



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2485

ZARZĄDZENIE NR 1220/2024 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2023 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 2023 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 1220/2024
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	8
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
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	13
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	19
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.5.	Dochody majątkowe.....	22
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	23
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.6.	Wydatki ogółem	26
2.7.	Wydatki bieżące	27
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
2.11.	Wynik budżetu Miasta	62
2.12.	Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	63
2.13.	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	63
2.14.	Informacja o systemie gospodarowania odpadami	63
2.15.	Podejmowanie czynności mających na celu wyegzekwowanie należności	63
2.16.	Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	64
2.17.	Plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych	64
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA ROK 2023	66
4.	DANE TABELARYCZNE	76
4.1.	Wykonanie dochodów	76
4.2.	Wykonanie dochodów własnych	90
4.3.	Wykonanie wydatków w grupach	92
4.4.	Zobowiązania na 31.12.2023 r. wg. sprawozdania RB-28S	114
4.5.	Realizacja zadań wieloletnich	119
4.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
4.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
4.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
4.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
4.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej	136
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	138
4.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139
4.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
4.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr LIX/457/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

Sprawozdanie sporządzono m.in. w oparciu o:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr LIX/457/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 452 270,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 101 249 895,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 297 625,31 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 797 625,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Hrubieszowie i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 848 492,57 zł do kwoty 115 300 763,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 130 638,24 zł do kwoty 126 380 534,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 657 115,11 zł do kwoty 17 954 740,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 374 969,44 zł do kwoty 6 874 969,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 079 770,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

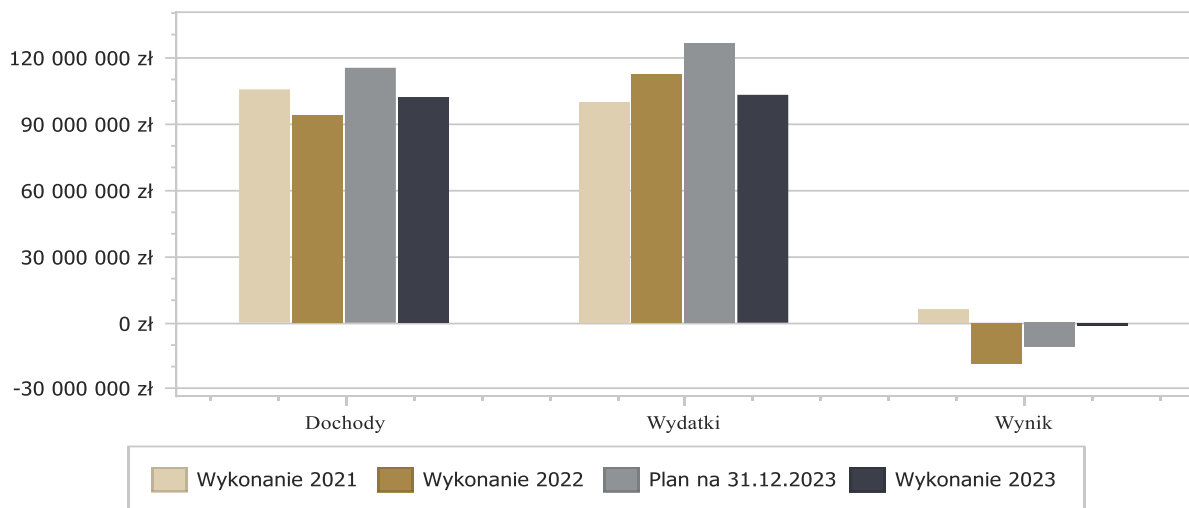
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 452 270,45	115 300 763,02	101 778 480,36	88,27%
Wydatki	101 249 895,76	126 380 534,00	103 075 066,20	81,56%
Wynik	-7 797 625,31	-11 079 770,98	-1 296 585,84	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 296 585,84 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku wyniosły 101 778 480,36 zł, a ich realizacja stanowiła 88,27% planu wynoszącego 115 300 763,02 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

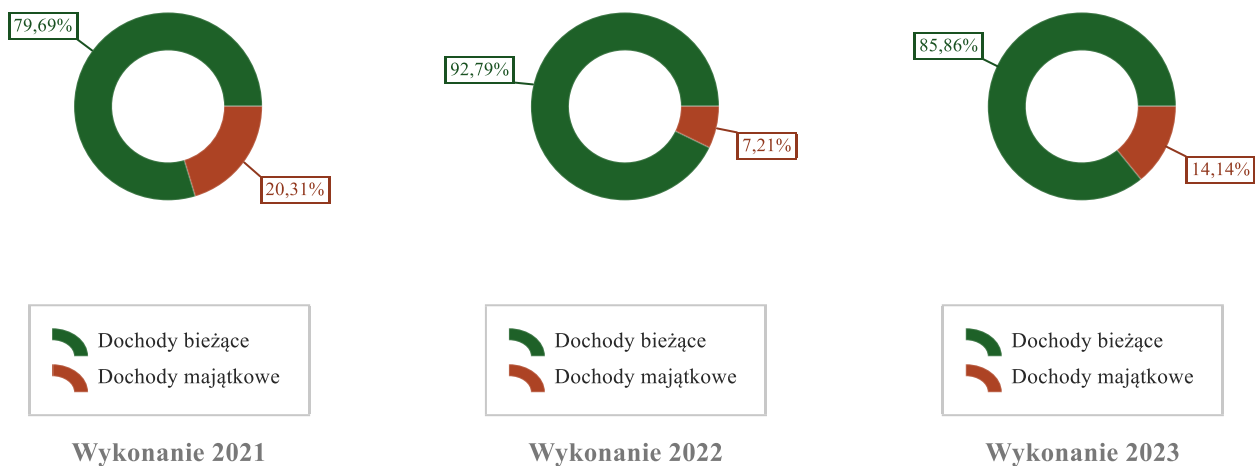
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 362 264,18	90 323 896,11	87 384 594,63	96,75%	85,86%
Dochody majątkowe	21 090 006,27	24 976 866,91	14 393 885,73	57,63%	14,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 452 270,45	115 300 763,02	101 778 480,36	88,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 337 002,00	27 973 523,00	27 975 876,34	100,01%	27,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	28 946 999,00	28 991 571,74	27 700 274,90	95,55%	27,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
750	Administracja publiczna	9 248 378,47	14 671 634,13	14 622 638,68	99,67%	14,37%
855	Rodzina	6 865 650,00	7 359 392,53	7 143 071,47	97,06%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 232 351,50	8 991 688,50	5 393 210,28	59,98%	5,30%
852	Pomoc społeczna	3 372 846,94	4 393 695,40	4 301 468,94	97,90%	4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 588 738,76	9 190 447,97	4 192 487,90	45,62%	4,12%
926	Kultura fizyczna	2 105 160,00	4 202 537,98	3 661 929,42	87,14%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	1 480 201,28	2 870 072,49	3 020 529,71	105,24%	2,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 216 000,00	4 719 416,40	2 157 721,33	45,72%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	644 880,34	644 880,34	100,00%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	563 906,26	478 111,74	84,79%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 661,52	210 661,52	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	137 076,00	137 076,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	316 899,00	61 274,15	19,34%	0,06%
600	Transport i łączność	36 150,00	36 150,00	51 085,24	141,31%	0,05%
710	Działalność usługowa	19 078,50	27 209,76	26 182,40	96,22%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	93 452 270,45	115 300 763,02	101 778 480,36	88,27%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

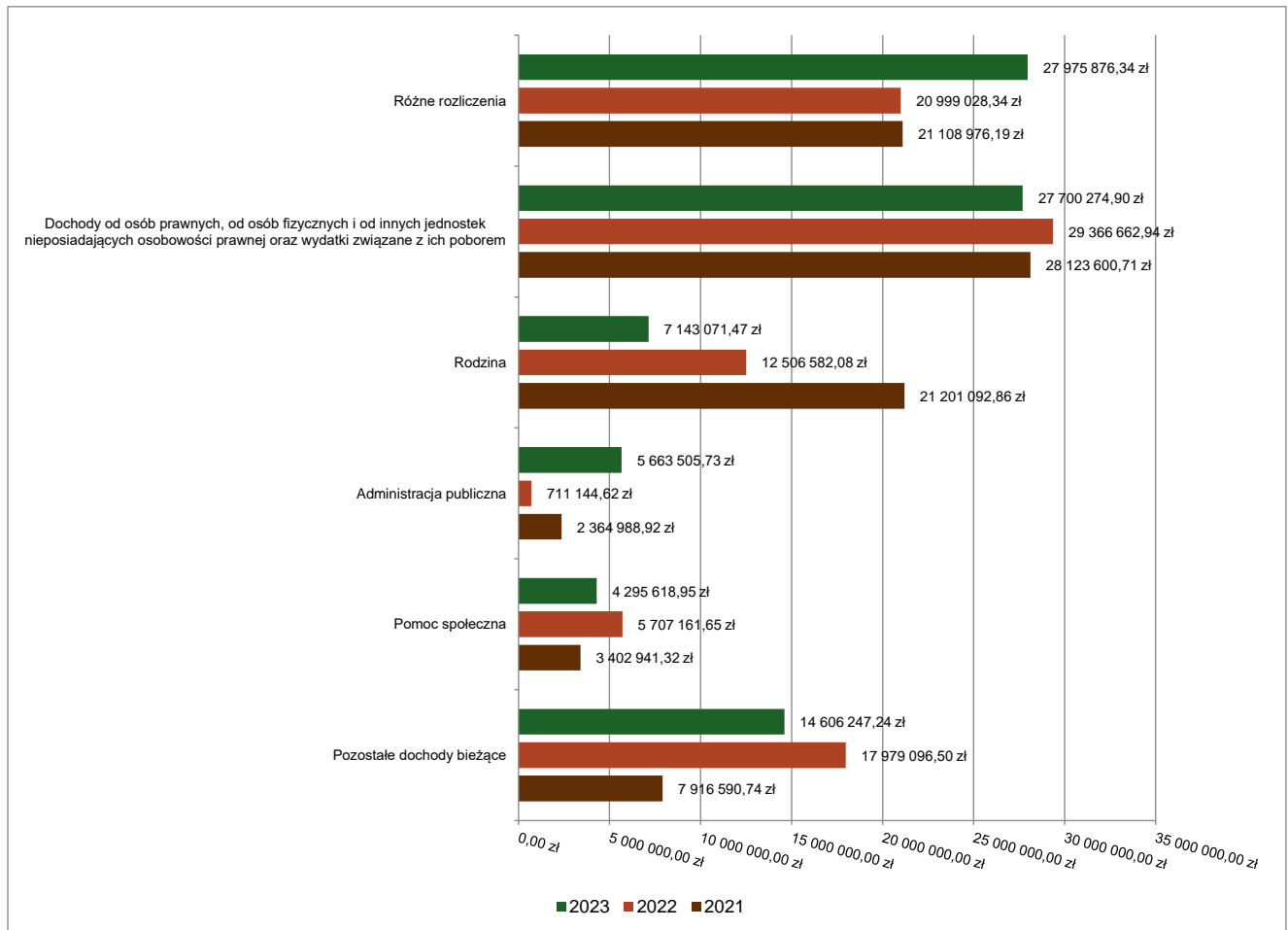
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 87 384 594,63 zł, tj. w 96,75% w stosunku do planu wynoszącego 90 323 896,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

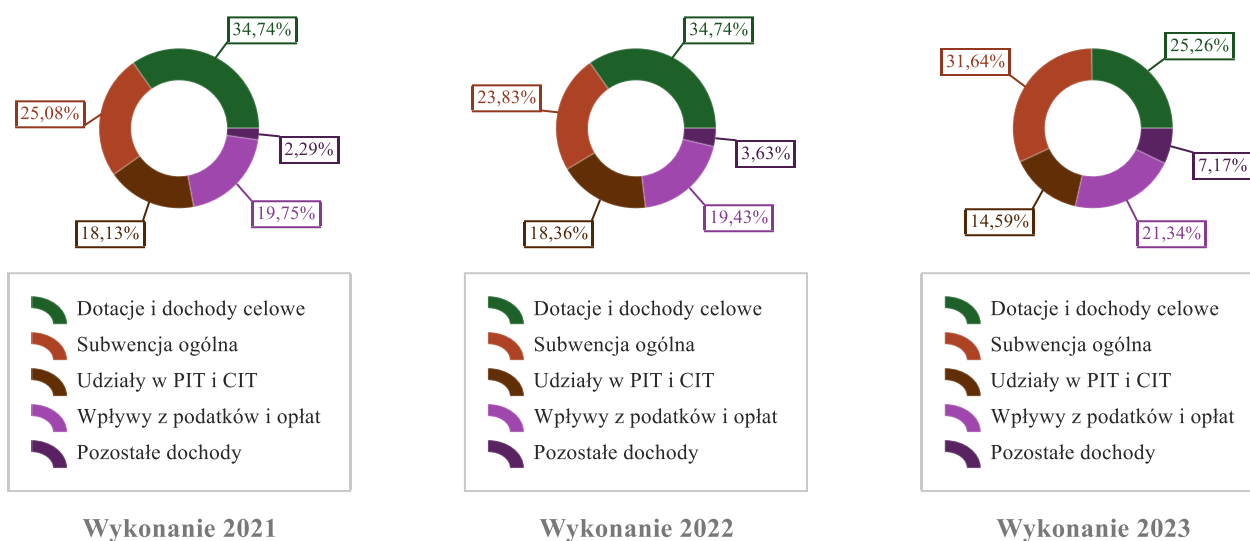
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 337 002,00	27 973 523,00	27 975 876,34	100,01%	30,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 946 999,00	28 991 571,74	27 700 274,90	95,55%	30,67%
855	Rodzina	6 865 650,00	7 359 392,53	7 143 071,47	97,06%	7,91%
750	Administracja publiczna	3 144 862,46	5 712 501,18	5 663 505,73	99,14%	6,27%
852	Pomoc społeczna	3 372 846,94	4 387 845,41	4 295 618,95	97,90%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 600,00	3 694 252,50	3 245 774,28	87,86%	3,59%
926	Kultura fizyczna	805 160,00	3 202 537,98	3 161 929,42	98,73%	3,50%
801	Oświata i wychowanie	1 480 201,28	2 870 072,49	3 020 529,71	105,24%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 505 416,40	2 157 721,33	86,12%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00	1 690 000,00	1 413 021,11	83,61%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	644 880,34	644 880,34	100,00%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	563 906,26	478 111,74	84,79%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 661,52	210 661,52	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	137 076,00	137 076,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	316 899,00	61 274,15	19,34%	0,07%
600	Transport i łączność	36 150,00	36 150,00	49 085,24	135,78%	0,05%
710	Działalność usługowa	19 078,50	27 209,76	26 182,40	96,22%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 362 264,18	90 323 896,11	87 384 594,63	96,75%	100,00%

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



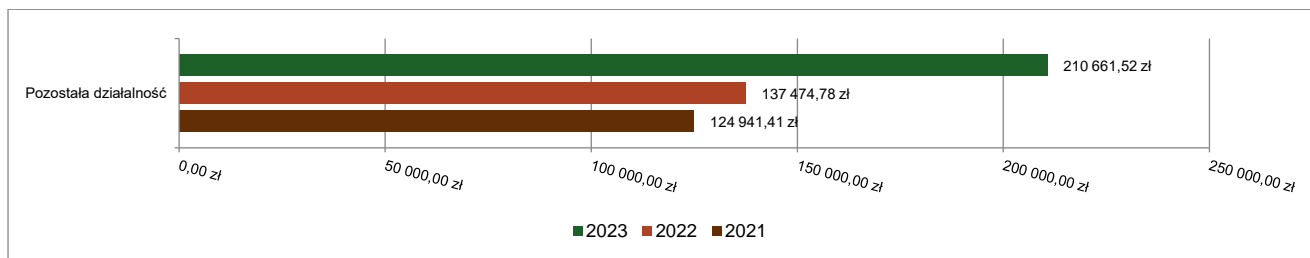
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 661,52 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 2022 r. do 31 lipca 2023 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 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 880,34 zł i zostały zrealizowane w wysokości planu.

Dochody zrealizowane zostały z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 644 877,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,68 zł.

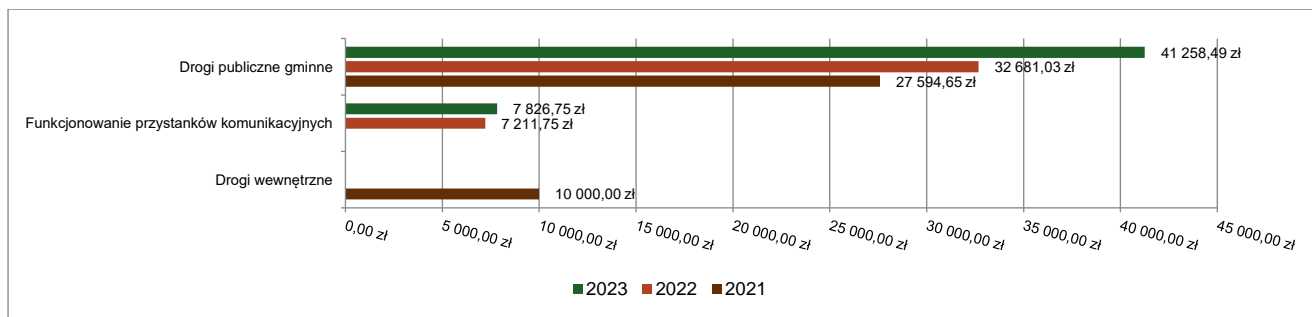
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 085,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,78%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 41 258,49 zł, co stanowi 142,27% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 181,06 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 078,50 zł – sprzedaż płytek chodnikowych oraz mieszanki piaskowo-solnej;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 316,52 zł – z tytułu kary umownej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 682,41 zł – z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 826,75 zł, co stanowi 116,82% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 450,00 zł dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, przy czym nie zawierano w 2023 r. żadnych umów i dochody nie zostały zrealizowane.

