104,04	1 836 105,06	45,53%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 922 150,97	4 033 104,04	4 033 104,04	1 836 105,06	45,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 461 740,10	3 418 939,20	3 418 939,20	1 587 431,34	46,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	8 437 593,98	12 201 813,71	12 201 813,71	9 085 608,66	74,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 437 593,98	12 201 813,71	12 201 813,71	9 085 608,66	74,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 978 380,57	6 463 784,44	6 463 784,44	4 434 339,85	68,60%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje *Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok.*

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na placówki oświatowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	81 485 163,91	103 147 743,42	94 050 777,23	91,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 872 823,02	93 557 420,88	87 269 676,13	93,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 651 078,00	15 539 496,57	15 539 496,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	487 198,00	487 198,00	487 173,47	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 344 191,00	20 797 757,00	20 797 757,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 474 418,02	33 631 125,45	30 319 223,50	90,15%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 915 938,00	23 101 843,86	20 126 025,59	87,12%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 680 000,00	11 680 000,00	10 555 153,12	90,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 612 340,89	9 590 322,54	6 781 101,10	70,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	875 000,00	875 000,00	755 507,92	86,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 687 340,89	8 665 322,54	5 979 046,37	69,00%
2	Wydatki ogółem	99 296 484,74	129 887 019,15	112 419 140,47	86,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 316 088,40	97 832 868,65	90 143 102,25	92,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 799 118,00	37 026 821,60	36 101 133,97	97,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	2 200 000,00	2 062 005,86	93,73%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 980 396,34	32 054 150,50	22 276 038,22	69,50%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 930 396,34	29 054 150,50	19 276 038,22	66,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-17 811 320,83	-26 739 275,73	-18 368 363,24	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	21 613 147,78	35 867 417,49	32 430 781,46	90,42%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	17 000 000,00	13 000 000,00	76,47%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 196 664,49	11 175 858,24	8 321 296,35	74,46%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 614 656,34	12 569 735,50	12 569 735,50	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 614 656,34	12 569 735,50	7 053 384,90	56,11%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 998 491,44	6 297 681,99	6 861 045,96	108,95%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 993 681,99	2 993 681,99	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 801 826,95	9 128 141,76	5 800 000,00	63,54%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	2 801 826,95	4 128 141,76	800 000,00	19,38%
6	Kwota długu, w tym:	42 996 000,00	45 996 000,00	44 032 442,45	95,73%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	2 036 443,45	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 443 265,38	-4 275 447,77	-2 873 426,12	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 169 882,40	14 591 969,72	16 557 355,34	113,47%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,00%	5,34%	5,38%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,22%	-1,84%	-0,10%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,26%	9,26%	9,26%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,37%	10,22%	10,22%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 198 799,52	3 059 611,60	1 081 514,15	35,35%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 198 799,52	3 059 611,60	1 081 514,12	35,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 955 510,10	2 709 336,54	1 025 937,41	37,87%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 054 012,89	6 918 994,54	4 013 246,37	58,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 054 012,89	6 918 994,54	4 013 246,37	58,00%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 715,60	6 112 198,98	3 638 799,17	59,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 922 150,97	4 033 104,04	1 836 105,06	45,53%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 922 150,97	4 033 104,04	1 836 105,06	45,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 461 740,10	3 418 939,20	1 587 431,34	46,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 437 593,98	12 201 813,71	9 085 608,66	74,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 437 593,98	12 201 813,71	9 085 608,66	74,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 978 380,57	6 463 784,44	4 434 339,85	68,60%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 625 047,31	31 955 088,93	9 851 875,91	30,83%
10.1.1	bieżące	2 974 650,97	3 807 472,63	1 325 630,54	34,82%
10.1.2	majątkowe	25 650 396,34	28 147 616,30	8 526 245,37	30,29%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	137 474,78	137 474,78	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	137 474,78	137 474,78	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 474,78	137 474,78	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	31 150,00	31 150,00	59 392,78	190,67%	10 668,61
	60016		Drogi publiczne gminne	24 450,00	24 450,00	32 681,03	133,66%	10 668,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	30 248,17	126,03%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-	0,00
		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	450,00	450,00	450,00	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,19	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,07	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 294,60	-	5 316,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	419,00	-	5 350,50
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	19 500,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 500,00	-	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	7 211,75	107,64%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00	6 700,00	7 211,75	107,64%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 940 397,08	5 737 922,49	5 143 453,75	89,64%	3 721 926,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 000,00	1 548 000,00	1 032 990,41	66,73%	341 647,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 000,00	63 000,00	64 460,87	102,32%	824,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	270 768,18	77,36%	182 064,09
		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	300 000,00	300 000,00	344 247,08	114,75%	44 454,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	46 546,81	93,09%	19 561,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	755 000,00	755 000,00	303 378,79	40,18%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	3 588,68	11,96%	94 742,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	920 000,00	920 000,00	939 999,80	102,17%	3 380 279,12
		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	800 000,00	800 000,00	394 156,67	49,27%	1 265 404,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	404 285,00	336,90%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 376,05	-	792 698,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108 748,62	-	1 320 253,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 433,46	-	1 921,83
	70095		Pozostała działalność	2 472 397,08	3 269 922,49	3 170 463,54	96,96%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 311,91	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 058 342,16	2 917 516,24	2 830 362,54	97,01%	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 054,92	352 406,25	332 789,09	94,43%	0,00
710			Działalność usługowa	19 078,50	8 000,00	18 414,89	230,19%	3 900,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	235,20	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	235,20	-	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 500,00	13 598,75	247,25%	3 900,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	13 598,75	247,25%	3 900,25
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 078,50	0,00	2 080,94	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 080,94	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	4 519 901,26	6 194 747,12	1 457 233,36	23,52%	5 718,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 356,00	379 753,76	362 348,53	95,42%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 306,00	379 703,76	362 336,13	95,43%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	524 960,00	526 937,31	100,38%	364,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	6,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 977,31	124,72%	357,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	516 960,00	516 960,00	100,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 243 545,26	5 290 033,36	567 947,52	10,74%	5 353,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	125,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	18 173,20	181,73%	4 366,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 440,97	10 440,97	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 499,00	22 557,75	69,41%	860,95
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 289,42	243 289,42	0,00	0,00%	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 378 640,03	1 397 470,10	16 913,84	1,21%	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	506 863,16	215 545,89	42,53%	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	89 446,44	38 037,51	42,53%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 354,22	12 149,62	62,78%	0,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	387 242,37	387 242,37	0,00	0,00%	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 194 373,44	2 194 373,44	0,00	0,00%	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	332 396,10	187 959,43	56,55%	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 658,14	33 169,31	56,55%	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 000,00	4 362 819,64	3 897 025,18	89,32%	8 212,71
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	8 000,00	1 212,29	15,15%	3 712,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 212,29	15,15%	3 712,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 354 819,64	3 895 812,89	89,46%	4 500,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	250 000,00	264 469,96	105,79%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	821 988,45	821 988,45	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 282 831,19	2 809 354,48	85,58%	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 395 000,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 727 158,00	30 743 086,99	29 366 662,94	95,52%	2 215 866,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	20 844,64	41,69%	1 965,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	20 839,33	41,68%	1 965,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,31	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 589 872,00	7 589 872,00	7 256 118,32	95,60%	612 813,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 350 000,00	7 088 929,58	96,45%	476 396,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 301,41	95,34%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	2 324,00	110,67%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	89 601,00	66,37%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 204,00	106,80%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	13 831,33	34,58%	136 407,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 772,00	44 772,00	43 927,00	98,11%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 833 010,00	5 833 010,00	4 815 813,25	82,56%	1 601 087,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 000,00	4 330 000,00	3 466 223,54	80,05%	1 089 564,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00	423 000,00	371 787,78	87,89%	32 117,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	10,00	28,42	284,20%	6,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	219 093,96	99,59%	29 683,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	53 730,53	44,78%	54 477,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	44 809,00	64,01%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	595 873,05	91,67%	20 551,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	64 266,97	321,33%	374 688,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 000,00	1 233 510,42	1 241 579,20	100,65%	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	217 510,42	217 510,42	100,00%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	472 726,00	78,79%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	499 452,28	124,86%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	51 890,50	324,32%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	5 637,49	56,37%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 637,49	56,37%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 138 276,00	16 026 694,57	16 026 670,04	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 651 078,00	15 539 496,57	15 539 496,57	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 198,00	487 198,00	487 173,47	99,99%	0,00
758			Różne rozliczenia	19 344 191,00	20 993 177,04	20 999 028,34	100,03%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 868 728,00	14 473 556,00	14 473 556,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 868 728,00	14 473 556,00	14 473 556,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848 738,00	848 738,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	848 738,00	848 738,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 405 846,00	5 405 846,00	5 405 846,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 405 846,00	5 405 846,00	5 405 846,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	195 420,04	200 840,93	102,77%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 420,89	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 678,85	1 678,85	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 611,19	9 611,19	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 130,00	184 130,00	100,00%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	430,41	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	430,41	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 617,00	69 617,00	69 617,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 617,00	69 617,00	69 617,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 700,00	1 765 350,30	1 663 163,49	94,21%	45 665,48
	80101		Szkoły podstawowe	38 820,00	85 820,00	104 023,32	121,21%	7 551,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-	0,00
		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	37 720,00	37 720,00	52 740,74	139,82%	2 080,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,16	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	4 032,41	366,58%	5 470,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	1 236 880,00	1 343 194,00	1 228 300,38	91,45%	40,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 880,00	236 880,00	153 869,50	64,96%	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	400 000,00	367 605,15	91,90%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,73	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	706 314,00	706 314,00	100,00%	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-	40,67
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	42 858,47	42 858,47	100,00%	38 073,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 858,47	42 858,47	100,00%	38 073,66
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	652,00	652,00	100,00%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	652,00	652,00	100,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 720,70	117 224,19	95,52%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	188,90	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 720,70	117 035,29	95,37%	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 105,13	170 105,13	100,00%	0,00
		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	170 105,13	170 105,13	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 504 606,07	5 931 351,42	5 761 161,65	97,13%	33 611,71
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	1 154 085,84	1 154 085,84	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		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	939 930,00	1 041 398,56	1 041 398,56	100,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 028,08	53 028,08	100,00%	0,00
		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	5 659,20	5 659,20	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 511,20	45 511,20	100,00%	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 488,80	8 488,80	100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 150,00	51 294,00	50 329,72	98,12%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	1 000,00	264,53	26,45%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	50 294,00	50 065,19	99,55%	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 000,00	554 500,00	528 274,91	95,27%	5 098,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	2 145,66	85,83%	5 098,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	540 120,00	514 249,25	95,21%	0,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 058,51	2 058,51	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 058,51	2 058,51	100,00%	0,00
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	502 237,00	493 194,77	98,20%	6 060,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 445,80	72,29%	6 060,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 000,00	500 237,00	491 748,97	98,30%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	309 800,00	310 100,34	100,10%	749,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-	749,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00	309 800,00	309 800,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 856,00	996 750,00	901 246,76	90,42%	21 703,44
		0830	Wpływy z usług	158 356,00	158 356,00	175 381,58	110,75%	21 505,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	273 896,00	267 624,00	97,71%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 290,00	37 290,00	100,00%	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 708,00	419 133,53	79,73%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 817,65	121,18%	197,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	253 000,00	239 716,80	94,75%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	253 000,00	239 636,80	94,72%	0,00
	85295		Pozostała działalność	576 870,07	2 107 626,07	2 082 154,00	98,79%	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 290 651,00	1 276 417,30	98,90%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 870,07	576 870,07	567 845,47	98,44%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 105,00	37 891,20	94,48%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 543 622,00	7 221 054,80	84,52%	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 543 622,00	7 221 054,80	84,52%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	572 357,10	44,03%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	2 499,00	49,98%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 033 452,00	1 031 842,00	99,84%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 205 170,00	5 614 356,70	90,48%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 960,00	74 966,92	56,81%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	131 960,00	74 966,92	56,81%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	55 251,90	52,62%	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 960,00	19 715,02	73,13%	0,00
855			Rodzina	12 592 750,00	12 495 632,64	12 506 582,08	100,09%	3 928 921,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 431 150,00	6 086 389,55	6 085 845,98	99,99%	1 006,67
		0900	Wpływy z odsetek 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	150,00	570,00	528,37	92,70%	6,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	1 000,00
		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	6 430 000,00	6 082 319,55	6 082 317,61	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 500,00	6 325 825,25	6 332 471,71	100,11%	3 927 914,45
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	2 500,00	1 228,00	49,12%	3 646,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	120,65	60,33%	45,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	21 000,00	19 475,00	92,74%	35 202,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 036 000,00	6 219 000,00	6 210 075,73	99,86%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 125,25	23 125,25	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	78 447,08	130,75%	3 889 019,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 403,32	100,18%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,32	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 700,00	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 700,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	81 018,84	80 161,07	98,94%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 100,00	80 256,00	79 398,23	98,93%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	762,84	762,84	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 500,00	3 937 942,00	3 358 176,05	85,28%	680 593,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 800 000,00	3 199 612,32	84,20%	574 978,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 199 612,32	84,20%	574 978,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	8 081,79	269,39%	94,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,04	-	2,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 081,83	269,39%	91,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	57 519,13	639,10%	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	47 844,13	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 675,00	107,50%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 997,86	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 997,86	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	11 536,76	100,32%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	11 536,76	100,32%	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	15 422,19	171,36%	105 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 354,20	145,14%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	11 067,99	184,47%	105 520,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	105 442,00	58 006,00	55,01%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 442,00	58 006,00	55,01%	0,00
926			Kultura fizyczna	2 298 328,00	2 129 303,00	2 382 782,22	111,90%	1 385 696,88
	92601		Obiekty sportowe	2 238 328,00	1 738 328,00	1 938 300,00	111,50%	1 385 696,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	169 846,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	124 600,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-	1 091 250,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 238 328,00	1 738 328,00	1 938 300,00	111,50%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	390 975,00	444 482,22	113,69%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
		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	19 000,00	318 000,00	373 130,58	117,34%	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	39 226,64	95,67%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 975,00	32 125,00	100,47%	0,00
			Razem	81 485 163,91	103 147 743,42	94 050 777,23	91,18%	12 040 781,38