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

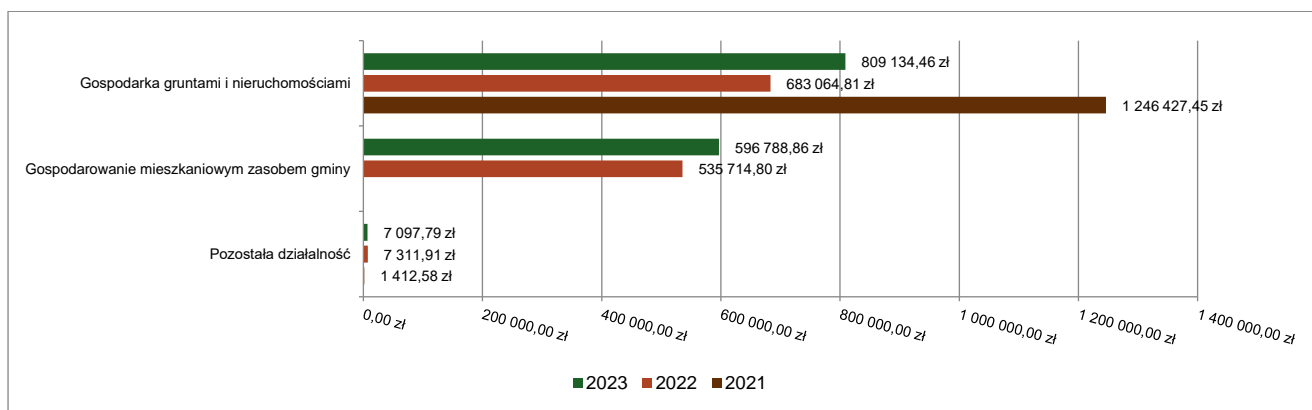


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413 021,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 809 134,46 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 331 499,14 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 325 834,29 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 135 066,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 734,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 596 788,86 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 539 992,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 751,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 044,34 zł – należności refakturowane za media.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 097,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 7 097,79 zł – należności refakturowane za media.

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

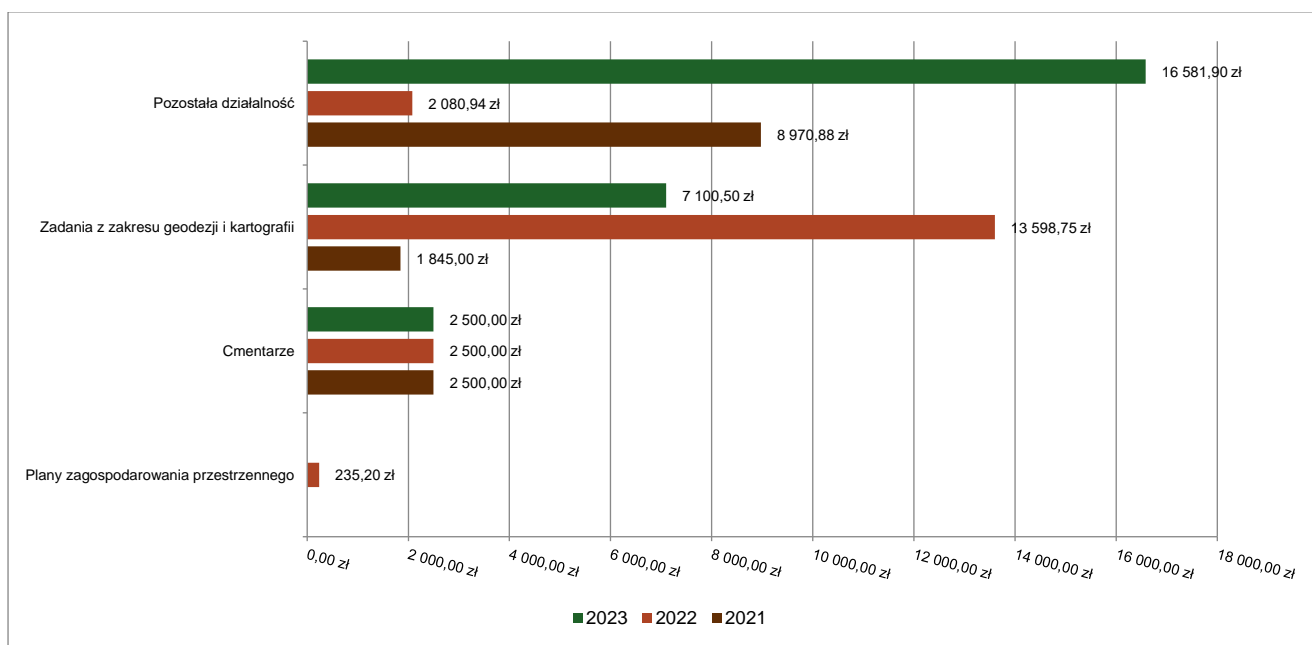


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 209,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 182,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,22%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 7 100,50 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 8 400,50 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 16 581,90 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 16 309,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od Gminy Hrubieszów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 309,26 zł (w wysokości planu) na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”;
 - wpływy z usług w kwocie 272,64 zł (dochód nieplanowany) – refakturowane należności.

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



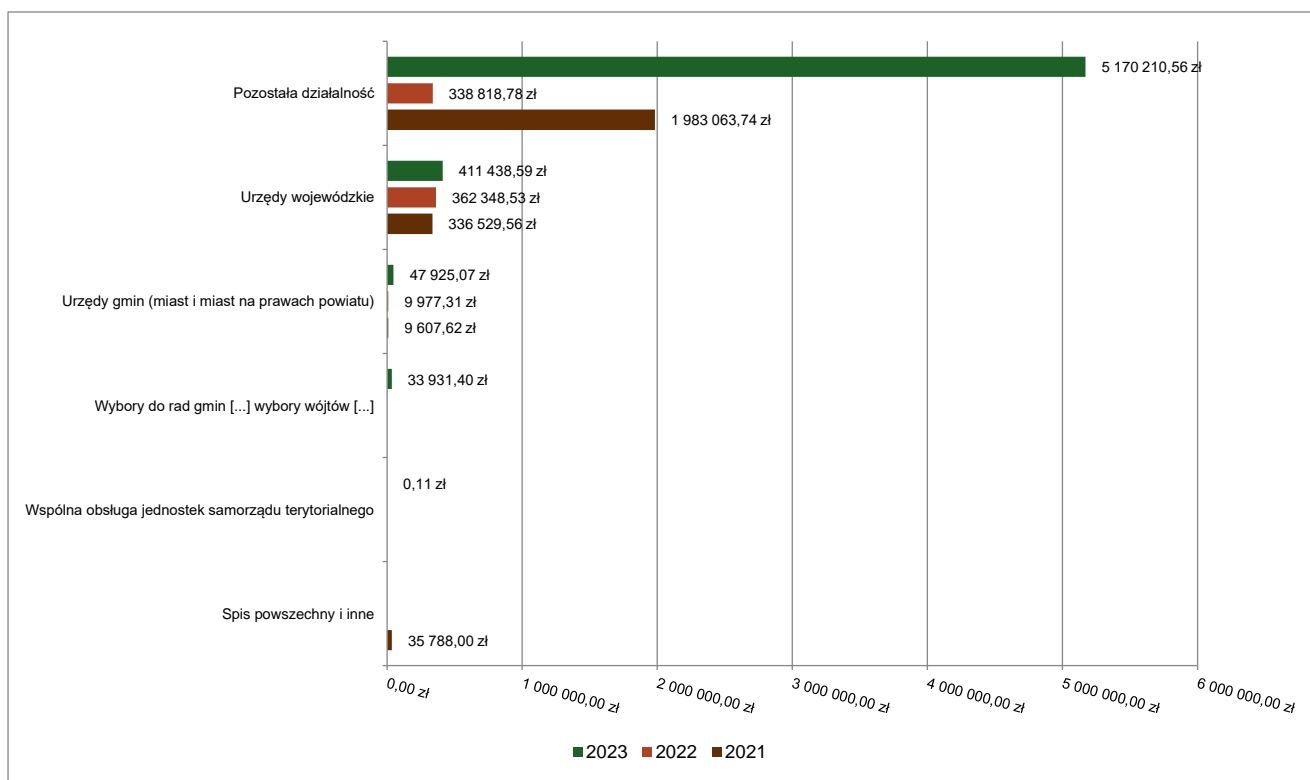
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 712 501,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 663 505,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 411 438,59 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 413 624,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 ustawami w kwocie 411 399,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 47 925,07 zł, co stanowi 137,30% planu rocznego wynoszącego 34 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 687,18 zł – należności refakturowane;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 606,00 zł – odszkodowanie za szkody w majątku;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 607,01 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 024,88 zł;
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 33 931,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Powiatu Hrubieszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 931,40 zł – na zorganizowanie głosowania w ramach referendum powiatowego.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 0,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Centrum Obsługi Przedszkoli w kwocie 0,11 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 170 210,56 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 5 229 470,66 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 5 112 835,37 zł – w tym na realizację zadania „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” w kwocie 4 406 743,85 zł oraz na realizację zadania „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” w kwocie 706 091,52 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 303,27 zł - z tytułu kar umownych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 312,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 764,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 764,20 zł – nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 198,35 zł – dziedziczenie ustawowe przez Gminę;
 - wpływy z usług w kwocie 32,24 zł – należności refakturowane;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

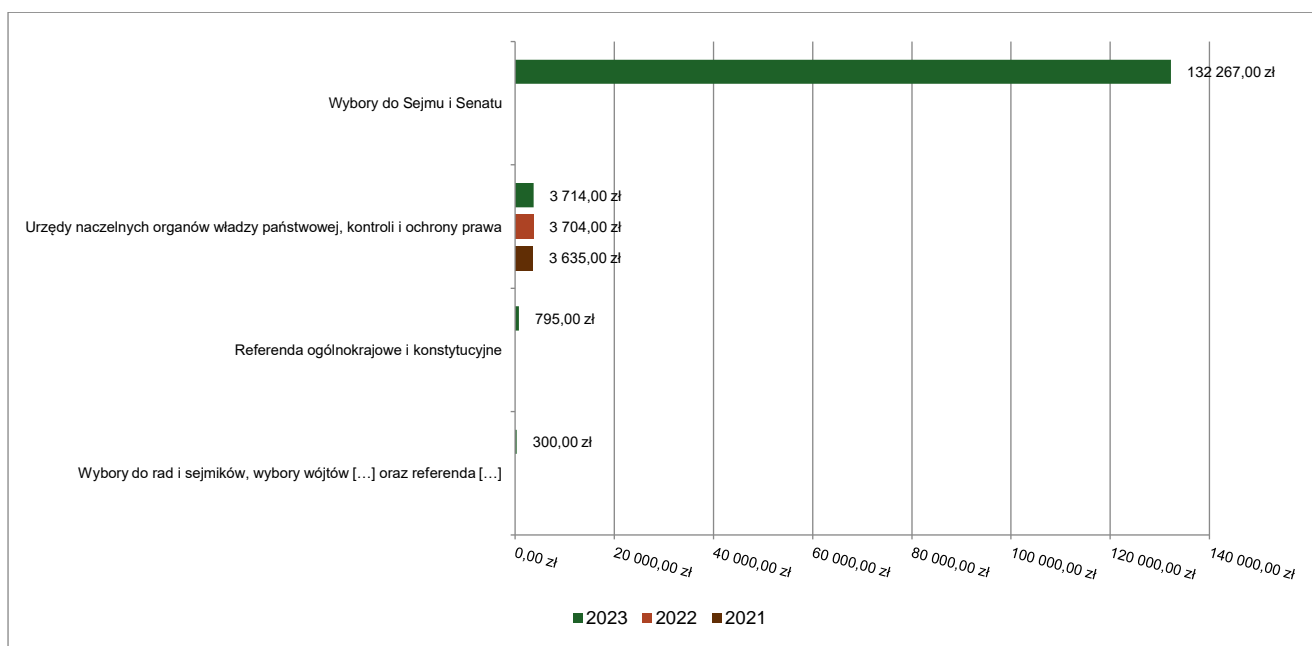


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 076,00 zł i wykonane w 100%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 714,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 132 267,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 300,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

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 2021-2022.

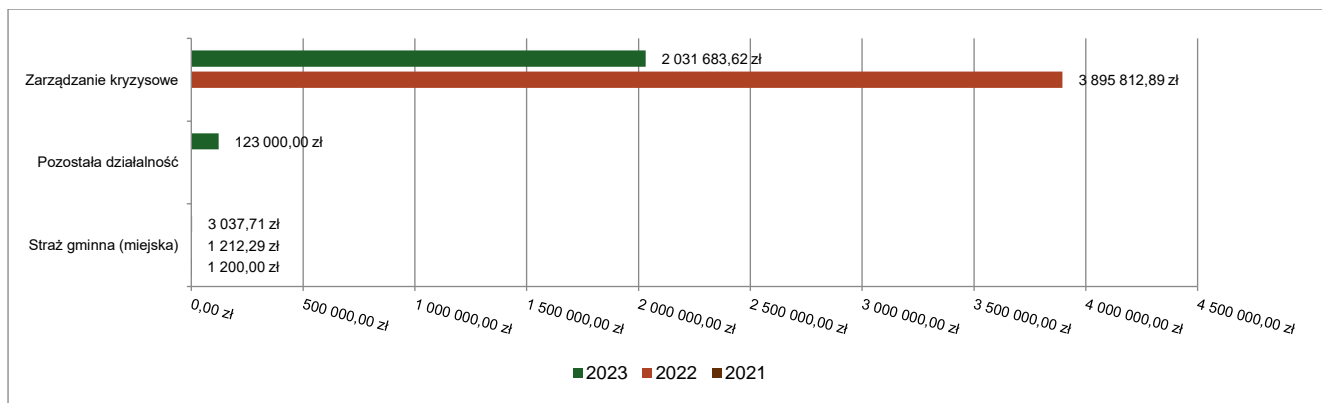


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 505 416,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 157 721,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,12%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 037,71 zł, co stanowi 151,89% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 031 683,62 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 2 380 416,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 027 183,62 zł na prowadzenie Punktu recepcyjnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się kara umowna od wykonawcy w związku z rozwiązaniem umowy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



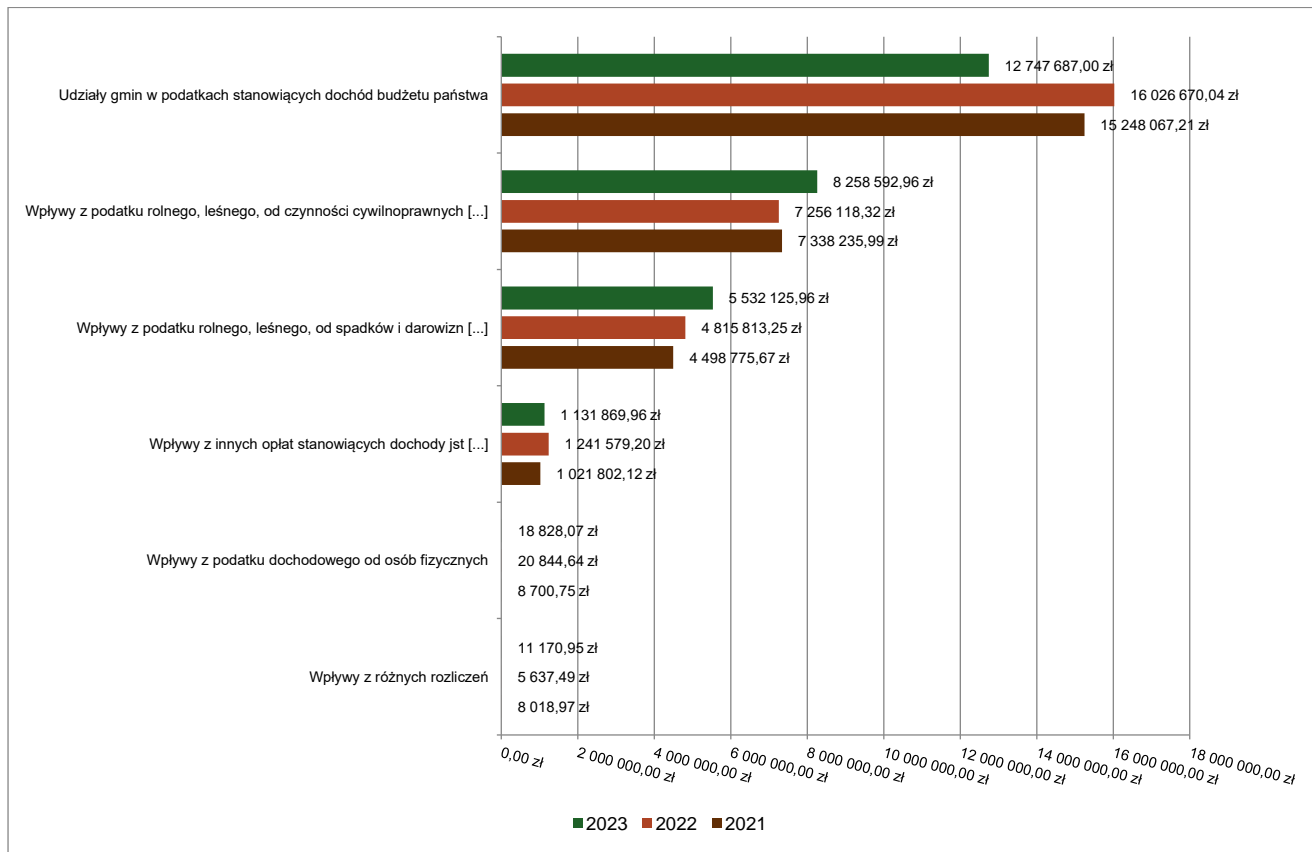
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 991 571,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 700 274,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 828,07 zł, co stanowi 37,66% 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 18 833,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -5,31 zł (na podstawie informacji urzędów skarbowych).
- 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 8 258 592,96 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 8 468 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 054 175,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 96 691,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 47 257,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 661,74 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 266,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 003,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 539,00 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 5 532 125,96 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 6 498 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 858 592,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 728 022,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 415 031,69 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 210 473,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 201 437,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79 344,19 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 178,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44,88 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 131 869,96 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 217 572,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 581 279,94 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 366 396,38 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 141 043,14 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 150,50 zł, (za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 1 625,50 zł, opłata planistyczna – 40 875,00 zł, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 650,00 zł).

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 11 170,95 zł, co stanowi 111,71% 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 12 747 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 085 379,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 662 308,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



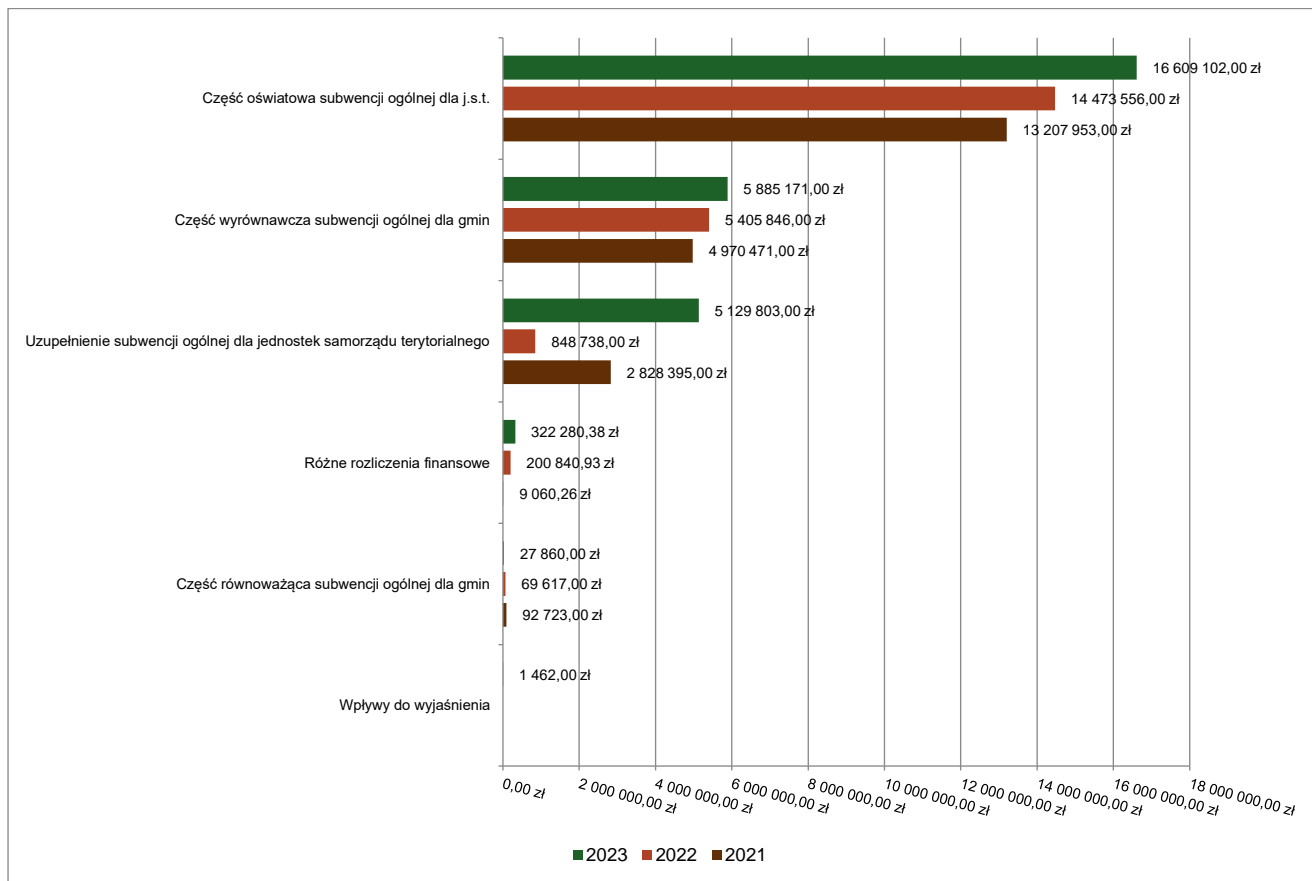
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 973 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 975 876,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 609 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 129 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 885 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 322 280,38 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 321 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 303 400,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 187,00 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 693,38 zł – odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 1 462,00 zł (realizacja bez planu). Na niniejszą wartość składają się wpływy, których tytuły na dzień 31.12.2023 r. nie zostały wyjaśnione.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 197,96 zł (realizacja bez planu). Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 27 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



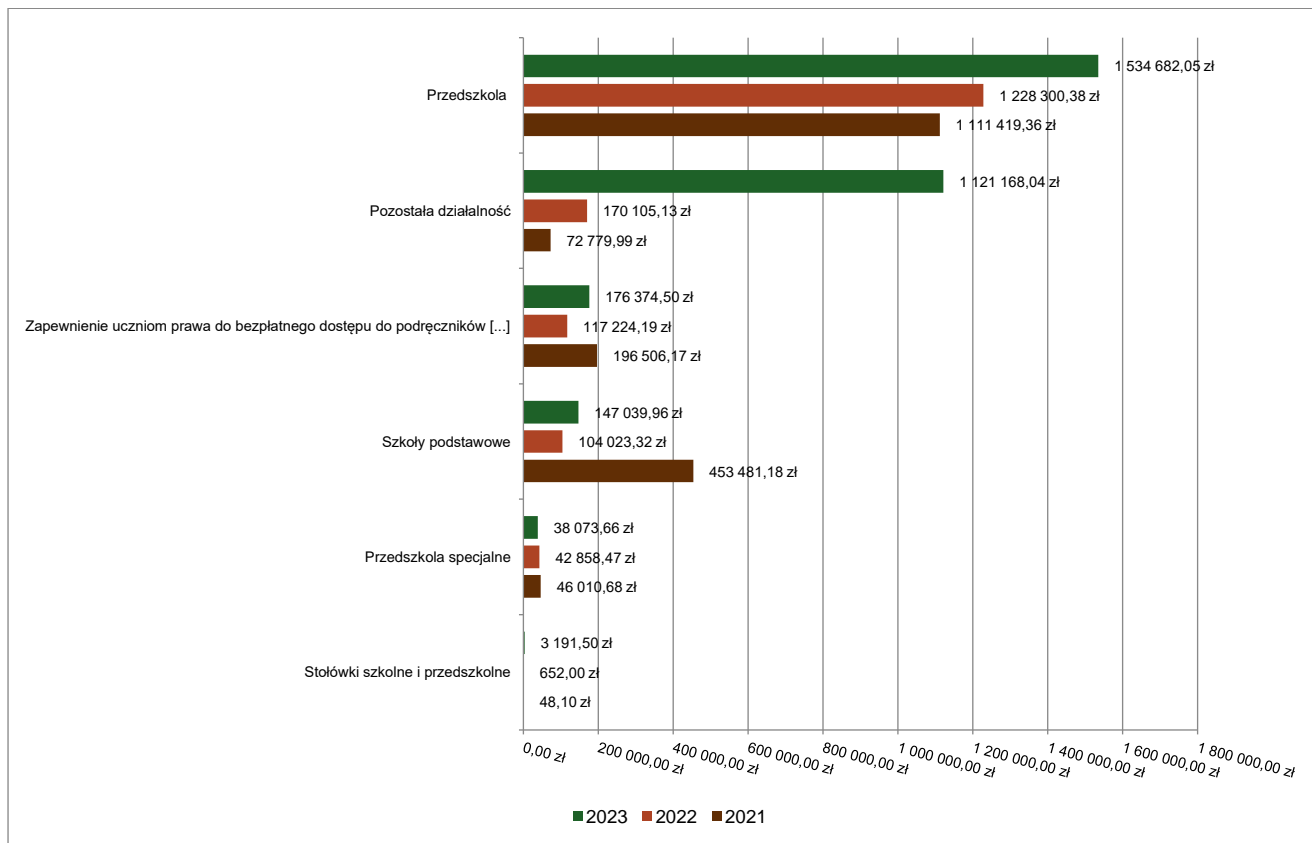
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 870 072,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 020 529,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,24%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 147 039,96 zł, co stanowi 134,14% planu rocznego wynoszącego 109 618,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 516,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 35 000,00 zł – program Aktywna Tablica;
 - wpływy z usług w kwocie 29 239,15 zł – należności refakturowane;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 120,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 091,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 913,87 zł – z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu i zniszczone podręczniki;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 534 682,05 zł, co stanowi 109,24% planu rocznego wynoszącego 1 404 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 770 450,98 zł;
- wpływy z usług w kwocie 588 764,36 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 157 669,50 zł realizowane przez przedszkola miejskie;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 755,20 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40,67 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 38 073,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 191,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2022 r.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 176 374,50 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 177 533,07 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 173 939,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 434,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 121 168,04 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 136 729,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 081 746,29 zł – projekty realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 1 oraz Nr 3 z programów „ERASMUS+” oraz „EFS+”;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39 421,75 zł, w tym: na projekt finansowany przez NBP a realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 1 „Mały Książę poznaje, oszczędza i inwestuje” – 14 424,75 zł oraz na projekt finansowany przez BGK a realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 „Jesteśmy razem – Fajna Ferajna” – 24 997,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



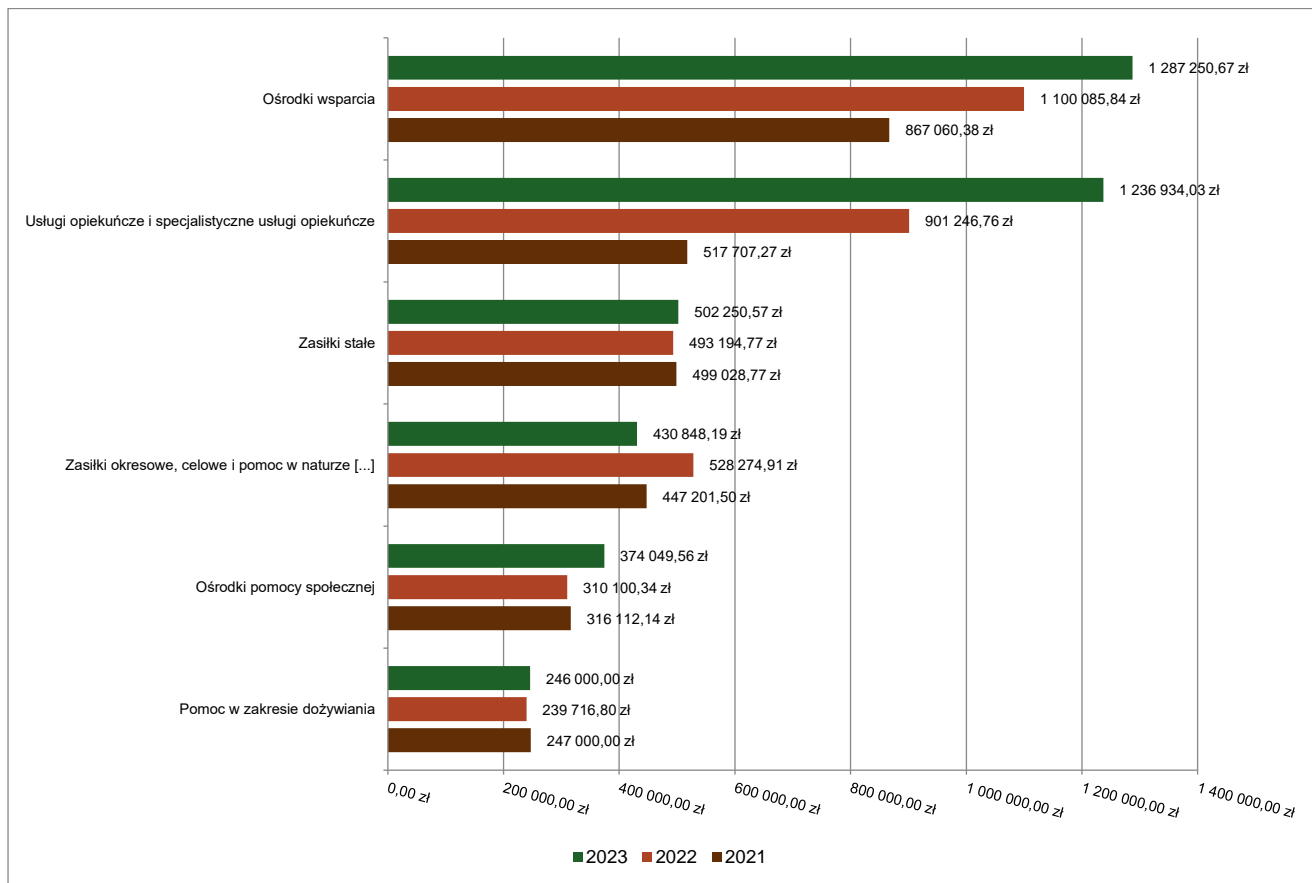
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 387 845,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 295 618,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 287 250,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 287 789,84 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 1 235 754,64 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 51 495,48 zł, w tym: na realizację projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie” w kwocie 47 495,48 zł oraz projektu pn. „SDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach” w kwocie 4 000,00 zł; obydwa projekty realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 49 000,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 430 848,19 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 427 895,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 952,33 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 502 250,57 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 508 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 500 337,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 912,98 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 374 049,56 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 369 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 369 435,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 610,59 zł – zwrot za energię elektryczną z roku poprzedniego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 236 934,03 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 262 657,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 813 839,03 zł, w tym: na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – 181 492,45 zł oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 632 346,58 zł; obydwa programy realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 71 osób w kwocie 196 305,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 178 740,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46 500,00 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 1 549,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 246 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 285,93 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 182 813,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 797,60 zł na realizację projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8 164,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 324,00 zł – zwrot za opaskę z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- 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 0,33 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

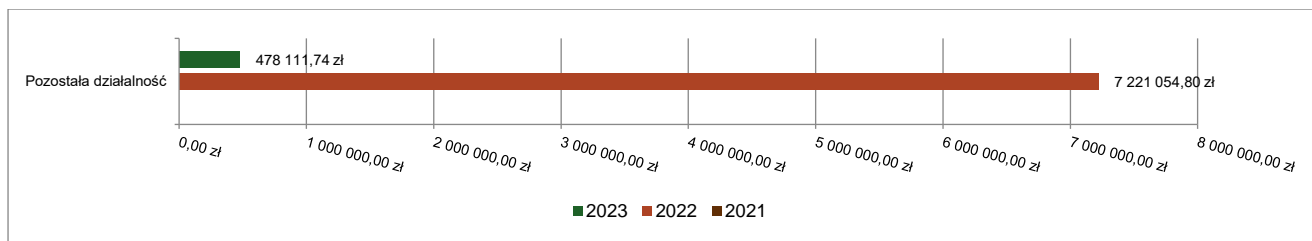


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 906,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 111,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,79%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 478 111,74 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 563 906,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 391 555,98 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 79 715,76 zł, w tym: na wypłatę dodatków węglowych – 42 840,00 zł, na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 20 910,00 zł, na wypłatę refundacji podatku VAT – 15 965,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 840,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