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 651 078,00	15 539 496,57	15 539 496,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 198,00	487 198,00	487 173,47	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	217 510,42	217 510,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 680 000,00	11 680 000,00	10 555 153,12	90,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	438 000,00	438 000,00	386 089,19	88,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 110,00	2 110,00	2 352,42	111,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	308 694,96	86,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	20 839,33	41,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	53 730,53	44,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	472 726,00	78,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	44 809,00	64,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 000,00	63 000,00	64 460,87	102,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	499 452,28	124,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 846 700,00	3 846 700,00	3 288 962,74	85,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00	653 000,00	599 077,05	91,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	270 768,18	77,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 212,29	15,15%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	9 991,69	76,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 880,00	236 880,00	153 869,50	64,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	11 552,76	100,46%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	250 000,00	264 469,96	105,79%
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	1 157 170,00	1 456 170,00	1 164 725,07	79,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	46 546,81	93,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	875 000,00	707 663,79	80,88%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	47 844,13	-
0830	Wpływy z usług	499 356,00	599 356,00	587 213,37	97,97%
0900	Wpływy z odsetek 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	650,00	3 070,00	1 756,37	57,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	89 171,60	135,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 200,00	40 963,18	135,64%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 150,00	40 000,00	161 649,90	404,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 415,97	44 284,67	104,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	1 350 099,00	642 742,19	47,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 550,00	61 550,00	80 281,45	130,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	652,00	652,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 772,00	44 772,00	43 927,00	98,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 858,47	42 858,47	100,00%
	Razem	34 979 214,00	40 053 538,43	36 954 750,36	92,26%