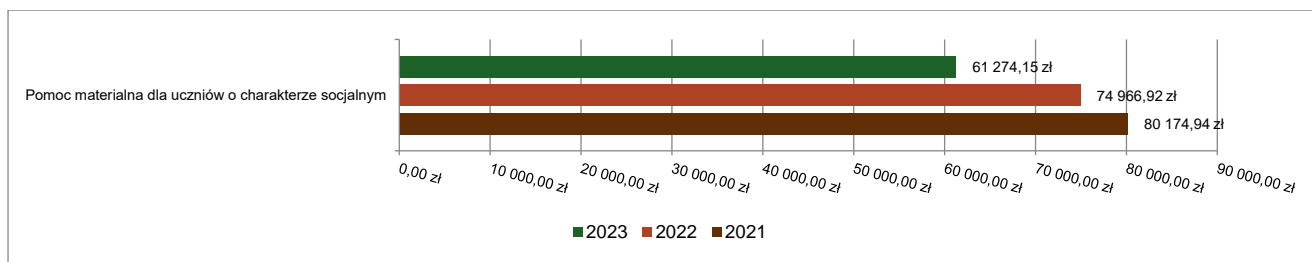


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 274,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,34%. Środki te wydatkowano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43 583,30 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 17 690,85 zł na realizację „Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym”.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



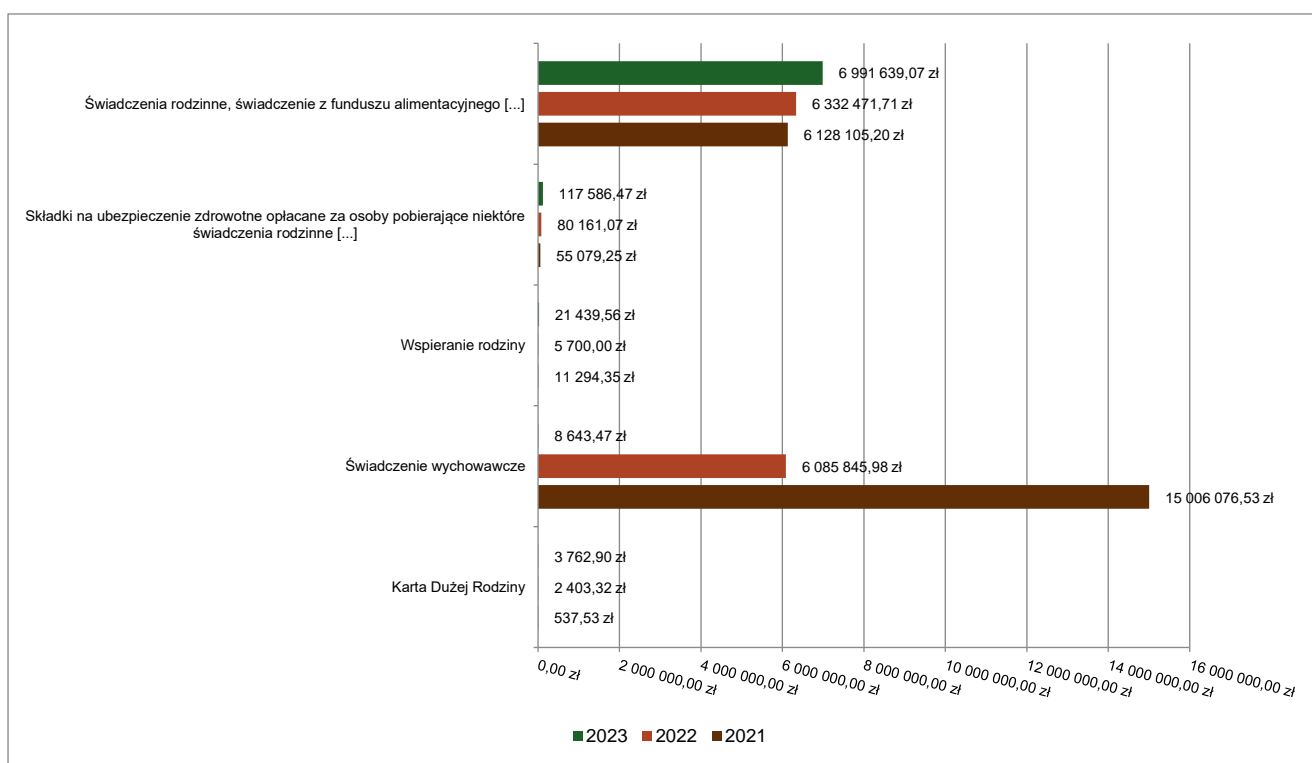
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 359 392,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 143 071,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 643,47 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 10 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 500,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - 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 1 143,47 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 6 991 639,07 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 7 225 386,43 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 6 856 697,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57 923,75 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 362,56 zł – na świadczenia rodzinne;
 - 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 15 355,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 320,09 zł – zwrot nienależnie pobranych 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 1 767,28 zł – odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212,85 zł – odsetki od nienależnie pobranych w roku bieżącym świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 762,90 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 4 329,00 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 3 754,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 439,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na realizację programu „Asystent rodziny 2023”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 117 586,47 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 119 027,10 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 116 474,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 106,10 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,15 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



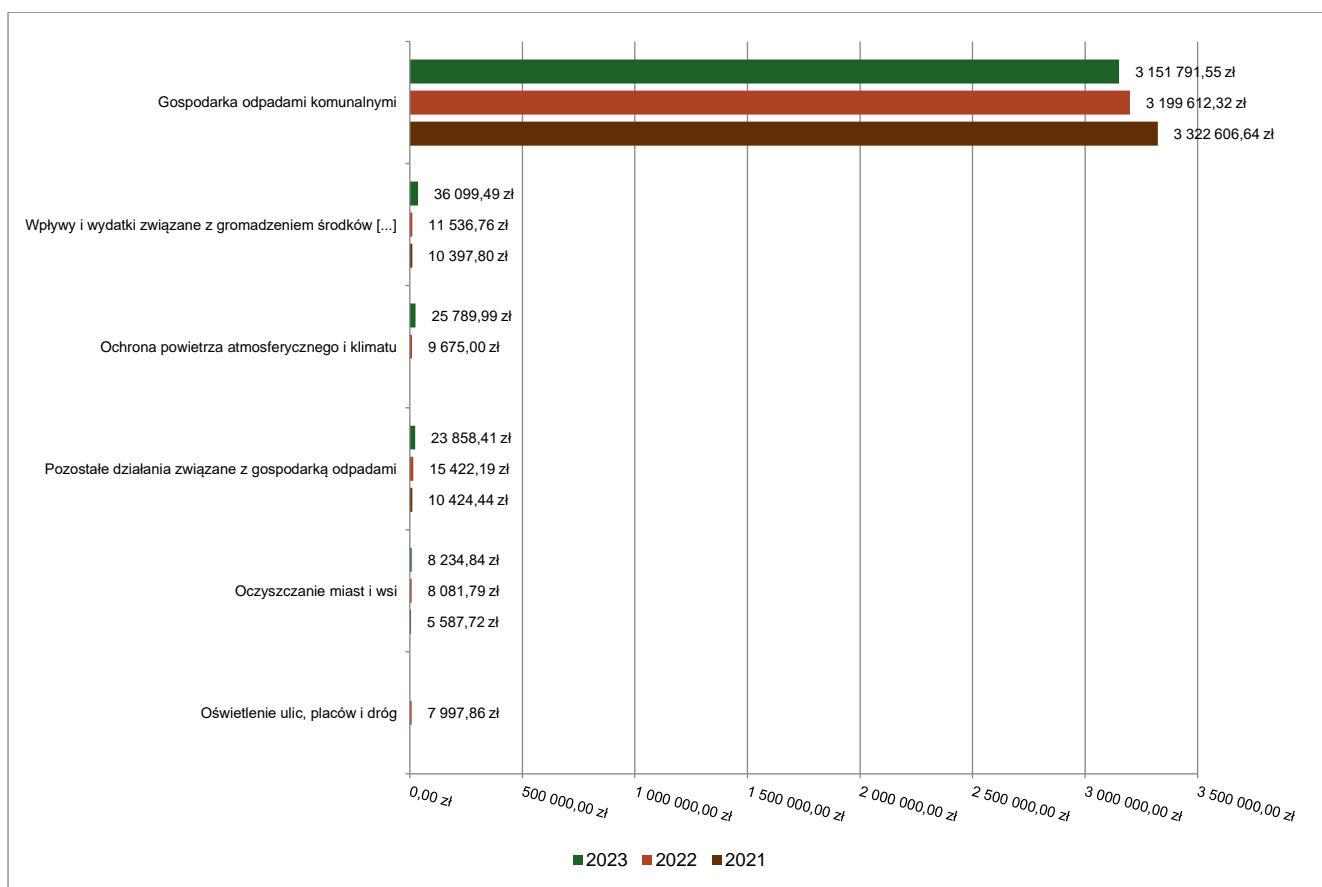
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 694 252,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 245 774,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,86%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 151 791,55 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 8 234,84 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 075,58 zł – należności refakturowane;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 159,26 zł – zwrot nadpłaty wynikającej z korekty;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 789,99 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 31 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących – na realizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 17 489,99 zł oraz pomocy technicznej w ramach programu – 8 300,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 36 099,49 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 36 027,50 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat, w tym: opłata za usunięcie drzew w kwocie 24 427,50 zł oraz wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11 671,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 23 858,41 zł, co stanowi 125,57% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 19 347,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 4 510,47 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



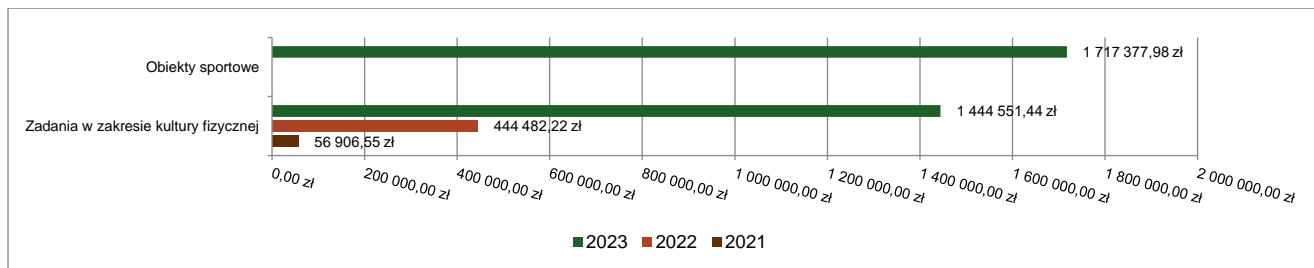
2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 202 537,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 161 929,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 717 377,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 712 642,68 zł – część kary umownej od firmy KARPAT-BUD;
 - wpływy z usług w kwocie 4 735,30 zł – zwrot kosztów gwarancji ubezpieczeniowej wykonania umowy;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 444 551,44 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 485 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 789 382,52 zł, w tym: wejścia na basen – 756 752,19 zł, utarg w sklepiku na Krytej pływalni – 22 896,39 zł, inne – 9 733,94 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 645 877,68 zł, w tym wynajem torów na basenie – 24 065,03 zł, wynajem pomieszczenia na basenie na cele GASTRO – 12 500,00 zł, wynajem bieżni, boiska i hali – 13 662,65 zł, wynajem sceny – 8 000,00 zł, udostępnienie ośrodka na punkt recepcyjny – 587 650,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 291,24 zł – nadpłaty z lat ubiegłych.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



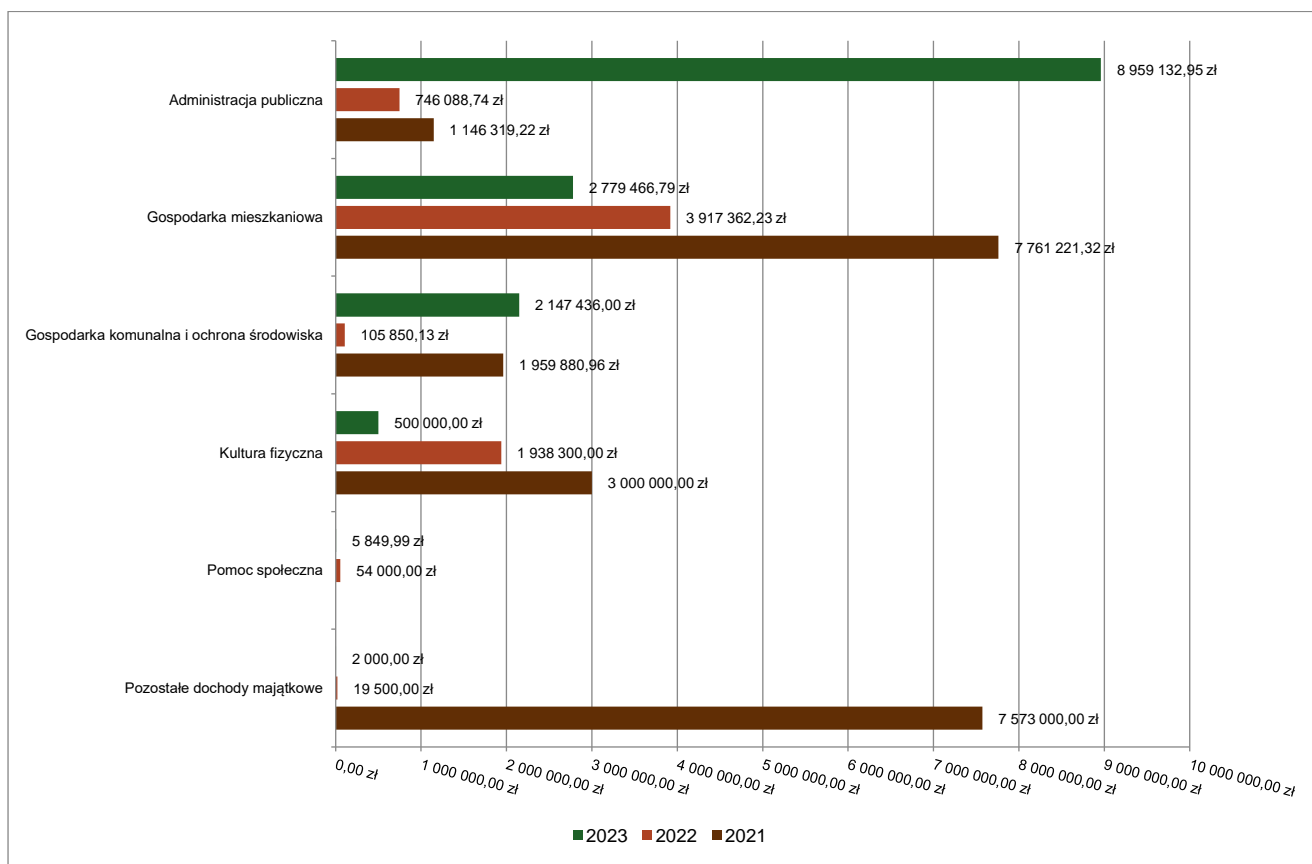
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 393 885,73 zł, tj. w 57,63% w stosunku do planu wynoszącego 24 976 866,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

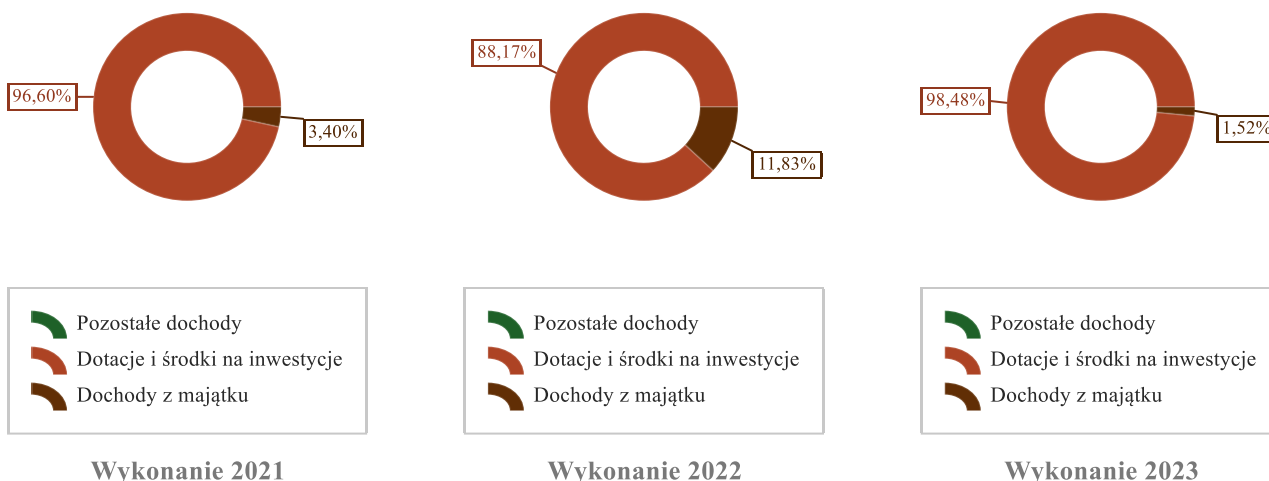
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 103 516,01	8 959 132,95	8 959 132,95	100,00%	35,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 898 738,76	7 500 447,97	2 779 466,79	37,06%	11,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 751,50	5 297 436,00	2 147 436,00	40,54%	8,60%
926	Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%	2,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	5 849,99	5 849,99	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 000,00	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 090 006,27	24 976 866,91	14 393 885,73	57,63%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