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	157 474,78	155 256,82	98,59%	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 782,04	77,82%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 782,04	77,82%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	137 474,78	137 474,78	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 629,91	1 629,91	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,16	280,16	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,93	39,93	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,39	460,39	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,20	285,20	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	134 779,19	134 779,19	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 141 485,38	2 235 853,85	2 155 506,21	96,41%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 774,00	856 773,19	822 247,15	95,97%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	449 119,60	416 333,17	92,70%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	266 000,00	265 443,95	99,79%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 000,00	117 822,44	99,01%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 398,80	12 398,80	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 025,00	8 294,00	8 288,00	99,93%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	49,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 911,79	1 911,79	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
	60017		Drogi wewnętrzne	1 387 011,38	1 372 380,66	1 326 559,06	96,66%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	83 379,41	83 379,41	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 789,87	52 789,87	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 680,00	89 680,00	89 679,00	100,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 526,38	214 383,15	168 562,55	78,63%	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	932 143,23	932 143,23	100,00%	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 133 807,55	13 968 958,47	13 162 058,15	94,22%	99 990,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00	214 000,00	128 744,96	60,16%	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	84 000,00	43 037,19	51,23%	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	16 841,63	84,21%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 896,14	48,96%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	63 970,00	63,97%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 500,00	1 030 400,00	1 010 069,18	98,03%	89 850,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	8 636,68	78,52%	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	240 000,00	238 400,95	99,33%	15 446,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	157 948,03	98,72%	33 121,56
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	226 400,00	224 703,58	99,25%	16 090,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388 500,00	366 500,00	359 405,10	98,06%	25 191,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 571,00	96,10%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 500,00	10 403,84	67,12%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 486 307,55	9 724 558,47	9 023 244,01	92,79%	10 040,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	50 000,00	39 042,22	78,08%	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	35 000,00	24 073,51	68,78%	3 577,54
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	10 000,00	3 605,85	36,06%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 400,00	143 770,00	140 295,14	97,58%	141,91
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 332,12	4 318 383,61	4 248 911,63	98,39%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 075,43	3 684 669,58	3 084 580,38	83,71%	6 320,65
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 481 505,28	1 481 505,28	100,00%	0,00
710			Działalność usługowa	464 500,00	369 500,00	109 849,41	29,73%	626,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00	148 500,00	58 188,66	39,18%	626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	126 500,00	58 188,66	46,00%	626,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	35 500,00	28 066,25	79,06%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 500,00	28 066,25	79,06%	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	162 500,00	2 500,00	1,54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	23 000,00	21 094,50	91,72%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	23 000,00	21 094,50	91,72%	0,00
750			Administracja publiczna	13 669 123,87	15 430 503,64	10 474 775,87	67,88%	893 185,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 306,00	379 703,76	362 336,13	95,43%	26 559,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,70	296 242,58	281 961,88	95,18%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,20	17 364,20	17 364,20	100,00%	22 011,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 901,95	53 709,51	51 258,37	95,44%	3 783,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,42	7 683,38	7 333,49	95,45%	539,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,73	4 704,09	4 418,19	93,92%	224,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 572,00	240 572,00	236 262,52	98,21%	961,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 672,00	216 672,00	215 342,00	99,39%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 785,25	89,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 821,71	90,18%	589,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	4 313,56	79,88%	372,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 015 592,00	8 124 772,40	7 782 219,36	95,78%	786 785,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 501,80	54 491,73	99,98%	7 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467 056,00	5 432 697,68	5 274 598,24	97,09%	179 734,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 311,00	380 549,27	380 549,27	100,00%	402 890,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 603,00	953 172,96	872 692,68	91,56%	133 807,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 522,00	114 849,74	101 880,20	88,71%	17 040,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	9 392,00	9 392,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 545,22	96,77%	892,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	131 936,30	111 042,64	84,16%	241,96
		4260	Zakup energii	141 500,00	210 500,00	171 100,39	81,28%	30 027,07
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 540,00	88 870,64	88,39%	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	14 771,00	8 869,80	60,05%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	373 935,13	371 889,49	99,45%	8 803,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	19 384,35	18 069,51	93,22%	845,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	12 258,06	11 944,67	97,44%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	554,40	27,72%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,60	24,60	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 700,00	171 610,19	171 610,19	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	1 802,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	3 354,40	67,09%	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 840,00	27 811,68	99,90%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	30 203,32	27 421,05	90,79%	2 300,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 750,00	23 650,56	91,85%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	269 930,00	260 167,12	96,38%	1 301,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	1 100,00	44,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	9 810,00	98,10%	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 500,00	118 727,41	94,60%	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 930,00	130 529,71	98,94%	993,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 391,00	414 811,00	405 216,26	97,69%	21 495,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 391,13	1 391,13	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 901,00	285 901,00	284 999,30	99,68%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 860,00	15 984,14	89,50%	17 960,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 063,00	46 783,00	44 874,30	95,92%	3 220,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,00	6 394,00	4 445,40	69,52%	315,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 175,00	5 175,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	13 242,84	13 225,09	99,87%	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	5 200,00	4 858,31	93,43%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	484,00	484,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00	17 840,00	17 834,49	99,97%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	725,71	725,71	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	8 215,07	8 215,07	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 031,32	3 004,32	99,11%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 854,00	2 567,93	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 511 262,87	6 000 714,48	1 428 574,48	23,81%	56 082,18
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 175,09	24 266,20	17 851,84	73,57%	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 658,90	137 508,52	101 161,07	73,57%	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 600,00	18 490,14	18 490,14	100,00%	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 107,74	213 781,26	116 689,73	54,58%	10,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 397,38	764 880,69	391 173,23	51,14%	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 778,43	58 675,50	74,48%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 902,07	10 354,50	74,48%	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	5 773,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	32 718,60
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	4 915,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	867,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 629,00	68,15%	286,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 709,40	36 996,37	19 806,46	53,54%	1 001,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 656,00	133 282,15	65 884,87	49,43%	5 624,33
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 471,11	10 086,35	74,87%	844,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 377,26	1 779,95	74,87%	149,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,77	5 301,90	2 800,72	52,82%	141,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,01	19 096,11	9 339,67	48,91%	795,58
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 930,07	1 299,08	67,31%	108,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,60	229,24	67,30%	19,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	481,15	4,81%	48,85
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,45	2 217,45	450,00	20,29%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,55	12 565,55	2 550,00	20,29%	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	156,02	52,01%	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	884,08	52,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	29 952,54	58,85%	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,77	40 388,28	8 381,70	20,75%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 573,04	181 346,28	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 575,99	65,76%	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
		4266	Zakup energii	0,00	12 750,00	7 575,01	59,41%	1 816,19
		4267	Zakup energii	0,00	4 250,00	949,86	22,35%	640,76
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 700,00	25 325,69	91,43%	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	138 713,55	130 482,52	20 706,73	15,87%	58,06
		4307	Zakup usług pozostałych	786 043,41	707 797,62	101 329,77	14,32%	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	411 501,87	39 924,50	9,70%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 617,98	7 045,50	9,70%	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,10	279,50	97,01%	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 045,00	511,80	12,65%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	255,00	0,00	0,00%	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 466,00	7 270,00	50,26%	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 364,98	2 964,98	1 141,09	38,49%	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 401,54	13 401,54	3 197,11	23,86%	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	591,24	0,00	0,00%	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 350,39	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	41 915,00	93,14%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	12 693,93	12 693,93	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	65 000,00	53 725,56	82,65%	40,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 593,66	2 640,74	448,34	16,98%	27,03
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 756,20	10 023,02	1 168,34	11,66%	153,14
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 181,68	368,74	31,20%	35,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,53	65,09	31,21%	6,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 841,58	3 841,58	100,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,54	758,54	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 494,54	22 725,00	74,52%	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 137,98	436 390,27	22 788,75	5,22%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 048,45	1 706 144,73	129 136,22	7,57%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 396,10	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 658,14	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 704,00	3 704,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	500,00	500,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 930,00	4 777 436,64	3 866 222,52	80,93%	11 258,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 080,00	26 080,00	23 547,71	90,29%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 220,00	6 214,31	99,91%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 650,00	92,01%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	11 380,00	9 875,40	86,78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 868,00	96,70%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	940,00	58,75%	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	5 000,00	2 371,89	47,44%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 371,89	47,44%	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 850,00	8 850,00	3 385,34	38,25%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	3 055,94	36,38%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	274,95	78,56%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	54,45	54,45%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 000,00	4 409 819,64	3 781 257,58	85,75%	11 135,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	876 546,78	706 752,27	80,63%	97,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 522 036,87	1 315 973,81	86,46%	11 037,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 182,00	393 382,00	92,74%	0,00
		4810	Rezerwy	206 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 101 449,90	1 009 391,46	91,64%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 750,92	189 912,25	79,54%	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 443,51	131 436,13	83,48%	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 409,66	34 409,66	100,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 610 000,00	323 687,00	51 660,00	15,96%	123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	323 687,00	51 660,00	15,96%	123,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	2 200 000,00	2 062 005,86	93,73%	9 917,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	2 200 000,00	2 062 005,86	93,73%	9 917,50
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	55 455,00	79,22%	9 917,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	2 130 000,00	2 006 550,86	94,20%	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 816 968,89	31 740 413,22	31 137 427,63	98,10%	1 865 360,61
	80101		Szkoły podstawowe	14 111 681,41	16 915 812,85	16 914 885,10	99,99%	1 239 775,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	28 656,23	28 655,73	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 983,00	2 595 716,67	2 595 716,67	100,00%	24 435,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 431,00	181 548,14	181 547,22	100,00%	204 925,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 571,00	2 048 134,40	2 048 134,40	100,00%	197 694,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 490,00	194 108,86	194 108,86	100,00%	14 585,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	58 629,91	58 628,97	100,00%	157,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 410,00	304 005,24	304 005,24	100,00%	11 733,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	93 253,41	93 252,65	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	393 200,00	541 847,87	541 847,86	100,00%	59 631,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	24 924,00	24 923,50	100,00%	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 042,00	249 983,42	249 983,31	100,00%	3 719,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 167,83	109 167,83	100,00%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 129,08	5 128,47	99,99%	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 437,66	3 437,66	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 578,18	6 577,38	99,99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 277,41	688 296,45	688 296,45	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	755,00	720,00	95,36%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 586,78	3 586,78	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 540,00	25 366,87	25 366,63	100,00%	1 856,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,28	5 028,28	100,00%	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 177,35	19 177,35	100,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 341 542,00	8 924 621,59	8 924 619,85	100,00%	32 827,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 345,00	687 653,86	687 653,24	100,00%	688 123,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 920,18	4 920,18	100,00%	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 285,59	1 285,59	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 115,00	98,89%	0,00
	80104		Przedszkola	7 409 185,00	8 967 543,70	8 445 906,92	94,18%	435 740,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 247,55	6 247,55	100,00%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 560 000,00	1 541 856,25	98,84%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	17 506,76	17 506,70	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 934,00	2 039 294,00	1 987 782,49	97,47%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 903,00	142 770,97	138 532,07	97,03%	160 044,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 177,00	840 177,00	809 457,93	96,34%	61 905,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 114,00	104 314,00	84 329,30	80,84%	6 527,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	2 514,00	62,85%	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	5 261,73	5 261,73	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	179 003,13	173 690,85	97,03%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	27 291,20	27 291,20	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	374 000,00	345 646,81	92,42%	2 895,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	57 587,72	46 245,05	80,30%	437,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 335,00	9 794,00	9 528,00	97,28%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 079,00	127 249,00	127 098,07	99,88%	568,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 320,00	5 971,30	6,69%	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 746,93	15 742,42	99,97%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	7 769,97	7 769,97	100,00%	265,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 721,00	265 956,06	265 956,06	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	2 296,00	2 255,80	98,25%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 706,00	49 228,98	2 604,06	5,29%	193,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 899,00	2 772 839,00	2 564 539,38	92,49%	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 967,00	199 889,70	190 705,10	95,41%	201 578,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 374,83	96,25%	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 900 000,00	2 774 118,63	2 742 465,39	98,86%	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 118,63	19 118,63	100,00%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	2 755 000,00	2 723 346,76	98,85%	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 238 833,48	1 259 955,94	1 259 952,95	100,00%	98 663,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 934,00	560 211,40	560 211,25	100,00%	3 044,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 892,00	45 267,10	45 266,62	100,00%	42 861,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 005,00	161 933,14	161 932,82	100,00%	18 653,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 068,00	13 549,13	13 548,28	99,99%	1 913,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 155,48	46 080,48	46 080,48	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 704,00	1 352,46	1 352,00	99,97%	126,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 465,00	410 055,63	410 055,63	100,00%	3 855,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 610,00	21 506,60	21 505,87	100,00%	28 208,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00	100 000,00	92 606,68	92,61%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	100 000,00	92 606,68	92,61%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 909,00	86 895,20	86 895,00	100,00%	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,00	12 199,94	12 199,94	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 877,00	56 434,66	56 434,66	100,00%	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 876,00	2 766,80	2 766,80	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 493,80	15 493,60	100,00%	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 845,00	34 545,00	15 820,22	45,80%	174,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	4 607,00	2 137,35	46,39%	24,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	674,00	194,72	28,89%	3,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	996,30	49,82%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	382,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 311,00	24 711,00	11 372,52	46,02%	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 171,00	2 171,00	1 119,33	51,56%	146,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 015,00	912 809,79	904 057,30	99,04%	88 854,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	30 837,00	30 837,00	100,00%	231,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 882,00	1 881,15	99,95%	2 108,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 751,00	124 871,00	124 870,27	100,00%	16 382,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 947,00	14 724,22	14 724,22	100,00%	1 815,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	6 250,00	41,67%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,00	14 822,00	14 822,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00	376,27	375,81	99,88%	27,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 177,00	675 643,58	675 643,42	100,00%	7 958,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 503,00	34 653,72	34 653,43	100,00%	60 331,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 720,70	118 488,61	96,55%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,02	1 158,76	95,37%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 505,68	117 329,85	96,56%	0,00
	80195		Pozostała działalność	193 500,00	566 011,41	556 349,46	98,29%	112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	3 069,51	61,39%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 896,86	2 288,00	78,98%	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 233,49	1 233,49	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 500,00	5 432,47	98,77%	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	211 397,92	209 222,85	98,97%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	339 880,00	335 000,00	98,56%	0,00
851			Ochrona zdrowia	520 900,00	1 224 633,37	585 181,25	47,78%	4 267,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 700,00	33 700,00	14 585,93	43,28%	274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 106,00	41,06%	74,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 279,93	72,80%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 300,00	583 810,42	477 851,06	81,85%	3 993,53
		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	78 000,00	178 000,00	172 000,00	96,63%	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	54 000,00	88,52%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	481,32	48,13%	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 952,60	12 756,91	42,59%	222,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	100 000,00	46 743,83	46,74%	1 736,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	20 870,00	69,57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	64 710,42	53 399,00	82,52%	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	0,00	0,00%	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 900,00	601 122,95	86 744,26	14,43%	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	10 900,00	30 900,00	19 500,00	63,11%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	287 965,70	13 948,00	4,84%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	278 073,00	49 112,01	17,66%	0,00
852			Pomoc społeczna	6 494 832,07	9 073 429,83	8 673 490,11	95,59%	203 431,47
	85202		Domy pomocy społecznej	633 633,00	665 033,00	660 292,89	99,29%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 633,00	665 033,00	660 292,89	99,29%	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 530,00	1 195 135,84	1 089 187,37	91,14%	76 059,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 923,64	1 923,64	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 701,00	708 232,46	708 232,46	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	42 894,00	42 894,00	100,00%	56 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 430,00	125 994,94	125 994,94	100,00%	9 657,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	13 990,69	13 990,69	100,00%	909,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	41 015,44	41 015,44	100,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 349,78	12 623,81	27,24%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 076,36	18 076,36	100,00%	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 715,50	431,00	7,54%	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	452,18	452,18	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 693,43	35 693,43	100,00%	8 846,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 112,50	1 112,50	100,00%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	564,00	564,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	52 784,07	52 784,07	100,00%	460,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 770,00	3 120,00	82,76%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 243,43	1 243,43	100,00%	102,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,50	195,50	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 349,00	2 349,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	19 450,34	19 450,34	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 916,00	3 919,00	3 919,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	257,58	257,58	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 464,00	1 464,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	0,00	0,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 150,00	51 294,00	50 329,72	98,12%	0,00
		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	150,00	1 000,00	264,53	26,45%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	50 294,00	50 065,19	99,55%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 000,00	630 500,00	594 871,94	94,35%	0,00
		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	2 000,00	2 500,00	2 145,66	85,83%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 295,54	595 295,54	560 046,28	94,08%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 704,46	32 704,46	32 680,00	99,93%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	600 558,51	600 486,65	99,99%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	600 518,15	600 446,29	99,99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,36	40,36	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	502 237,00	493 194,77	98,20%	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	1 445,80	72,29%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 000,00	500 237,00	491 748,97	98,30%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 707,00	1 659 991,00	1 649 782,76	99,39%	127 031,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	7 879,94	75,05%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 660,00	1 140 060,00	1 140 059,64	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 374,00	92 028,25	92 028,25	100,00%	103 826,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 816,00	212 336,00	210 331,40	99,06%	18 128,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 362,00	26 362,00	24 693,99	93,67%	2 120,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00	25 760,00	25 754,07	99,98%	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 500,00	22 170,49	94,34%	50,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 400,00	1 960,69	81,70%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 308,50	67,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	72 409,75	72 323,58	99,88%	2 906,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 420,00	2 334,86	96,48%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	210,72	70,24%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	38 129,00	37 784,54	99,10%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 386,00	1 386,00	1 378,00	99,42%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	8 564,09	95,16%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 692,00	1 324 086,00	1 192 249,53	90,04%	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	515 400,00	410 915,23	79,73%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	6 884,36	79,68%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 488,00	1 202,01	80,78%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	131,93	73,29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 692,00	798 378,00	773 116,00	96,84%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 250,00	316 250,00	299 546,40	94,72%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 250,00	316 250,00	299 546,40	94,72%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
	85295		Pozostała działalność	576 870,07	2 128 344,48	2 043 548,08	96,02%	340,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 754,00	317 754,00	301 158,46	94,78%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 265 344,14	1 251 446,09	98,90%	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	23 330,00	50 130,00	50 123,38	99,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 035,00	18 769,71	98,61%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 571,00	78 939,00	72 851,35	92,29%	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	287,00	286,45	99,81%	283,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 323,20	3 277,18	98,62%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 106,96	28 062,34	27 155,16	96,77%	49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,66	424,32	94,57%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	1 712,98	1 331,49	77,73%	6,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	41 764,00	39 495,32	94,57%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 600,00	89 044,56	95,13%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	420,00	87,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 605,00	108 741,20	77,34%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 902,11	77 159,16	76 626,77	99,31%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	2 100,00	25,00%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	300,00	296,64	98,88%	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 564 222,00	6 717 950,35	78,44%	782 458,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 564 222,00	6 717 950,35	78,44%	782 458,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 683 500,00	5 370 000,00	94,48%	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	931 960,00	931 960,00	100,00%	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 300,00	82 800,00	98,22%	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 547,71	68 729,98	86,40%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 859,32	11 987,62	86,50%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 821,15	1 517,78	83,34%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016 291,00	25 700,98	2,53%	782 158,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 499,00	49,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310 027,00	69 598,35	22,45%	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 746,00	9 746,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400 100,00	135 059,64	33,76%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,82	15,00	12,11%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 209,00	6 117,87	98,53%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,00	1 218,13	98,47%	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 500,00	1 000,00	4,88%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	173 960,00	114 179,90	65,64%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	148 560,00	88 779,90	59,76%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	121 600,00	69 064,88	56,80%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 960,00	19 715,02	73,13%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	13 333 662,00	13 308 060,64	13 289 564,64	99,86%	31 493,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 431 150,00	6 086 389,55	6 085 845,98	99,99%	500,00
		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	1 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 850,00	6 062 313,00	6 062 311,98	100,00%	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 153,00	16 617,21	16 617,21	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	2 827,48	2 827,48	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	400,07	400,07	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,30	54,38	98,34%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	106,49	106,49	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	570,00	528,37	92,70%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 156 600,00	6 381 380,25	6 369 497,93	99,81%	21 232,17
		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	12 000,00	21 000,00	19 475,00	92,74%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	540,00	90,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 485 013,00	5 545 153,00	5 537 506,93	99,86%	215,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 452,20	22 452,20	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 621,00	220 022,96	218 945,04	99,51%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,00	14 741,04	14 741,04	100,00%	17 607,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 080,00	533 642,00	533 560,78	99,98%	3 074,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 454,00	3 584,00	3 583,99	100,00%	318,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 360,00	3 240,00	96,43%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	55,00	91,67%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,05	673,05	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 700,00	1 333,02	49,37%	15,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	299,00	299,00	100,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 612,00	131 373,00	129 865,22	98,85%	9 761,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 657,00	95 599,27	95 204,35	99,59%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	6 799,73	6 799,70	100,00%	8 228,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	17 679,00	17 503,73	99,01%	1 436,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 219,00	1 161,50	95,28%	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	84 000,00	83 774,88	99,73%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	84 000,00	83 774,88	99,73%	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 000,00	470 000,00	467 260,30	99,42%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	470 000,00	467 260,30	99,42%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	81 018,84	80 161,07	98,94%	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	762,84	762,84	100,00%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100,00	80 256,00	79 398,23	98,93%	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	55 300,00	54 900,00	99,28%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	55 300,00	54 900,00	99,28%	0,00
	85595		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	15 860,26	97,90%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	15 860,26	97,90%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 341 262,00	10 735 469,50	7 647 509,94	71,24%	200 568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	293 900,00	284 369,00	96,76%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	284 000,00	281 969,00	99,28%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 620 352,00	5 523 552,00	5 263 011,72	95,28%	14 384,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 023,00	103 650,38	101 328,99	97,76%	2 321,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	7 098,29	7 098,29	100,00%	8 545,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,00	18 682,69	17 072,72	91,38%	3 078,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 666,69	2 437,23	91,40%	438,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 388 453,95	5 135 074,49	95,30%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 600,00	408 436,53	340 977,82	83,48%	2 980,69
		4260	Zakup energii	116 600,00	140 521,39	105 369,80	74,98%	2 132,90
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 000,00	6 942,96	99,19%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	226 415,14	194 661,24	85,98%	847,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 500,00	34 003,82	98,56%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	81 440,94	68 372,54	83,95%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 667,04	56 698,64	98,32%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	273,90	273,90	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 500,00	11 400,00	61,62%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	8 875,00	98,61%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 875,00	98,61%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	97 000,00	92 368,34	95,23%	2 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 355,20	87,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	86 013,14	95,57%	2 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 505 000,00	3 983 540,97	1 303 859,08	32,73%	180 253,13
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 110 440,97	1 110 440,97	100,00%	180 253,13
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 000,00	166 788,11	95,31%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	198 100,00	26 630,00	13,44%	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	262 310,00	338 599,06	285 676,44	84,37%	280,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 789,06	22 446,50	83,79%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	8 843,60	68,03%	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	102 000,00	101 755,94	99,76%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 810,00	60 000,00	26 000,00	43,33%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 436,00	47 436,00	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 374,00	62 394,40	92,61%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 290,00	2 569 557,00	2 550 321,48	99,25%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	29 500,00	18 264,00	61,91%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 764,00	41,17%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	925 000,00	1 068 997,00	1 068 997,00	100,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	28 997,00	28 997,00	100,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 790,00	17 060,00	9 060,48	53,11%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	200,48	4,77%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	9 660,00	5 660,00	58,59%	0,00
926			Kultura fizyczna	13 332 318,98	13 353 342,21	9 713 636,33	72,74%	132 776,38
	92601		Obiekty sportowe	11 666 465,98	11 707 489,21	8 286 188,73	70,78%	42 884,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 666 465,98	11 013 442,92	7 965 223,92	72,32%	42 884,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	694 046,29	320 964,81	46,25%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 607 853,00	1 617 853,00	1 404 367,60	86,80%	89 891,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	260 000,00	258 000,00	99,23%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 266,00	680 266,00	680 263,72	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 267,00	50 267,00	49 390,60	98,26%	70 314,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 870,00	120 870,00	120 415,69	99,62%	12 023,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	7 110,00	7 110,00	100,00%	813,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 300,00	5 856,23	80,22%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	140 096,79	54 460,55	38,87%	0,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	19 296,63	36,76%	6 456,43
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	10 162,85	29,04%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 265,00	63,25%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	91 104,54	40 369,46	44,31%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 958,66	93,27%	110,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	4 200,00	3 623,10	86,26%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	496,00	49,60%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	1 893,00	84,13%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	24 534,34	24 534,34	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 447,00	56 184,00	56 184,00	100,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	850,20	849,79	99,95%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 930,00	41 930,00	40 541,43	96,69%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	297,13	297,13	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 380,77	69,04%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 673,00	1 673,00	1 518,65	90,77%	172,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	21 000,00	87,50%	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	28 000,00	23 080,00	82,43%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 800,00	83,08%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	7 180,00	95,73%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2022
			Razem	99 296 484,74	129 887 019,15	112 419 140,47	86,55%	4 235 333,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 617,98	7 045,50	7 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,10	279,50	279,50	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 045,00	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	255,00	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%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 466,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 364,98	2 964,98	1 141,09	1 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 401,54	13 401,54	3 197,11	3 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	591,24	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%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 350,39	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	41 915,00	41 915,00	41 915,00	0,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	12 693,93	12 693,93	12 693,93	12 693,93	0,00	12 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	65 000,00	53 725,56	53 725,56	53 725,56	0,00	53 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 593,66	2 640,74	448,34	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 756,20	10 023,02	1 168,34	1 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 181,68	368,74	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,53	65,09	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 841,58	3 841,58	3 841,58	3 841,58	3 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,54	758,54	758,54	758,54	758,54	0,00	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	0,00	30 494,54	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 137,98	436 390,27	22 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,75	22 788,75	22 788,75	0,00	0,00	5,22%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 048,45	1 706 144,73	129 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 136,22	129 136,22	129 136,22	0,00	0,00	7,57%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 396,10	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 658,14	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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	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	1 700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 380,77	1 380,77	1 380,77	0,00	1 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 673,00	1 673,00	1 518,65	1 518,65	1 518,65	1 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	28 000,00	23 080,00	23 080,00	17 980,00	10 800,00	7 180,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	7 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
			Razem	99 296 484,74	129 887 019,15	112 419 140,47	90 143 102,25	56 664 591,26	36 101 133,97	20 563 457,29	7 897 971,56	21 682 428,51	1 836 105,06	0,00	2 062 005,86	22 276 038,22	19 276 038,22	9 085 608,66	3 000 000,00	0,00	86,55%	