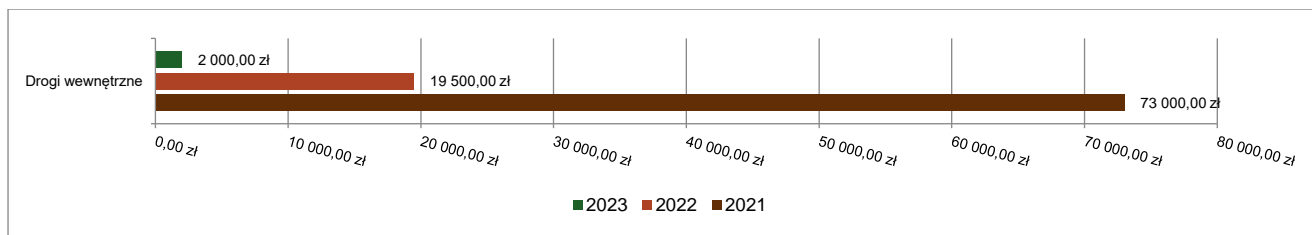
Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne 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”:

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

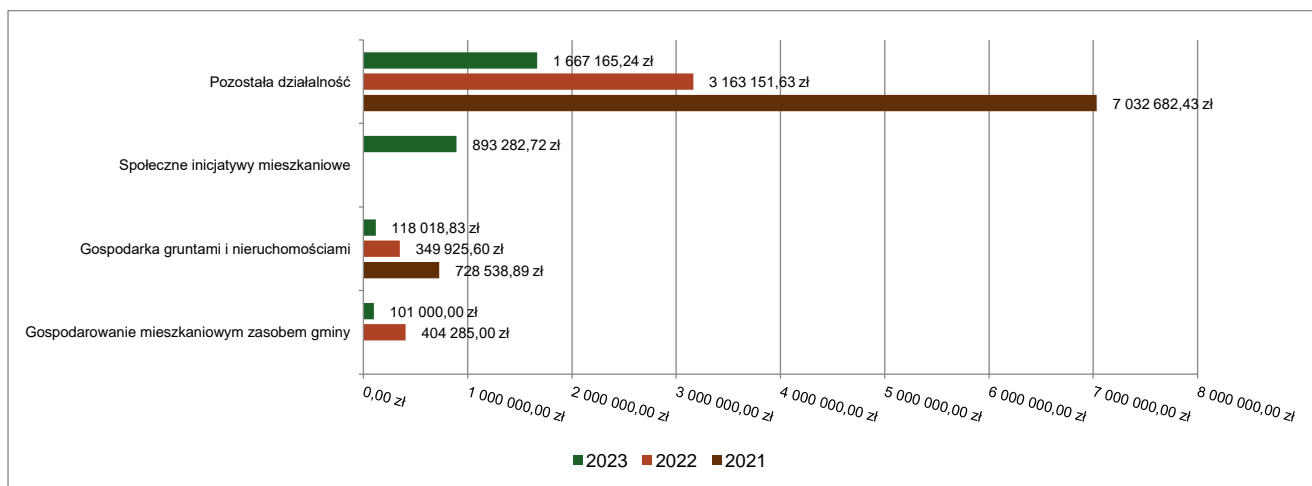


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500 447,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 779 466,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 118 018,83 zł, co stanowi 2,44% planu rocznego wynoszącego 4 829 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 69 139,84 zł (sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na polepszenie warunków zagospodarowania gruntów sąsiednich, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3083/2, 3083/3, 3084/2 i 3084/3 oraz sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nakładów, nieruchomości przy ul. Rubinowej, oznaczonej numerem działki 2793); zaplanowane w łącznej kwocie dochody z tytułu sprzedaży 4 789 000,00 zł nie zostały wykonane w całości ze względu na brak zainteresowania sprzedawanymi w drodze przetargów nieruchomościami – pomimo ogłaszania przetargów na zbycie nieruchomości, planowana jest sprzedaż w roku 2024;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 48 878,99 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 101 000,00 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/43 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w działce).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 893 282,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 282,73 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Lubelskie.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 667 165,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe 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 majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

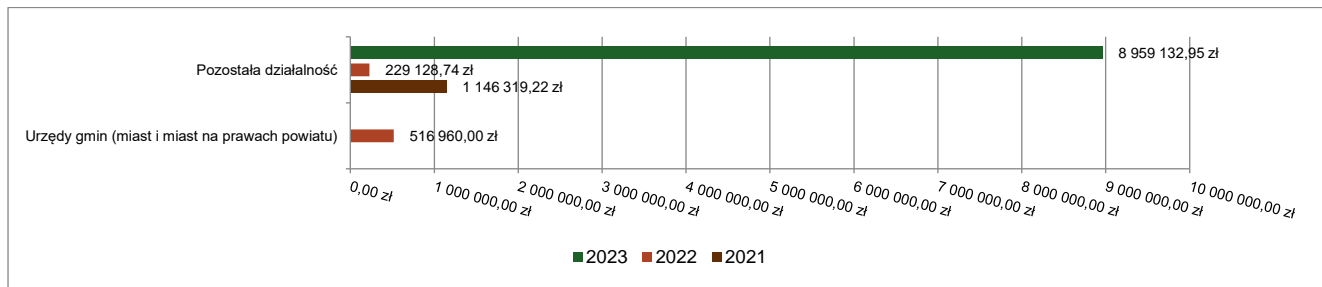


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 959 132,95 zł i zostały zrealizowane w kwocie planowanej. Środki te zrealizowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano i są to dotacje celowe 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, w tym:

- na realizację zadania „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” w kwocie 540 843,00 zł;
- na realizację zadania „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” w kwocie 8 418 289,95 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



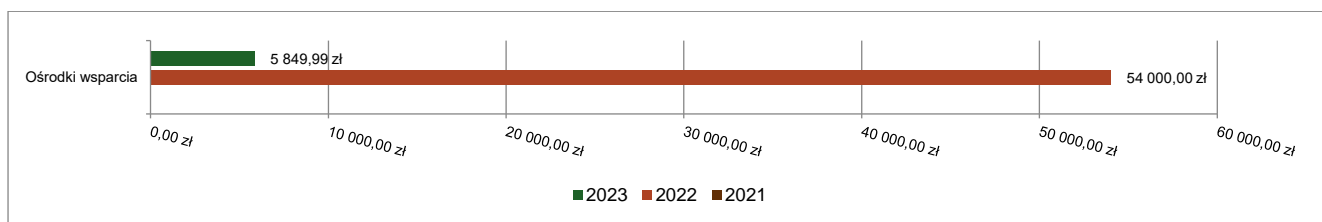
2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Dochody te planowane były w rozdziale 75495 Pozostała działalność jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, przy czym nie zostały wykonane w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na kolejny rok.

2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 849,99 zł i zostały zrealizowane w kwocie planu w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia jako 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 sfinansowanie projektu pn. „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach”; projekt zrealizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



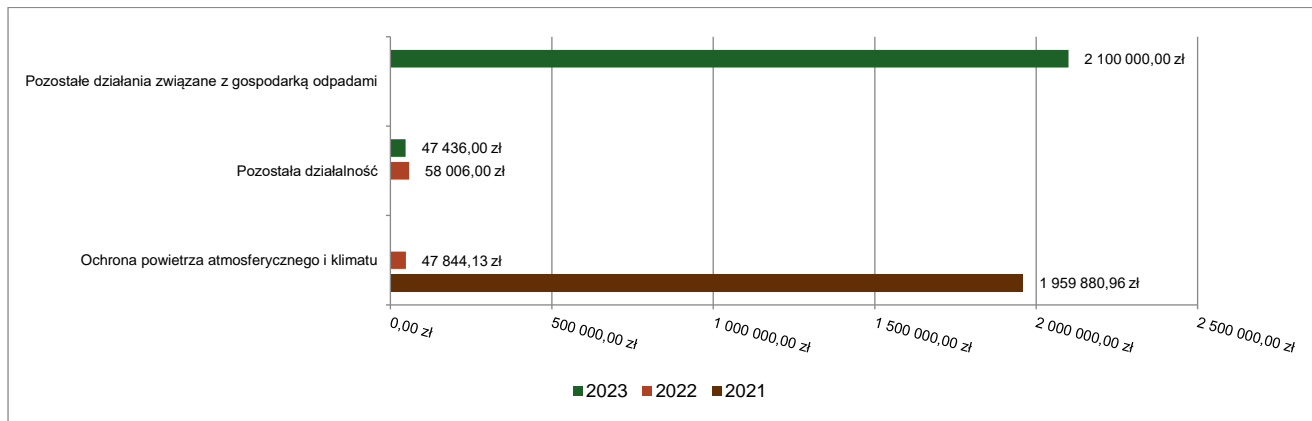
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 297 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 436,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,54%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 100 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów”, dalsza realizacja zadania planowana w 2024 r.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. 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 2022 r. w ramach realizacji zadania pn. „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem”.

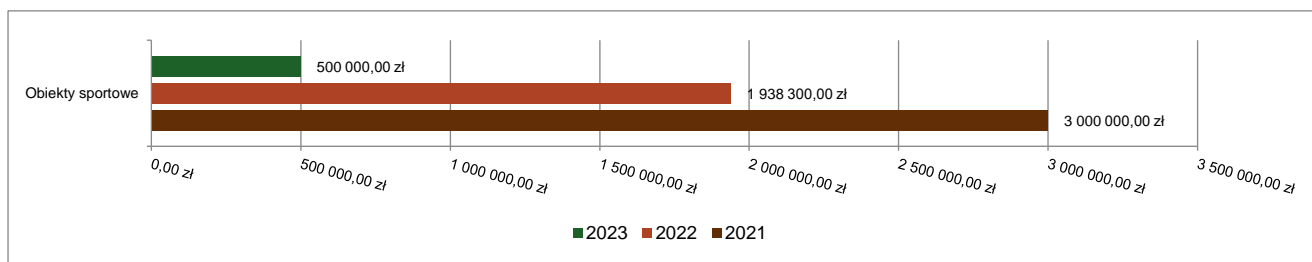
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,00%. Dochody zrealizowano w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku wyniosły 103 075 066,20 zł, a ich realizacja wyniosła 81,56% planu wynoszącego 126 380 534,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	78 717 762,53	96 625 167,62	88 198 912,94	91,28%	85,57%
Wydatki majątkowe	22 532 133,23	29 755 366,38	14 876 153,26	49,99%	14,43%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	101 249 895,76	126 380 534,00	103 075 066,20	81,56%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 564 378,29	35 050 898,13	34 586 131,43	98,67%	33,55%
750	Administracja publiczna	23 403 751,01	27 449 423,79	15 903 110,46	57,94%	15,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 343 761,63	17 155 499,49	12 334 734,70	71,90%	11,97%
926	Kultura fizyczna	7 364 850,69	10 781 536,42	8 655 494,76	80,28%	8,40%
852	Pomoc społeczna	6 532 216,45	8 290 251,79	8 026 946,39	96,82%	7,79%
855	Rodzina	7 454 633,00	8 160 575,53	8 021 087,07	98,29%	7,78%
757	Obsługa długu publicznego	2 114 300,00	3 815 787,64	3 797 159,72	99,51%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 310,00	3 119 150,00	3 106 126,30	99,58%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 786 000,00	2 583 847,23	2 357 563,27	91,24%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597 200,00	5 140 591,69	2 111 674,94	41,08%	2,05%
600	Transport i łączność	1 364 519,00	1 368 019,00	1 281 638,11	93,69%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 196 641,02	1 191 640,66	99,58%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	1 124 761,69	668 754,83	551 377,36	82,45%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	574 201,76	484 111,74	84,31%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	240 661,52	227 221,02	94,42%	0,22%
710	Działalność usługowa	444 500,00	273 719,16	189 802,30	69,34%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	137 076,00	137 076,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	373 899,00	112 169,97	30,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 249 895,76	126 380 534,00	103 075 066,20	81,56%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



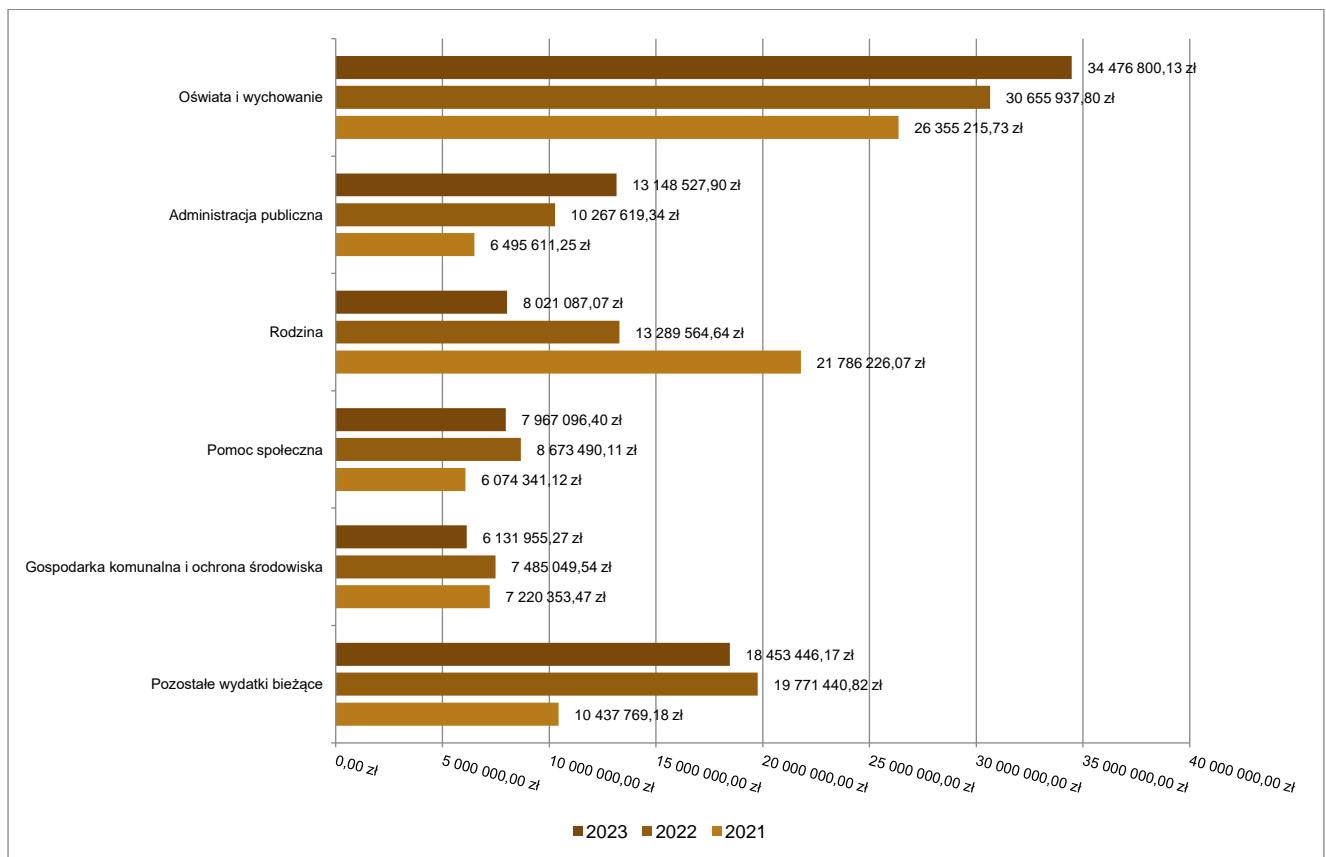
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 198 912,94 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 625 167,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