4.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
1	Przedsięwzięcia razem			105 060 459,81	30 113 317,21	28 625 047,31	31 955 088,93	20 184 232,39	63,16	---	
1.a	- wydatki bieżące			10 652 461,18	959 383,03	2 974 650,97	3 807 472,63	1 653 119,22	43,42	---	
1.b	- wydatki majątkowe			94 407 998,63	29 153 934,18	25 650 396,34	28 147 616,30	18 531 113,17	65,84	---	
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.):			38 876 785,17	9 787 900,75	11 359 744,95	15 917 286,34	10 708 758,38	67,28	---	
1.1.1	- wydatki bieżące			10 477 461,18	936 883,03	2 922 150,97	3 775 472,63	1 623 149,72	42,99	---	
1.1.1.1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa - Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej kientów pomocy społecznej	2019	2022	783 254,49	523 298,41	244 394,53	259 956,08	255 787,06	98,40	99,46	Wydatki w 2022 r. obejmują opłaty za przeprowadzenie szkoleń, wynajem sali oraz catering dla beneficjentów projektu oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych oraz kadry zaangażowanej przy realizacji projektu. Wyplacono zasiłki celowe oraz okresowe jako wkład własny projektu.
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	2021	2023	772 072,50	281 184,39	365 180,00	370 336,86	346 637,96	93,60	81,32	Wydatki w 2022 r. obejmują przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczestników projektu, konsultacje psychologa, wynajem Sali, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych oraz kadry zaangażowanej przy realizacji projektu oraz dotację dla partnera projektu.
1.1.1.3	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	2021	2024	7 801 589,90	132 400,23	2 312 576,44	2 526 182,81	874 157,44	34,60	12,90	Poniesiono wydatki na: zrealizowane w ramach udzielonej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zadanie pn. „Opracowanie i wydanie publikacji nt. historycznego Hrubieszowa (w tym jego podziemi)”, na realizację w formie udzielonej dotacji dla Politechniki Krakowskiej – Partnera Projektu, zadań projektowych związanych z Centrum Komunikacyjnym i „Hrubieszowskim domem z klimatem”, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników BRL, KCEiWG i pozostałych pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu, na opłacenie osób zatrudnionych w formie umów zlecenia i o dzieło, na zakup nagród, upominków i materiałów promocyjnych, na organizację konferencji otwierającej projekt, na realizację komponentu Inicjatywy Bilateralnej, na opłacenie kosztów podróży służbowej delegowanych pracowników, na bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura (tj.: materiały biurowe, opłacenie energii cieplnej i elektrycznej, usługi sprzątanía czy usługi telekomunikacyjne i internet). Tak niski procent realizacji planu wydatków na zadania bieżące związany jest z problemami w zatrudnieniu pełnej kadry do realizacji projektu (w tym ds. zamówień publicznych) i związanymi z tym problemami z przeprowadzaniem postępowań z zakresu