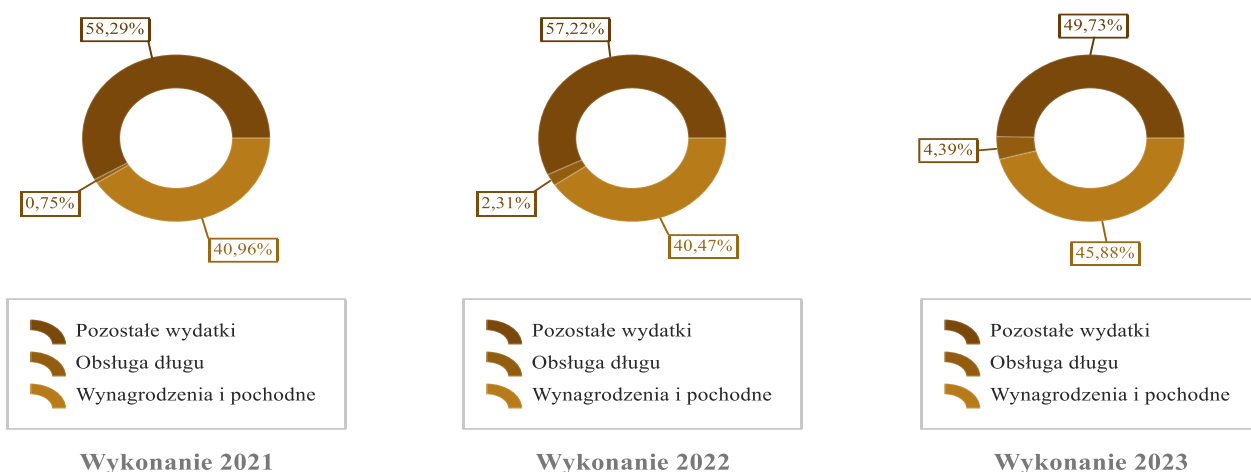
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 539 378,29	34 941 538,13	34 476 800,13	98,67%	39,09%
750	Administracja publiczna	15 636 928,00	16 919 201,67	13 148 527,90	77,71%	14,91%
855	Rodzina	7 454 633,00	8 160 575,53	8 021 087,07	98,29%	9,09%
852	Pomoc społeczna	6 532 216,45	8 230 251,79	7 967 096,40	96,80%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319 776,00	7 089 950,96	6 131 955,27	86,49%	6,95%
926	Kultura fizyczna	4 497 876,10	5 770 088,10	4 270 266,00	74,01%	4,84%
757	Obsługa długu publicznego	2 114 300,00	3 815 787,64	3 797 159,72	99,51%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 310,00	3 119 150,00	3 106 126,30	99,58%	3,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 850,00	2 494 166,40	2 065 084,94	82,80%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 586 000,00	1 572 785,11	1 346 501,16	85,61%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 196 641,02	1 191 640,66	99,58%	1,35%
600	Transport i łączność	1 224 519,00	1 120 519,00	1 048 709,00	93,59%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	1 124 761,69	668 754,83	551 377,36	82,45%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	574 201,76	484 111,74	84,31%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	240 661,52	227 221,02	94,42%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	137 076,00	137 076,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	284 500,00	199 919,16	116 002,30	58,02%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	373 899,00	112 169,97	30,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	78 717 762,53	96 625 167,62	88 198 912,94	91,28%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

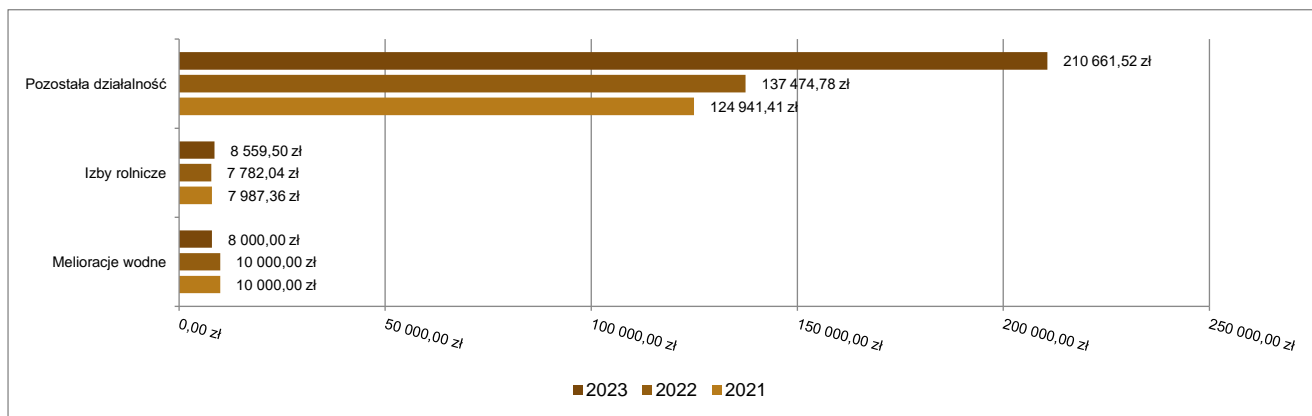


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 661,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 221,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. 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 – dla Spółki Wodnej „Żeromskiego” w Hrubieszowie na realizację zadania polegającego na odmuleniu oraz uporządkowaniu rowu melioracyjnego.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 559,50 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 661,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 661,52 zł. 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 (zadanie zlecone), w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 206 530,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 971,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,58 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



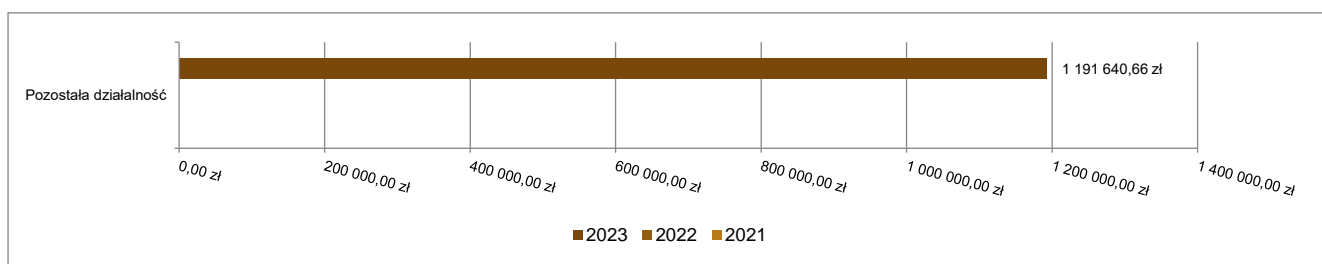
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 641,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 640,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Wydatki były realizowane w rozdziale 40095 Pozostała działalność i związane były z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy. Środki te przeznaczono na:

- zakup węgla w kwocie 948 486,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 209 304,27 zł – usługi dystrybucji węgla;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 208,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 505,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 163,06 zł.

W 2022 r. zadanie realizowane było w ramach działu 853, rozdziału 85395.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miejskiej Hrubieszów w rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



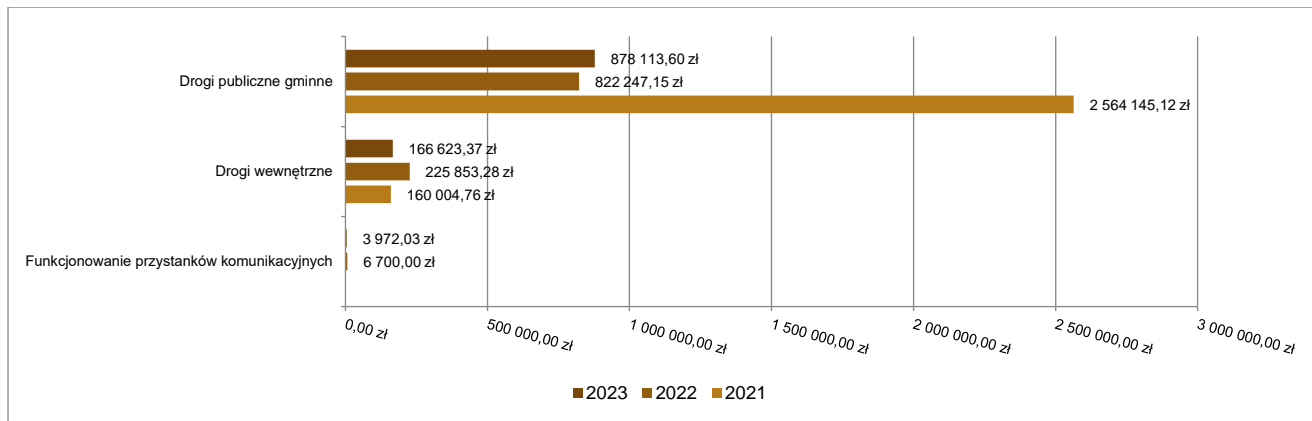
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 878 113,60 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 932 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 753,13 zł (w ramach planu Miejskiej Służby Drogowej), w tym: części zamienne do środków transportowych – 28 702,62 zł, akcesoria i części zamienne do sprzętu – 26 031,95 zł, zakup paliwa – 74 588,58 zł, worki na śmieci – 10 635,85 zł, zakup mieszanki, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 67 773,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg i chodników (m.in. ulice: Krucza, Długosza, Ogrodowa, Świerkowa, Przemysłowa, Storczykowa, Nowe Osiedle, Kochanowskiego) – 110 149,37 zł, pozostałe zakupy – 21 871,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307 420,93 zł (w ramach planu Miejskiej Służby Drogowej), w tym remonty dróg (ul. Krucza, Długosza i Ogrodowa) – 296 580,69 zł, remonty środków transportowy, sprzętu i oświetlenia bazy MSD – 10 840,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 303,57 zł (w ramach planu Miejskiej Służby Drogowej), w tym: oznakowanie poziome – 99 999,98 zł, odbiór odpadów z terenu miasta – 40 499,82 zł, wymiana opon, badania techniczne – 10 332,03 zł pozostałe usługi – 12 471,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 775,00 zł – wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne do m. Brodzica, ul. Jagiełły i ul. Michałówka;
 - podatek od nieruchomości opłacany przez Miejską Służbę Drogową w kwocie 10 179,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów Miejskiej Służby Drogowej) w kwocie 7 286,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, zajęcie pasów drogowych) w kwocie 1 951,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 390,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 166 623,37 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 181 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości opłacany przez Miejską Służbę Drogową w kwocie 98 957,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 440,00 zł – w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn. „Remont części ulicy Sikorskiego i Armii Krajowej”;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w ramach planu Miejskiej Służby Drogowej) w kwocie 33 221,37 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 972,03 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,03 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

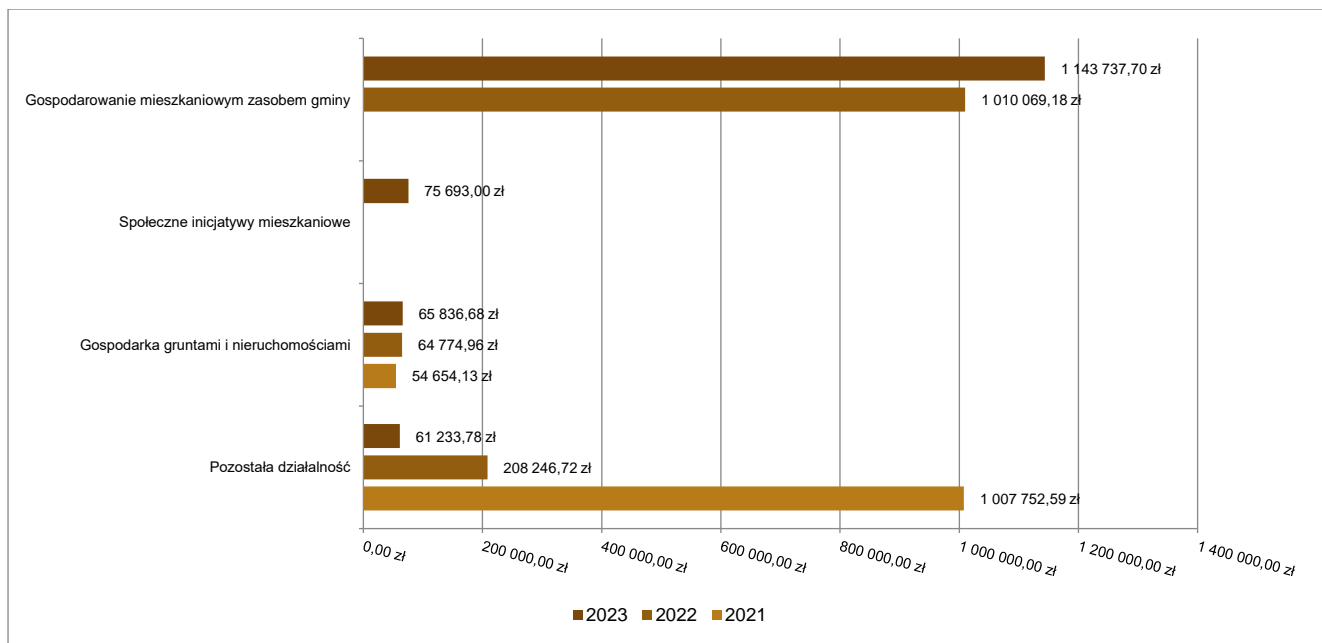


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 572 785,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 501,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 836,68 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 987,11 zł, w tym m.in. koszty organizacji przetargów, wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 319,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 530,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 143 737,70 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 1 237 092,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 368 300,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 766,45 zł, w tym: opłaty za odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych – 164 961,53 zł, dostarczenie i montaż czujników czadu – 31 546,85 zł, nadzór nad robotami remontowymi – 12 600,00 zł, zaległości czynszowe za lokatorów w budynkach Gminy, czynsze, udział w eksploatacji części wspólnych – 54 180,80 zł, pozostałe usługi – 5 477,27 zł;
 - zakup energii i wody w budynkach komunalnych w kwocie 262 016,14 zł;
 - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 157 499,76 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 21 534,12 zł – zapłata zadłużenia w związku z przejęciem przez Gminę spadku;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 21 364,53 zł – zapłata zadłużenia w związku z przejęciem przez Gminę spadku;
 - zakup materiałów do remontów bieżących w budynkach komunalnych w kwocie 20 524,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 221,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 871,11 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 639,61 zł, w tym koszty egzekucji komorniczej w związku z przejęciem przez Gminę spadku – 2 457,57 zł, pozostałe – 182,04 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 75 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT), odprowadzony w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci działki budowlanej do SIM Lubelskie.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 233,78 zł, co stanowi 36,02% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 31 381,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 326,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 525,45 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

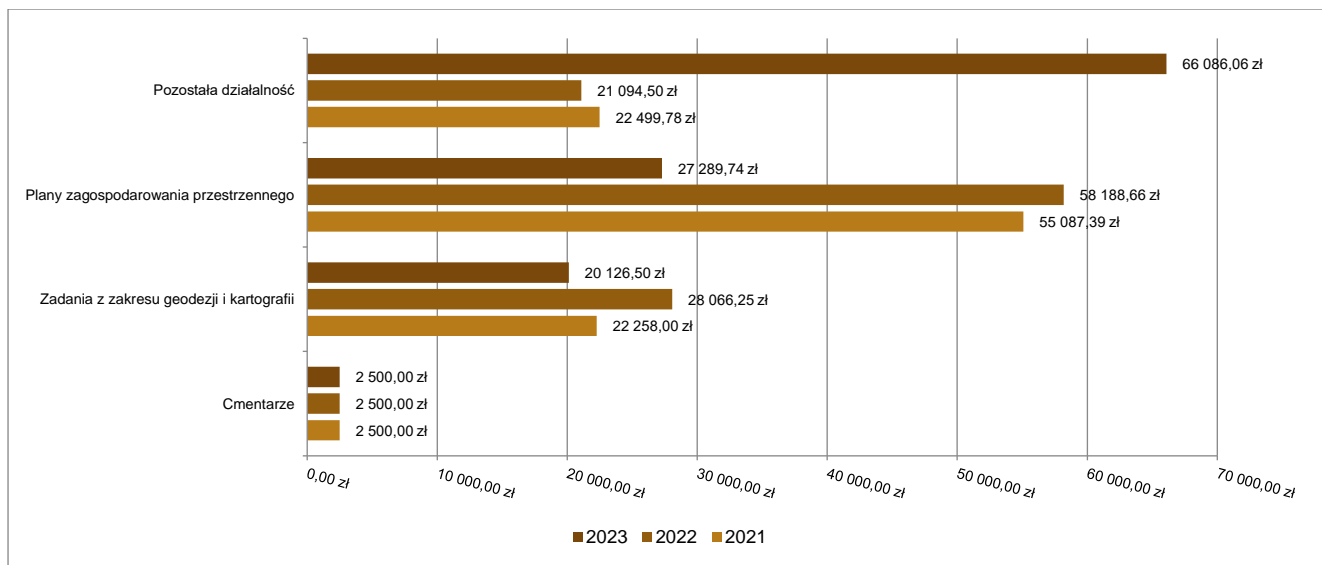


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 919,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 002,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 289,74 zł, co stanowi 44,74% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyceny do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe w ramach:
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 26 989,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 126,50 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 20 126,50 zł (podziały działek stanowiących własność Gminy, rozgraniczenie działek przy ul. Żeromskiego).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 086,06 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 101 419,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 66 086,06 zł, w tym:
 - w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” w kwocie 44 879,63 zł;
 - w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” w kwocie 21 206,43 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 919 201,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 148 527,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 411 399,84 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 413 574,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości w ramach zadań zleconych Gminie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 823,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 635,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 479,75 zł, w tym: na oprawę i konserwację ksiąg USC – 26 171,14 zł oraz na instalację i konfigurację programu do sporządzenia list wyborców do Izb Rolniczych – 308,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 011,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 786,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 661,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 518,77 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 238 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli w kwocie 214 012,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,30 zł – transmisja i rejestracja obrad Rady Miejskiej oraz wykonanie kalendarzy;
 - zakup materiałów w ramach obsługi Rady Miejskiej w kwocie 7 329,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 182,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 675 455,44 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 9 374 999,21 zł. W rozdziale tym wydatki ponosiły następujące jednostki: Urząd Miasta – 6 318 377,75 zł, Miejska Służba Drogowa – 2 323 336,95 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 33 740,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 949 550,13 zł, w tym: Urząd Miasta – 4 297 553,11 zł, Miejska Służba Drogowa – 1 646 413,27 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 5 583,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036 707,19 zł w tym: Urząd Miasta – 745 129,29 zł, Miejska Służba Drogowa – 291 577,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403 887,92 zł w tym: Urząd Miasta – 292 928,04 zł, Miejska Służba Drogowa – 110 959,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 057,54 zł, w tym: Urząd Miasta – 294 614,30 zł (przesyłki pocztowe – 58 668,15 zł, zakup programów i licencji – 119 669,14 zł, usługi intrologatorskie – 2 029,60 zł, usługi BHP – 7 128,90 zł, usługi RODO – 20 295,00 zł, usługi audytu – 11 440,00 zł, usługi komunalne – 33 749,62 zł, koszty obsługi bankowej – 34 571,27 zł, pozostałe usługi – 7 062,62 zł), Miejska Służba Drogowa – 40 178,36 zł (usługi bankowe i pocztowe – 3 533,50 zł, abonamenty programowe – 14 120,89 zł, monitoring

- 2 952,00 zł, usługi BHP - 4 800,00 zł, usługi RODO - 5 640,00 zł, sprzątanie pomieszczeń - 3 480,00 zł, pozostałe usługi - 5 651,97 zł), Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej - 13 264,88 zł (zakup oprogramowania - 5 362,80 zł, pozostałe usługi - 7 902,08 zł);
- o zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 222 123,52 zł w tym: Urząd Miasta - 176 760,51 zł, Miejska Służba Drogowa - 45 363,01 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 850,36 zł w tym: Urząd Miasta - 127 027,30 zł, Miejska Służba Drogowa - 56 309,04 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej - 8 514,02 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 491,21 zł, w tym: Urząd Miasta - 94 470,90 zł, Miejska Służba Drogowa - 31 020,31 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 773,28 zł w tym: Urząd Miasta - 67 380,91 zł (materiały biurowe - 19 044,31 zł, wyposażenie - 22 668,30 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych - 8 369,72 zł, części zamienne do sprzętu biurowego - 6 398,71 zł, druki - 2 560,75, wydawnictwa - 1 874,26 zł, środki czystości - 1 751,73 zł, pozostałe - 4 713,13 zł), Miejska Służba Drogowa - 30 150,38 zł (materiały biurowe - 3 132,28 zł, wyposażenie - 23 459,21 zł, pozostałe - 3 558,89 zł), Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej - 4 241,99 zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości);
- o zakup usług remontowych w kwocie 91 010,84 zł, w tym: Urząd Miasta - 84 010,84 zł (remonty pomieszczeń biurowych, archiwum zakładowego - 75 118,41 zł, bieżące naprawy samochodów służbowych - 8 892,43 zł), Miejska Służba Drogowa - 7 000,00 zł (naprawa rynien w budynku biurowym);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 910,69 zł w tym: Urząd Miasta - 20 098,58 zł (odszkodowanie za zwolnienie pracownika - 11 880,00 zł, dofinansowanie zakupu okularów - 7 843,40 zł, ekwiwalent za pranie odzieży - 375,18 zł), Miejska Służba Drogowa - 45 812,11 zł (odzież, obuwie, rękawice, bhp - 33 885,24 zł, ekwiwalent za pranie odzieży - 5 756,16 zł, napoje - 6 170,71 zł);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 844,78 zł w tym: Urząd Miasta - 43 824,41 zł, Miejska Służba Drogowa - 1 020,37 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 982,28 zł w tym: Urząd Miasta - 21 982,28 zł, Miejska Służba Drogowa - 650,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej - 350,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 104,08 zł w tym: Urząd Miasta - 15 241,08 zł, Miejska Służba Drogowa - 1 863,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 15 436,49 zł w tym: Urząd Miasta - 11 132,07 zł, Miejska Służba Drogowa - 3 368,32 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej - 936,10 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 763,00 zł w tym: Urząd Miasta - 4 260,00 zł, Miejska Służba Drogowa - 4 653,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej - 850,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 390,28 zł w tym: Urząd Miasta - 2 392,28 zł, Miejska Służba Drogowa - 6 998,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 618,37 zł (wydatki Urzędu Miasta);
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 686,00 zł (wydatki Urzędu Miasta);
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 254,86 zł (wydatki Urzędu Miasta);
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 452,40 zł (wydatki Urzędu Miasta);
- o pozostałe odsetki w kwocie 1 832,70 zł (wydatki Urzędu Miasta - odsetki od wypłaconego odszkodowania zwolnionemu pracownikowi);
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 727,52 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 931,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie głosowania w ramach referendum powiatowego na podstawie porozumienia z Powiatem Hrubieszowskim (wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z Powiatu):
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 500,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 025,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 576,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 404,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,94 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 214 571,87 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup oraz wykonanie materiałów, gadżetów promocyjnych, które służą promocji miasta podczas wielu imprez, konkursów i uroczystości organizowanych przez urząd i jednostki organizacyjne, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe, patriotyczne i religijne, wsparcie finansowe wydarzeń i akcji objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta oraz wydarzeń współorganizowanych przez miasto, w tym nagród rzeczowych, grawertonów, pucharów i statuetek, organizację wydarzeń na terenie Miasta, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 757,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 514,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 299,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 376 460,06 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 418 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedszkoli, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 737,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 255,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 941,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 960,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 516,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 392,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 262,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 837,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 709,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 204 190,52 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 6 158 514,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 390 544,87 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 741 831,90 zł oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 648 712,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 968 650,76 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 926 654,51 zł oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 41 996,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 089,36 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 163 876,15 zł oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 8 213,21 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 123 754,95 zł, w związku z realizacją projektu „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 011,00 zł; w tym ubezpieczenie majątku gminy – 92 816,00 zł oraz pozostałe opłaty w ramach projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 195,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 017,60 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” dla Politechniki Krakowskiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 760,63 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 69 494,69 zł oraz w ramach bieżącej działalności Urzędu – 13 265,94 zł (wydatki samorządów osiedli);
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 275,03 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 38 492,48 zł oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 5 782,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 035,50 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 39 986,65 zł oraz w ramach bieżącej działalności Urzędu – 48,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 071,78 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 22 940,72 zł oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 1 131,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 960,17 zł – związane z egzekucją należności;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 514,00 zł – wynagrodzenia inkasentów;
 - zakup energii w kwocie 15 872,75 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 833,25 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 653,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 293,32 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - 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 10 533,17 zł;

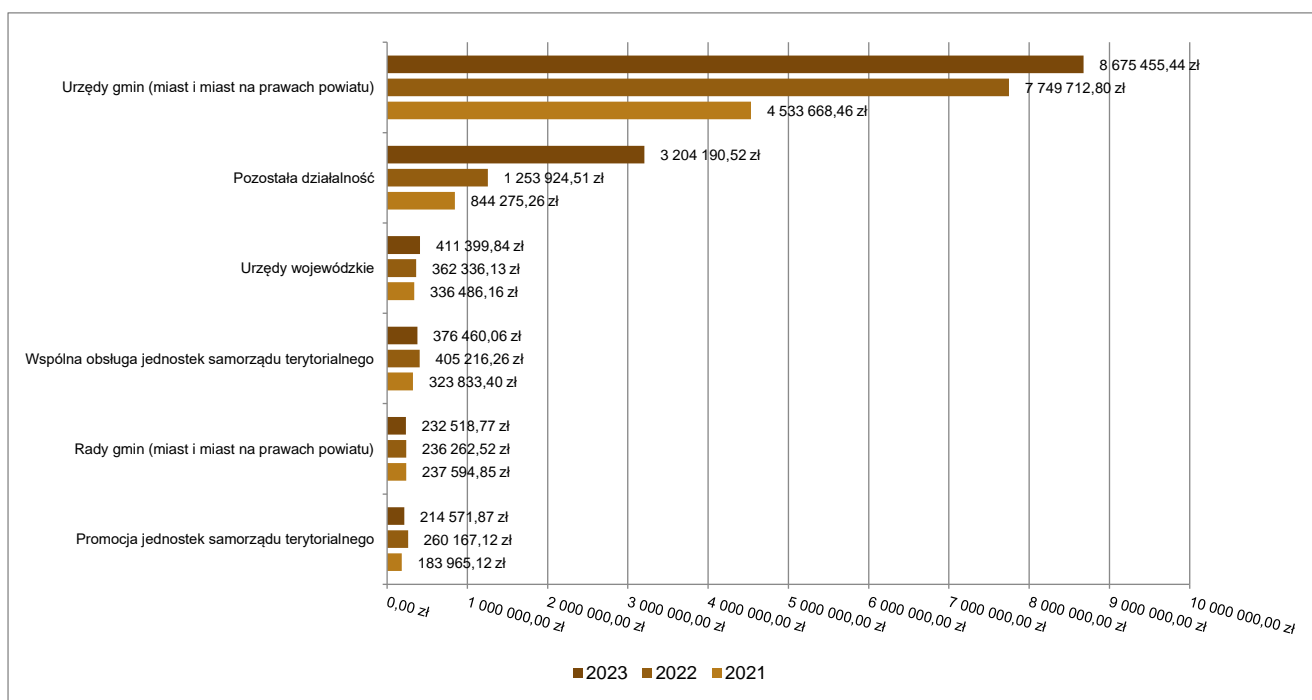
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 690,91 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 808,26 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
- zwrot dotacji oraz 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 2 348,50 zł w związku z realizacją projektu „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 238,08 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 1 982,60 zł oraz „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 255,48 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 469,00 zł w związku ze zwrotem dotacji w ramach projektu „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”;
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,68 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,32 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,20 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach rozdziału 75095:

- poniesiono wydatki bieżące na realizację następujących projektów:
 - „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” w kwocie 2 199 970,79 zł, w tym w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 1 277 131,70 zł, w ramach planu finansowego Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej – 806 521,88 zł, w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 – 61 731,19 zł oraz w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 54 586,02 zł,
 - „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w kwocie 832 194,97 zł.
- poniesiono wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie numerów PESEL w kwocie 764,20 zł.

W ramach w/w wydatków kwota 13 265,94 zł stanowi wydatki samorządów osiedli (organizacja pikników osiedlowych i zabaw mikołajkowych dla dzieci, zakup wyposażenia boisk osiedlowych i materiałów do naprawy ogrodzenia).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

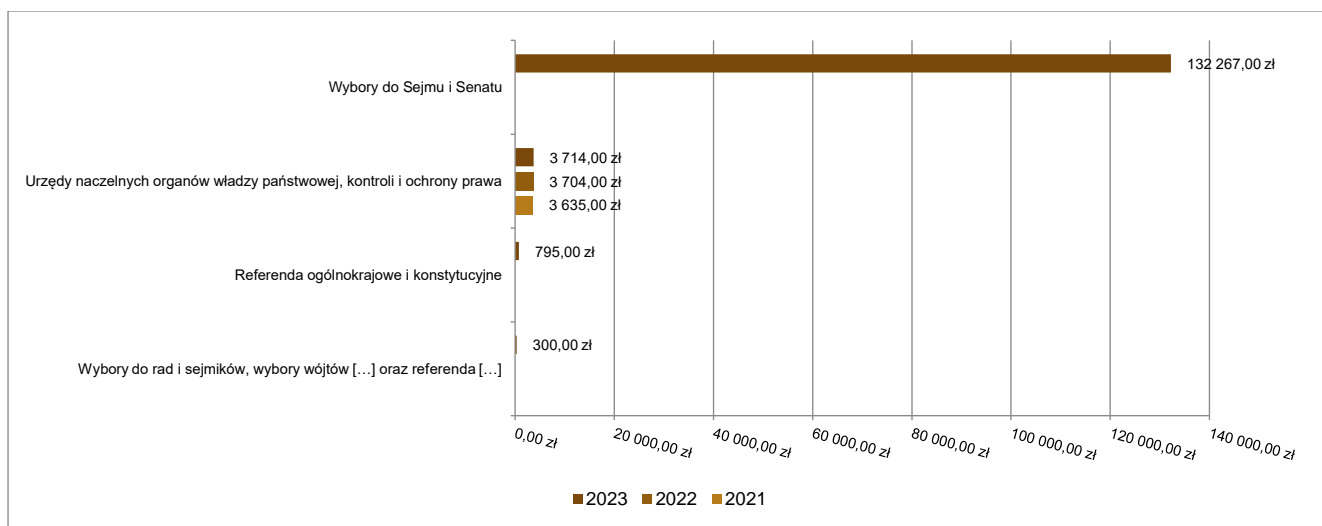


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 076,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie planowanej. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 512,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 132 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach realizacji zadań zleconych na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 586,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 574,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 897,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań zleconych – organizacja referendum powiatowego.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań zleconych – organizacja referendum ogólnokrajowego.

Wykres 38: 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 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 166,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 084,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,80%. Środki te przeznaczono następująco:

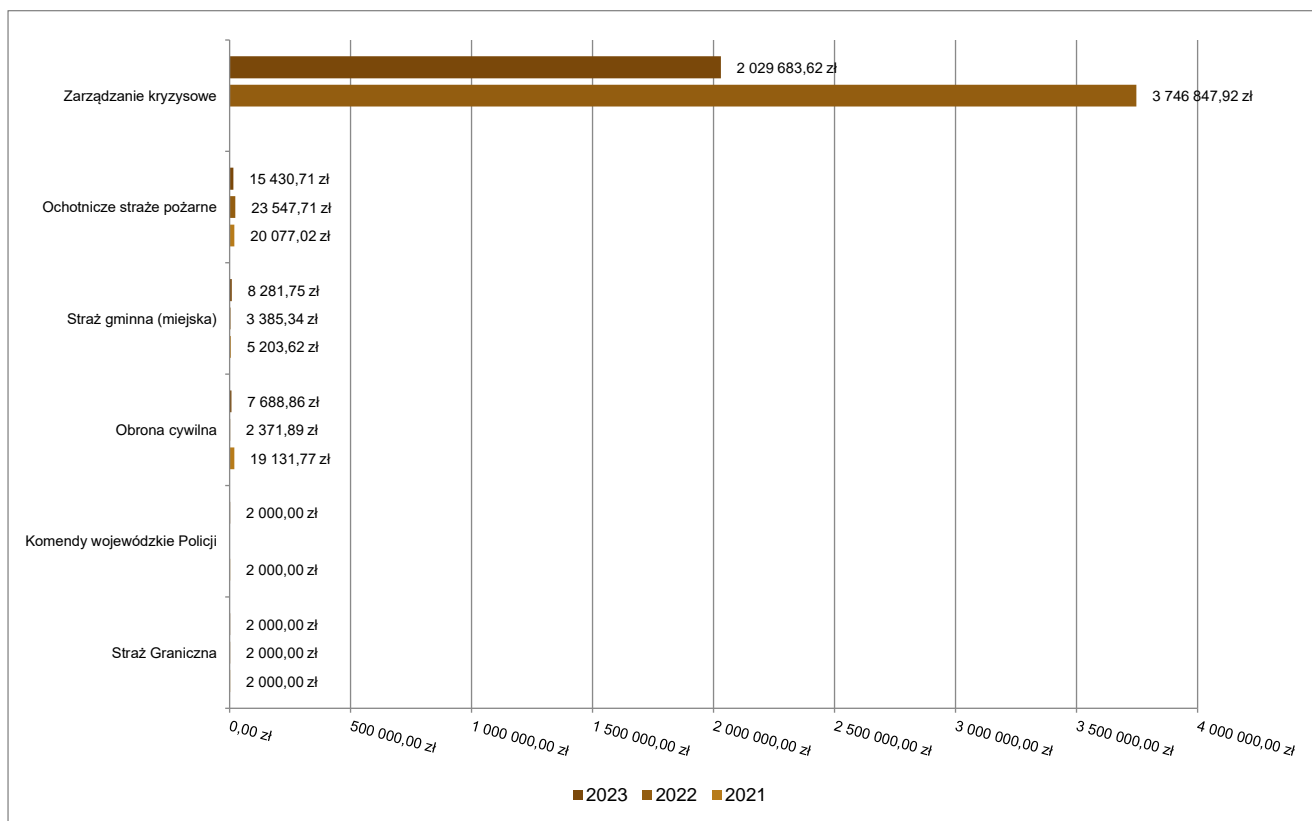
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, tj. w wysokości planowanej, na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, tj. w wysokości planowanej, na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Straży Granicznej w Hrubieszowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 15 430,71 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 713,56 zł – paliwo i części eksploatacyjne, tlen medyczny, ubrania koszarowe;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 161,00 zł – badania kierowców OSP, badania techniczne pojazdów, przegląd narzędzi hydraulicznych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 131,15 zł – umowa kierowcy-konserwatora sprzętu OSP;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 105,00 zł – ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 320,00 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 688,86 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 8 281,75 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 8 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 029 683,62 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 2 437 316,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 986 804,43 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432 035,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206 010,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 053,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 279,19 zł.

Zadania w w/w rozdziale zostały sfinansowane:

- ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (funkcjonowanie Punktu recepcyjnego) – 2 027 183,62 zł,
- ze środków własnych budżetu Gminy – 2 500,00 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 2021-2022.