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
											zamówień publicznych. Do końca 2022 roku wszczętych zostało wiele postępowań w realizowanym projekcie, jednak zakończenie ich i opłacenie zrealizowanych zadań przesunięte zostały w czasie na rok 2023 i 2024. Planowane zakończenie przedsięwzięcia 2024 r
1.1.1.4	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2022	2023	1 049 821,81	0,00	0,00	596 309,60	129 828,45	21,77	12,37	Poniesiono wydatki na zrealizowane zadanie projektowe pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji na utworzenie Centrum Usług Społecznych” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w formie dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu. Podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji w ramach zadań bieżących, a dwa postępowania pozostają na koniec 2022 roku nie rozstrzygnięte. Planowane zakończenie przedsięwzięcia – czerwiec 2023r
1.1.1.5	Terapeutyczne obiadowanie -	2022	2023	70 722,48	0,00	0,00	22 687,28	16 738,81	73,78	23,67	Zakupiono wyposażenie zaplecza kuchennego, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków, opłacono badania osób biorących udział w projekcie, należności za książeczki zdrowia, zakupiono usługi dietetyka.
1.1.2	- wydatki majątkowe			28 399 323,99	8 851 017,72	8 437 593,98	12 141 813,71	9 085 608,66	74,83	---	
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta .	2019	2022	18 331 886,19	8 847 327,72	6 503 407,55	9 484 558,47	8 814 997,29	92,94	96,35	Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za zajęcie pasa drogowego, zużycie wody i ciepła, utrzymanie strony internetowej, wsparcie merytoryczne przez opracowanie OPZ, aktualizację studium wykonalności dla proj. „HCD szansą na ożywienie”, dzienniki budowy, materiały promocyjne (ulotki, plakaty), tabliczki informacyjne, wynagrodzenia za realizację działań miękkich (realizacja szkoleń z robotyki dla dzieci oraz szkoleń dla seniorów w ramach powołania Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2023 r.
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	2021	2024	8 562 666,83	0,00	1 934 186,43	2 142 535,00	151 924,97	7,09	1,77	Poniesiono wydatki na wykup lokalu w nieruchomości przy ul. Plac Wolności 8 oraz sfinansowano zakup niezbędnego wyposażenia meblowego i sprzętu komputerowego dla KCEiWG (pierwsze wyposażenie). Podpisano dwie umowy na opracowanie dokumentacji, które będą podstawą do wydania odpowiednich decyzji budowlanych i administracyjnych, pozwalających na przeprowadzenie zaplanowanych prac budowlanych i remontowych. Tak niski procent realizacji planu wydatków na zadania majątkowe związany jest z problemami w zatrudnieniu pełnej kadry projektu – pracownika ds. zamówień publicznych i związanymi z tym problemami z przeprowadzaniem postępowań z zakresu zamówień publicznych. Do końca 2022 roku wszczętych zostało wiele postępowań w realizowanych przez BRL projektach, jednak zakończenie ich i opłacenie zrealizowanych zadań przesunięte zostały w czasie na rok 2023 i 2024. Planowane zakończenie przedsięwzięcia 2024 r.
1.1.2.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2022	2023	869 310,97	0,00	0,00	391 054,24	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków. Do końca 2022 roku podpisano wszystkie umowy w ramach zaplanowanych zadań majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczych z projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
											Wszystkie zadania są zatem w trakcie realizacji, a przedsięwzięcie planuje się zakończyć w czerwcu 2023 roku.
1.1.2.4	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem -	2021	2022	118 500,00	3 690,00	0,00	114 810,00	109 830,40	95,66	95,80	Poniesiono wydatek na budowę pomostu wraz z wyposażeniem, nadzór inwestorski, tablice informującą o uzyskanym dofinansowaniu, tablicę z regulaminem pomostu oraz wypożyczalni oraz opłatę za indywidualną interpretację. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	516 960,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	100	1,71	Poniesiono wydatek na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowany na 2023.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			66 183 674,64	20 325 416,46	17 265 302,36	16 037 802,59	9 475 474,01	59,08	---	
1.3.1	- wydatki bieżące			175 000,00	22 500,00	52 500,00	32 000,00	29 969,50	93,65	---	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	2021	2023	75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	---	0,3	Nie poniesiono wydatków w tym roku – umowa przedłużona do 30.09.2023 r.
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 094,50	91,72	32,45	Poniesiono wydatek za realizację I etapu umowy tj. przygotowanie diagnozy delimitacyjnej i projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 875,00	98,61	28,21	Poniesiono wydatki na zakup kserokopiarki oraz wydruk ulotek.
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 008 674,64	20 302 916,46	17 212 802,36	16 005 802,59	9 445 504,51	59,01	---	
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	2018	2023	26 787 246,64	18 956 992,54	7 976 465,98	7 730 254,10	4 459 028,76	57,68	87,41	Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski, doradztwo techniczne, doradztwo prawne, opłatę za umieszczenie urządzenia , dzienniki budowy, montaż podliczników w SP Nr 2 oraz hali sportowej, zakup, dostawę i montaż odbojnic, dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz nadzór inwestorski nad zadaniem. Zapłacono za realizację zadania „Przebudowa linii kablowej nN i SN”, dostawę i montaż instalacji odgromowej oraz nadzory nad tymi zadaniami. Wydatek za prowizję za gwarancję bankową BGK. Wyjaśnienie niewykonania planu: w związku z nieusunięciem usterek wstrzymana wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy.
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie -	2020	2023	4 820 000,00	10 290,30	3 570 000,00	3 808 735,11	3 666 394,97	96,26	76,28	Poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz dziennik budowy. Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	2020	2022	120 100,00	2 000,00	10 000,00	118 100,00	0,00	0,00	1,67	Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy, zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)	2020	2022	77 300,00	7 300,00	70 000,00	70 000,00	26 630,00	38,04	43,89	Wykonano oświetlenie parkingu i boiska treningowego przy ul. Ciesielczuka oraz dokumentację projektową na kolejną część oświetlenia.
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2021	2022	2 508 339,00	8 339,00	2 420 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,33	Nie wydatkowano środków w 2022 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. Środki przeniesione na 2023 rok.
1.3.2.6	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem -	2021	2022	0,00	0,00	74 810,00	0,00	---	---	---	Przedsięwzięcie po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego zostało przeniesione do części 1.1.2 (przedsięwzięcie poz. 1.1.2.4).
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	2021	2022	181 279,00	21 279,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11,74	Nie wydatkowano środków w 2022 r. ze względu na przedłużającą się procedurę dotyczącą wydania zezwolenia na założenie cmentarza przez PPIS w Hrubieszowie. Środki przeniesiono na 2023 rok.
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	2020	2022	2 420 000,00	1 293 473,62	1 156 526,38	1 126 526,38	1 081 025,78	95,96	98,12	Poniesiono wydatek na likwidację kolizji kabli elektroenergetycznych, dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.3.2.9	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	2022	2023	2 673 037,00	0,00	1 610 000,00	323 687,00	51 660,00	15,96	1,93	Poniesiono koszt na opracowanie PFU dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego” oraz za usługi prawne. W związku ze zmianą harmonogramu roboty zostały przesunięte na 2023 rok.
1.3.2.10	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	2022	2026	14 765 000,00	0,00	120 000,00	165 000,00	157 440,00	95,42	1,07	Poniesiony wydatek na opracowanie PFU wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
1.3.2.11	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	2022	2023	305 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 325,00	95	1,09	Poniesiono wydatek na opracowanie operatu wodno-prawnego oraz za sporządzenie kosztorysu.
1.3.2.12	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	2023	2024	11 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024.
1.3.2.13	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie -	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej -	2021	2023	88 242,00	3 242,00	25 000,00	0,00	0,00	---	3,67	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2023 r.

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

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

Lp.	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Planowane wydatki	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			2 922 150,97 Śr. wł. 460 410,87 Śr. zew. 2 461 740,10	1 110 953,07 Śr. wł. 153 753,97 Śr. zew. 957 199,10	4 033 104,04 Śr. wł. 614 164,84 Śr. zew. 3 418 939,20	1 836 105,06 Śr. wł. 248 673,72 Śr. zew. 1 587 431,34	45,53 40,49 46,43
1	75095	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	2 312 576,44 Śr. wł. 427 706,41 Śr. zew. 1 884 870,03	213 606,37 Śr. wł. 58 109,53 Śr. zew. 155 586,84	2 526 182,81 Śr. wł. 485 725,94 Śr. zew. 2 040 456,87	874 157,44 Śr. wł. 196 519,44 Śr. zew. 677 638,00	34,60 40,46 33,21
2	85295	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	362 180,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 362 180,00	5 156,86 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 5 156,86	367 336,86 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 367 336,86	343 637,96 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 343 637,96	93,55 --- 93,55
	85214		3 000,00 Śr. wł. 3 000,00 Śr. zew. 0,00	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	3 000,00 Śr. wł. 3 000,00 Śr. zew. 0,00	3 000,00 Śr. wł. 3 000,00 Śr. zew. 0,00	100 100 ---
3	85295	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	214 690,07 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 214 690,07	15 561,55 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 15 561,55	230 251,62 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 230 251,62	226 107,06 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 226 107,06	98,20 --- 98,20
	85214		29 704,46 Śr. wł. 29 704,46 Śr. zew. 0,00	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	29 704,46 Śr. wł. 29 704,46 Śr. zew. 0,00	29 680,00 Śr. wł. 29 680,00 Śr. zew. 0,00	99,92 99,92 ---
4	75095	Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	596 309,60 Śr. wł. 89 446,44 Śr. zew. 506 863,16	596 309,60 Śr. wł. 89 446,44 Śr. zew. 506 863,16	129 828,45 Śr. wł. 19 474,28 Śr. zew. 110 354,17	21,77 21,77 21,77
5	80195	ERASMUS+	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	212 631,41 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 212 631,41	212 631,41 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 212 631,41	210 456,34 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 210 456,34	99,99 --- 99,99
6	85395	„Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	5 000,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 5 000,00	5 000,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 5 000,00	2 499,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 2 499,00	49,98 --- 49,98
7	85203	Terapeutyczne obiadowanie	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	22 687,28 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 22 687,28	22 687,28 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 22 687,28	16 738,81 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 16 738,81	73,78 --- 73,78
8	85203	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	40 000,00 Śr. wł. 6 288,00 Śr. zew. 33 712,00	40 000,00 Śr. wł. 6 288,00 Śr. zew. 33 712,00	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	0,00 --- 0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			8 437 593,98 Śr. wł. 3 459 213,41 Śr. zew. 4 978 380,57	3 764 219,73 Śr. wł. 2 278 815,86 Śr. zew. 1 485 403,87	12 201 813,71 Śr. wł. 5 738 029,27 Śr. zew. 6 463 784,44	9 085 608,66 Śr. wł. 4 651 268,81 Śr. zew. 4 434 339,85	74,46 81,06 68,60
1	70095	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	6 503 407,55 Śr. wł. 3 054 075,43 Śr. zew. 3 449 332,12	2 981 150,92 Śr. wł. 2 112 099,43 Śr. zew. 869 051,49	9 484 558,47 Śr. wł. 5 166 174,86 Śr. zew. 4 318 383,61	8 814 997,29 Śr. wł. 4 566 085,66 Śr. zew. 4 248 911,63	92,94 88,38 98,39
2	75095	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	1 934 186,43 Śr. wł. 405 137,98 Śr. zew. 1 529 048,45	208 348,57 Śr. wł. 31 252,29 Śr. zew. 177 096,28	2 142 535,00 Śr. wł. 436 390,27 Śr. zew. 1 706 144,73	151 924,97 Śr. wł. 22 788,75 Śr. zew. 129 136,22	7,09 5,22 7,57

3	75023	Cyfrowa Gmina	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	8 856,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 8 856,00	8 856,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 8 856,00	8 856,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 8 856,00	100,00 --- 100,00
4	75095	Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	391 054,24 Śr. wł. 58 658,14 Śr. zew. 332 396,10	391 054,24 Śr. wł. 58 658,14 Śr. zew. 332 396,10	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	0,00 0,00 0,00
5	90095	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	114 810,00 Śr. wł. 67 374,00 Śr. zew. 47 436,00	114 810,00 Śr. wł. 67 374,00 Śr. zew. 47 436,00	109 830,40 Śr. wł. 62 394,40 Śr. zew. 47 436,00	95,66 92,61 100,00
6	85203	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie w ramach projektu pn. ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	60 000,00 Śr. wł. 9 432,00 Śr. zew. 50 568,00	60 000,00 Śr. wł. 9 432,00 Śr. zew. 50 568,00	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	0,00 0,00 0,00
RAZEM			11 359 744,95 śr. wł. 3 919 624,28 śr. zew. 7 440 120,67	4 875 172,80 śr. wł. 2 432 569,83 śr. zew. 2 442 602,97	16 234 917,75 śr. wł. 6 352 194,11 śr. zew. 9 882 723,64	10 921 713,72 śr. wł. 4 899 942,53 śr. zew. 6 021 771,19	67,27 77,14 60,93

4.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 474,78	137 474,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 474,78	137 474,78	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	137 474,78	137 474,78	100,00%
750			Administracja publiczna	379 703,76	362 336,13	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 703,76	362 336,13	95,43%
		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	379 703,76	362 336,13	95,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 704,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	3 704,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 678,85	1 678,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 678,85	1 678,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,85	1 678,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 720,70	117 035,29	95,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 720,70	117 035,29	95,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 720,70	117 035,29	95,37%
852			Pomoc społeczna	2 608 004,07	2 587 498,37	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 398,56	1 041 398,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 398,56	1 041 398,56	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 058,51	2 058,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,51	2 058,51	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 896,00	267 624,00	97,71%
		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	273 896,00	267 624,00	97,71%
	85295		Pozostała działalność	1 290 651,00	1 276 417,30	98,90%
		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	1 290 651,00	1 276 417,30	98,90%
855			Rodzina	12 383 974,55	12 374 190,57	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 082 319,55	6 082 317,61	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	6 082 319,55	6 082 317,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 219 000,00	6 210 075,73	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 219 000,00	6 210 075,73	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 399,00	2 399,00	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	2 399,00	2 399,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 256,00	79 398,23	98,93%
		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	80 256,00	79 398,23	98,93%
			Razem	15 637 760,71	15 584 417,99	99,66%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 474,78	137 474,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 474,78	137 474,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,91	1 629,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,16	280,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,93	39,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,39	460,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285,20	285,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	134 779,19	134 779,19	100,00%
750			Administracja publiczna	379 703,76	362 336,13	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 703,76	362 336,13	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 242,58	281 961,88	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,20	17 364,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,51	51 258,37	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,38	7 333,49	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,09	4 418,19	93,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 704,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 720,70	117 035,29	95,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 720,70	117 035,29	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,02	1 158,76	95,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 505,68	115 876,53	95,37%
852			Pomoc społeczna	2 608 004,07	2 587 498,37	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 398,56	1 041 398,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 923,64	1 923,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 232,46	708 232,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 894,00	42 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 994,94	125 994,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 990,69	13 990,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 015,44	41 015,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 076,36	18 076,36	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	452,18	452,18	100,00%
		4260	Zakup energii	35 693,43	35 693,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,50	1 112,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 734,07	21 734,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243,43	1 243,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 349,00	2 349,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 450,34	19 450,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,58	257,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,00	1 464,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 058,51	2 058,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 018,15	2 018,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,36	40,36	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 896,00	267 624,00	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	273 896,00	267 624,00	97,71%
	85295		Pozostała działalność	1 290 651,00	1 276 417,30	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 344,14	1 251 446,09	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 035,00	18 769,71	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,20	3 277,18	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,66	424,32	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
855			Rodzina	12 383 974,55	12 374 190,57	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 082 319,55	6 082 317,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 062 313,00	6 062 311,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 617,21	16 617,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,48	2 827,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,07	400,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,30	54,38	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	106,49	106,49	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 219 000,00	6 210 075,73	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 545 153,00	5 537 506,93	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 334,00	136 257,08	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 874,00	522 792,78	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	240,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 399,00	2 399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	299,00	299,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 256,00	79 398,23	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 256,00	79 398,23	98,93%
			Razem	15 636 081,86	15 582 739,14	99,66%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	248,00	24,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	248,00	24,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	248,00	24,80%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	36 352,89	121,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	36 352,89	121,18%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 352,89	121,18%
855			Rodzina	197 000,00	342 417,91	173,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 000,00	342 331,67	173,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149 822,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 432,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 000,00	178 076,67	90,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	86,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	86,24	-
			Razem	228 000,00	379 018,80	166,24%

4.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4		5	6		7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 340 000,00	361 271,72	2 650 009,91	
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2710		1 500,00	0,00	0,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		61 000,00	54 000,00	88,52
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158	2710		6 000,00	6 000,00	100,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013	2710		2 000,00	2 000,00	100,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 300 000,00		1 300 000,00	100,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	1 040 000,00		1 040 000,00	100,00
7	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116	2800		25 000,00	25 000,00	100,00
8	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095	2806,2807		107 833,99	65 072,18	60,34
9	HDK - dotacja celowa	921	92109	2800		100 000,00	100 000,00	100,00
10	MBP - dotacja celowa	921	92116	2800		3 997,00	3 997,00	100,00
11	MBP - dotacja celowa w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095	2806,2807		53 940,73	53 940,73	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 447 600,00	1 442 720,18	5 699 642,88	96,76
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008	2830		10 000,00	10 000,00	100,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2540	1 560 000,00		1 541 856,25	98,84
3	Przedszkola niepubliczne-Fundusz Pomocy	801	80104	2340		6 247,55	6 247,55	100,00
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2540	2 755 000,00		2 723 346,76	98,85
5	Przedszkola specjalne-Fundusz Pomocy	801	80105	2340		19 118,63	19 118,63	100,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	2360		178 000,00	172 000,00	96,63
7	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2580	117 600,00		117 600,00	100,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2360		30 900,00	19 500,00	63,11
9	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295	2827		317 754,00	301 158,46	94,78
10	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516	2830		55 300,00	54 900,00	99,28
11	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	2580	15 000,00		15 000,00	100,00

12	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie	921	92120	6570		50 000,00	50 000,00	100,00
13	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2360		250 000,00	248 000,00	99,20
14	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228	2360		192 000,00	189 040,00	98,46
15	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228	2360		323 400,00	221 875,23	68,61
16	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej (w trybie art. 19a)	926	92605	2360		10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem				6 787 600,00	1 803 991,90	8 349 652,79	462,84
w tym na zadania bieżące							8 299 652,79	
w tym na zadania inwestycyjne							50 000,00	

4.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	821 988,45	821 988,45	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	821 988,45	821 988,45	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	821 988,45	821 988,45	100
			Razem	0,00	824 488,45	824 488,45	100

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	821 988,45	821 988,45	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	821 988,45	821 988,45	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 142,44	150 142,44	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 200,00	227 200,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 582,00	108 582,00	100
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 076,90	253 076,90	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 543,60	50 543,60	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 443,51	32 443,51	100
			Razem	0,00	824 488,45	824 488,45	100

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	19 078,50	0,00	0,00	---
	71095		Pozostała działalność	19 078,50	0,00	0,00	---
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	0,00	0,00	---
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100
			Razem	19 078,50	200 000,00	200 000,00	100

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 157,47	5 157,47	100
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 157,47	5 157,47	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515,76	515,76	100
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 641,71	4 641,71	100
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	159 494,56	79,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	159 494,56	79,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 600,00	87 044,56	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	70 350,00	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	2 100,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
			Razem	9 500,00	214 657,47	172652,03	80,43

4.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 830,41 zł (z 832,00 zł do 1,59 zł)	zmniejszenie o 832,00 zł (z 832,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 59,12 zł (z 67,90 zł do 127,02 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 316,52 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 350,50 zł (z 0,00 zł do 5 350,50 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 26,40 zł (z 0,00 zł do 26,40 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 824,10 zł (z 0,00 zł do 824,10 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 34 340,41 zł (z 147 723,68 zł do 182 064,09 zł)	wzrost o 34 340,41 zł (z 147 723,68 zł do 182 064,09 zł)	wzrost o 1 862,41 zł (z 3 293,06 zł do 5 155,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 101 211,95 zł (z 1 145 666,71 zł do 44 454,76 zł)	zmniejszenie o 1 059 226,88 zł (z 1 103 681,64 zł do 44 454,76 zł)	wzrost o 712,17 zł (z 2 931,28 zł do 3 643,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 943,16 zł (z 15 618,15 zł do 19 561,31 zł)	wzrost o 3 943,16 zł (z 15 618,15 zł do 19 561,31 zł)	zmniejszenie o 5 417,82 zł (z 8 428,18 zł do 3 010,36 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 527 447,75 zł (z 622 190,64 zł do 94 742,89 zł)	zmniejszenie o 527 447,75 zł (z 622 190,64 zł do 94 742,89 zł)	wzrost o 8,94 zł (z 0,33 zł do 9,27 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 265 404,97 zł (z 0,00 zł do 1 265 404,97 zł)	wzrost o 1 265 404,97 zł (z 0,00 zł do 1 265 404,97 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 792 698,96 zł (z 0,00 zł do 792 698,96 zł)	wzrost o 792 698,96 zł (z 0,00 zł do 792 698,96 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 320 253,36 zł (z 0,00 zł do 1 320 253,36 zł)	wzrost o 1 320 253,36 zł (z 0,00 zł do 1 320 253,36 zł)	wzrost o 12 828,98 zł (z 0,00 zł do 12 828,98 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 921,83 zł (z 0,00 zł do 1 921,83 zł)	wzrost o 1 921,83 zł (z 0,00 zł do 1 921,83 zł)	wzrost o 9,32 zł (z 0,00 zł do 9,32 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 900,25 zł (z 0,00 zł do 3 900,25 zł)	wzrost o 3 900,25 zł (z 0,00 zł do 3 900,25 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (6,83 zł)	bez zmian (6,83 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15,75 zł (z 342,11 zł do 357,86 zł)	bez zmian (292,68 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (125,82 zł)	bez zmian (125,82 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 304,59 zł	zmniejszenie o 304,59 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 671,16 zł do 4 366,57 zł)	(z 4 671,16 zł do 4 366,57 zł)	
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 745,17 zł (z 2 606,12 zł do 860,95 zł)	bez zmian (107,12 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 662,29 zł (z 4 375,00 zł do 3 712,71 zł)	zmniejszenie o 662,29 zł (z 4 375,00 zł do 3 712,71 zł)	-
754	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 500,00 zł (z 0,00 zł do 4 500,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 19 772,61 zł (z 21 738,06 zł do 1 965,45 zł)	zmniejszenie o 19 772,61 zł (z 21 738,06 zł do 1 965,45 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 124 431,09 zł (z 351 965,41 zł do 476 396,50 zł)	wzrost o 124 431,09 zł (z 351 965,41 zł do 476 396,50 zł)	wzrost o 431,67 zł (z 1 696,20 zł do 2 127,87 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 147,41 zł (z 1 157,41 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 1 147,41 zł (z 1 157,41 zł do 10,00 zł)	wzrost o 77,00 zł (z 1,00 zł do 78,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 266,00 zł (z 137 673,00 zł do 136 407,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 961,82 zł (z 1 087 602,54 zł do 1 089 564,36 zł)	wzrost o 7 281,92 zł (z 1 082 282,44 zł do 1 089 564,36 zł)	zmniejszenie o 4 244,32 zł (z 41 783,85 zł do 37 539,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 940,25 zł (z 31 177,07 zł do 32 117,32 zł)	wzrost o 940,25 zł (z 31 177,07 zł do 32 117,32 zł)	zmniejszenie o 29,07 zł (z 4 480,63 zł do 4 451,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,50 zł (z 0,00 zł do 6,50 zł)	wzrost o 6,50 zł (z 0,00 zł do 6,50 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 596,96 zł (z 48 280,12 zł do 29 683,16 zł)	zmniejszenie o 18 596,96 zł (z 48 280,12 zł do 29 683,16 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 239,00 zł do 417,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 317,53 zł (z 54 794,61 zł do 54 477,08 zł)	zmniejszenie o 9 916,03 zł (z 53 814,01 zł do 43 897,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 7 254,95 zł (z 13 296,58 zł do 20 551,53 zł)	wzrost o 1 031,95 zł (z 400,58 zł do 1 432,53 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 96 751,00 zł (z 277 937,00 zł do 374 688,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 970,17 zł (z 3 050,81 zł do 2 080,64 zł)	zmniejszenie o 1 031,33 zł (z 1 031,33 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 470,51 zł (z 0,00 zł do 5 470,51 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 40,67 zł (z 0,00 zł do 40,67 zł)	-	-
801	80105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 4 784,81 zł (z 42 858,47 zł do 38 073,66 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 995,70 zł (z 6 094,09 zł do 5 098,39 zł)	wzrost o 2 129,66 zł (z 2 420,19 zł do 4 549,85 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 493,52 zł (z 6 553,69 zł do 6 060,17 zł)	zmniejszenie o 1 093,52 zł (z 6 553,69 zł do 5 460,17 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 749,71 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 749,71 zł)		
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 957,11 zł (z 20 548,73 zł do 21 505,84 zł)	wzrost o 509,84 zł (z 6 287,95 zł do 6 797,79 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54,41 zł (z 143,19 zł do 197,60 zł)	bez zmian (0,60 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek 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	bez zmian (6,67 zł)	bez zmian (6,67 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 394,88 zł (z 4 041,40 zł do 3 646,52 zł)	wzrost o 73,12 zł (z 3 573,40 zł do 3 646,52 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45,90 zł (z 0,00 zł do 45,90 zł)	wzrost o 45,90 zł (z 0,00 zł do 45,90 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 74,20 zł (z 35 127,91 zł do 35 202,11 zł)	wzrost o 4 341,44 zł (z 27 462,33 zł do 31 803,77 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 490,79 zł (z 3 817 529,13 zł do 3 889 019,92 zł)	wzrost o 71 490,79 zł (z 3 817 529,13 zł do 3 889 019,92 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 54 001,55 zł (z 520 977,37 zł do 574 978,92 zł)	wzrost o 51 532,61 zł (z 517 676,87 zł do 569 209,48 zł)	wzrost o 2 395,33 zł (z 70 755,96 zł do 73 151,29 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 2,59 zł do 2,54 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 2,59 zł do 2,54 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 75,91 zł (z 167,87 zł do 91,96 zł)	bez zmian (91,96 zł)	zmniejszenie o 32,58 zł (z 45,52 zł do 12,94 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 015,00 zł (z 50 505,00 zł do 105 520,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 169 846,55 zł (z 0,00 zł do 169 846,55 zł)	wzrost o 109 793,58 zł (z 0,00 zł do 109 793,58 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 124 600,33 zł (z 0,00 zł do 124 600,33 zł)	wzrost o 124 600,33 zł (z 0,00 zł do 124 600,33 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 091 250,00 zł (z 0,00 zł do 1 091 250,00 zł)	wzrost o 1 091 250,00 zł (z 0,00 zł do 1 091 250,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 3 557 077,92 zł (z 8 483 703,46 zł do 12 040 781,38 zł)	wzrost o 3 371 890,50 zł (z 7 874 076,53 zł do 11 245 967,03 zł)	wzrost o 8 865,38 zł (z 133 723,08 zł do 142 588,46 zł)