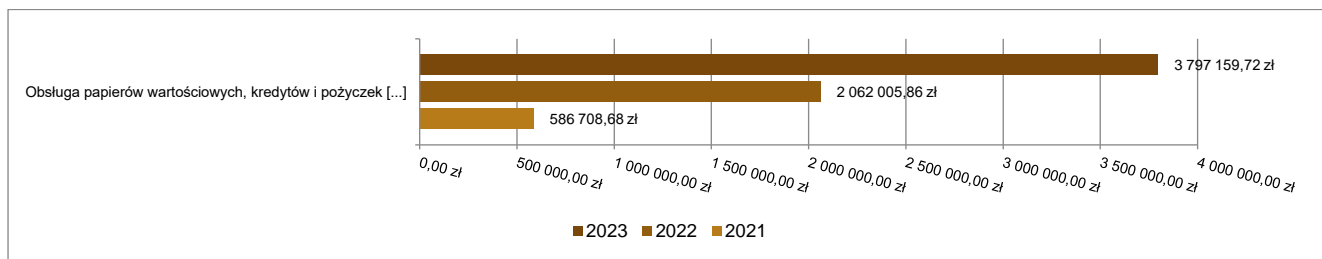


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 815 787,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 797 159,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 797 159,72 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 815 787,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 771 028,89 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 130,83 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 941 538,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 476 800,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%.

W ramach tego działu:

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 5 367 247,40 zł na planowane 5 454 149,20 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 wyniosły 6 823 683,51 zł na planowane 6 918 753,62 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 wyniosły 6 755 113,75 zł na planowane 6 805 412,74 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 wyniosły 7 661 839,26 zł na planowane 7 704 433,29 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 wyniosły 2 637 603,59 zł na planowane 2 703 886,08 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 wyniosły 1 499 516,05 zł na planowane 1 536 746,31 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 3 wyniosły 1 966 106,37 zł na planowane 2 001 144,04 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 4 wyniosły 1 765 690,20 zł na planowane 1 817 012,85 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 140 284,18 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 18 282 089,34 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 732 828,02 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 156 191,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 251 264,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 273 891,04 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 991 823,87 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 091 434,25 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 190 632,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 109 596,32 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 829 946,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 238 303,38 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 041 346,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 102 566,24 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 664 874,78 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 704 292,19 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 733 399,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 743 078,96 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 250 285,77 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 242 051,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 250 742,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 688 458,15 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 217 327,31 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 231 831,97 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 239 298,87 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 664 346,28 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 270 604,95 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 54 630,32 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 339 111,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 333,19 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 93 051,99 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 148 584,28 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 76 696,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 307,01 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 74 880,73 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 76 701,38 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 71 724,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209 701,93 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 63 817,81 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 67 151,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 78 733,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 925,23 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 55 555,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80 559,55 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 68 810,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 772,49 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 119 536,55 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 42 129,34 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 106,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 138,23 zł – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 44 268,75 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 42 079,59 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 43 789,89 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 393,41 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 12 945,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22 525,57 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24 921,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 796,21 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 46 703,93 zł (w tym w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 43 750,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 092,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 187,90 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 827,86 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20 705,29 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 654,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 749,06 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 590,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 295,26 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 30 863,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 999,99 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9 999,99 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 882,96 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 445,55 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 106,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 331,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 687,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 355,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 12 798,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 534,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 741,74 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 542,56 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 337,28 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 861,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 729,78 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 960,64 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 480,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 288,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 301,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 924,06 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 186,82 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 881,43 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 855,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 776,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 610,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 166,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 533 019,03 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 9 786 261,48 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 599 493,46 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 495 106,05 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 953 790,52 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 724 019,66 zł, Urząd Miasta – 1 760 609,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 058 362,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 973 674,43 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 548 794,57 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 747 153,87 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 788 739,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 312 386,86 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 823 760,79 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 467 774,56 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 608 832,62 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 412 018,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 686 874,44 zł (Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Leśna Polana” – 1 002 425,62 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja” – 45 225,53 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury” – 639 223,29 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883 475,33 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 302 877,03 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 163 668,88 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 224 684,67 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 192 244,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 328 401,33 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 126 562,49 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 83 204,63 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 53 430,64 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 65 203,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 021,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 96 623,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 55 314,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 75 094,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 69 990,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 578,77 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 64 638,51 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 39 622,74 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 51 274,44 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 46 043,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 044,92 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 59 848,12 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 30 763,88 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 39 707,95 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 29 724,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 090,44 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 39 647,19 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 26 605,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 59 238,48 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 23 599,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 615,61 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 35 964,89 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 27 361,53 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 35 614,95 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 29 674,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 948,25 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 30 746,72 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 15 578,51 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 26 480,70 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 24 142,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 941,82 zł – za usługi wychowania przedszkolnego od innych jst;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 125,00 zł – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 16 875,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 9 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 250,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 9 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 703,10 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 5 873,55 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 263,91 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 6 710,39 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 12 855,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 796,10 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 4 973,28 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 10 595,32 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 968,10 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 259,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 768,03 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 5 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 4 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 6 990,58 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 3 777,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 651,30 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 5 994,10 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3 158,98 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 4 906,02 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 4 592,20 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 757,69 zł (Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Leśna Polana” – 7 635,71 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury” – 7 121,98 zł);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 035,39 zł (na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Leśna Polana” – 5 383,80 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja” – 5 305,64 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury” – 1 345,95 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 166,10 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 160,59 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 505,52 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 410,19 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 089,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 640,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 336,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 303,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 829,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 172,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 316,50 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 363,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 2 953,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 969,00 zł – Miejskie Przedszkole Nr 3;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 551,60 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 520,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 070,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 051,60 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 910,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 798,45 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 54,77 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 567,52 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 193,32 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 982,84 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 475 648,34 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 479 258,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 428 418,82 zł – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”;

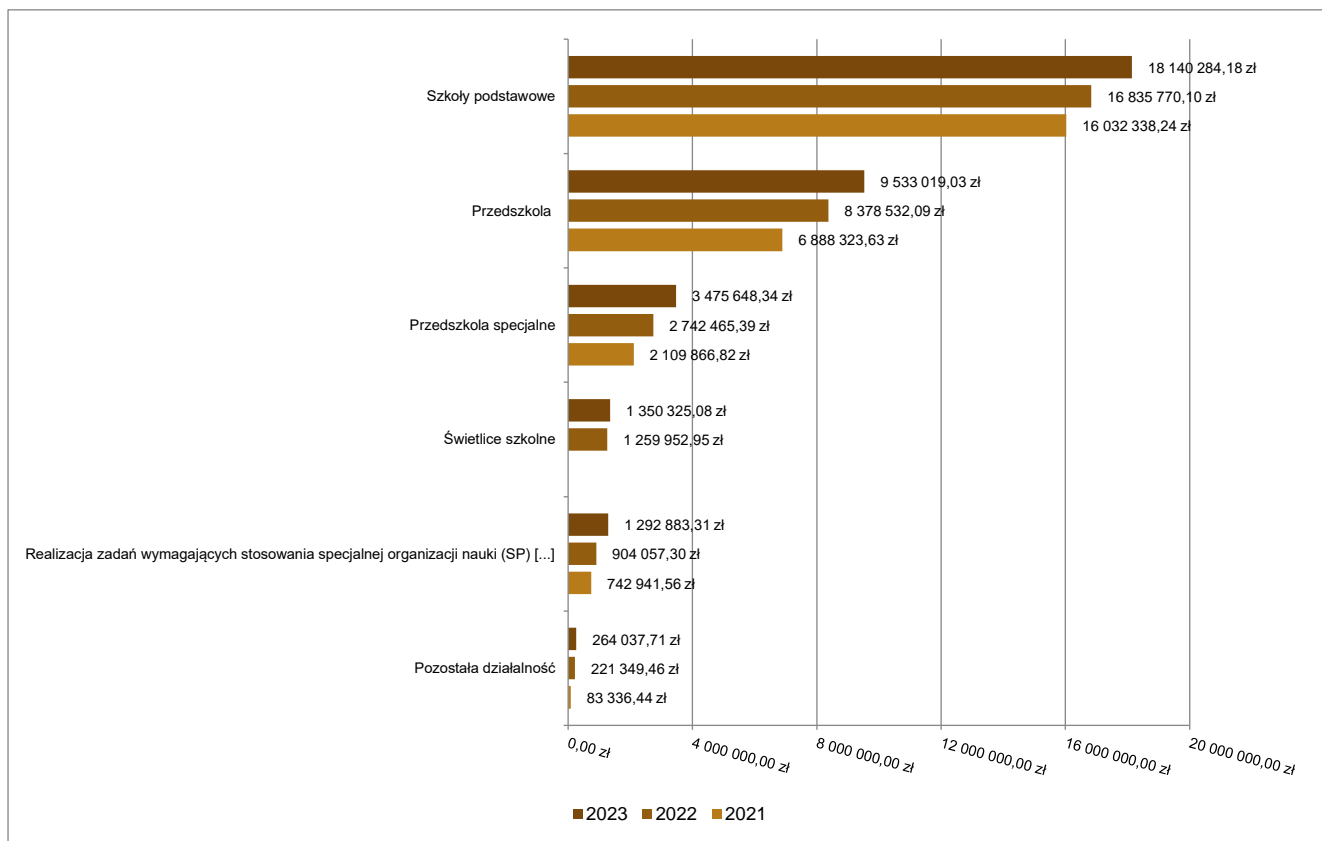
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 198,24 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 031,28 zł – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 350 325,08 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 372 598,46 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 552 391,17 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 276 067,02 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 521 866,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 259,75 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 301 537,86 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 46 602,58 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 257 119,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 426 684,64 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 110 347,73 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 161 345,85 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 154 991,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 337,58 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 74 477,75 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 37 349,13 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 61 510,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 061,32 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20 845,32 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 12 905,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14 311,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 861,91 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21 956,19 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 051,65 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 17 854,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 106,09 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11 972,42 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 408,35 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9 725,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 977,87 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 776,28 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 343,66 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 857,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 657,76 zł – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 812,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 347,76 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 497,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 378,16 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 665,12 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 713,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 99 802,08 zł, co stanowi 99,80% 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 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 87 439,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 87 451,00 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21 461,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 19 349,13 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 534,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 8 000,40 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 4 410,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 6 026,15 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 920,79 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 12 150,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16 367,13 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 18 403,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 948,90 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 7 723,40 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 4 156,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 5 613,50 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 456,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 144,52 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 697,03 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 829,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 471,84 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 277,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 254,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 412,65 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 203,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 425,47 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 613,97 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 153,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 658,50 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 56 986,22 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 70 964,94 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 15 684,98 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 6 289,70 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 35 011,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 088,82 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 11 782,84 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 3 633,76 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 27 672,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 499,44 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 875,73 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 573,76 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 4 049,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 988,15 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 788,15 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 200,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN – Miejskie Przedszkole Nr 5;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,73 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 92,18 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 82,18 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 564,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł – Miejskie Przedszkole Nr 5;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146,08 zł – Miejskie Przedszkole Nr 1;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 292 883,31 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 315 608,46 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 459 887,27 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 245 698,77 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 587 297,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 951 701,14 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 349 207,94 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 152 415,99 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 450 077,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 765,07 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 59 799,02 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30 609,94 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 78 356,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 331,01 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22 507,43 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 952,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28 871,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 615,23 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 496,67 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 566,67 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 930,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 860,57 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 711,95 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 903,96 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 244,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 329,01 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 793,75 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 947,65 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 587,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 997,50 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 002,50 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 108,71 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 675,90 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 300,51 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 214,79 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 160,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 176 374,50 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 177 533,07 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 57 116,05 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 57 807,33 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 59 693,44 zł, Urząd Miasta – 1 757,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 206,12 zł dla szkół podstawowych w ramach zadań zleconych;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 434,80 zł – zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy finansowany ze środków Funduszu Pomocy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 733,58 zł – koszty obsługi zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i ćwiczeń.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 037,71 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 269 773,00 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 3 – 220 183,00 zł (w tym: realizacja projektu finansowany przez BGK „Jesteśmy razem – Fajna Ferajna” – 24 997,00 zł oraz realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa – 195 186,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 1 – 14 424,75 zł (realizacja projektu finansowanego przez NBP „Mały Książę poznaje, oszczędza i inwestuje”), Urząd Miasta – 29 429,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 994,83 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 3 – 188 474,00 zł (realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa), Miejskie Przedszkole Nr 1 – 6 938,00 zł (realizacja projektu finansowanego przez NBP „Mały Książę poznaje, oszczędza i inwestuje”), Urząd Miasta – 22 582,83 zł (obsługa konkursów i wydarzeń związanych z oświatą – 4 022,83 zł, zakup i obsługa programu Sigma do Arkusza organizacyjnego – 18 560,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 406,46 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28 407,48 zł (w tym: realizacja projektu finansowany przez BGK „Jesteśmy razem – Fajna Ferajna” – 24 997,00 zł oraz realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa – 3 410,48 zł), Urząd Miasta – 1 998,98 zł (obsługa konkursów i wydarzeń związanych z oświatą);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 486,75 zł – Miejskie Przedszkole Nr 1 (realizacja projektu finansowanego przez NBP „Mały Książę poznaje, oszczędza i inwestuje”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 512,00 zł – wynagrodzenia ekspertów na egzaminach nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 336,15 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 624,40 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 (realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 348,97 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 (realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,25 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 (realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,80 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 (realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,10 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 (realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w całości finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa).

W dziale 801 wydatkowano łącznie 303 399,71 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 2021-2022.



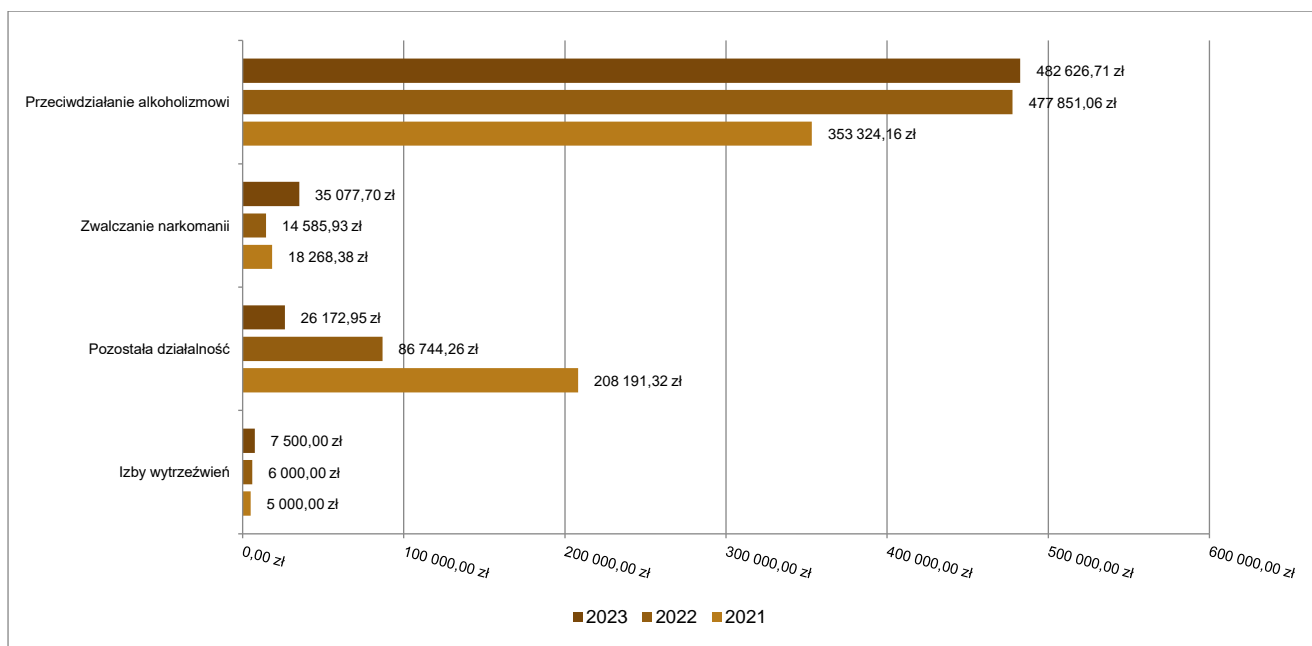
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 754,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 377,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 077,70 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 726,19 zł związanych z działaniami profilaktycznymi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 545,51 zł w ramach działań profilaktycznych;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 806,00 zł – wynagrodzenie dyżurującej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz warsztaty w szkołach;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 482 626,71 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 541 043,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 182 864,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Trzeźwościowe LUMEN – 40 100,00 zł, Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna „Hrubieszów z Klimatem” – 5 000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „UNIA” – 110 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 20 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” – 5 000,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Grześ” – 2 764,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 000,00 zł (Hrubieszowski Dom Kultury – 64 000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 34 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 807,99 zł – zakupiono pakiet do programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i realizacji kampanii, profilaktyka w szkołach;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 900,00 zł (Centrum Integracji Społecznej w Mienianach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 664,50 zł – ferie zimowe oraz profilaktyka w szkołach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 193,12 zł z tytułu umów zleceń z członkami komisji oraz dyżurów w punkcie konsultacyjnym, profilaktyka w szkołach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 717,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,07 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Miasta Chełm na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 172,95 zł, co stanowi 37,28% planu rocznego wynoszącego 70 211,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 642,12 zł – zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych, m.in. w ramach Weekendu Świadomości dla Kobiet;
 - 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 10 000,00 zł (Stowarzyszenie Amazonki – 6 500,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 3 500,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 530,83 zł związanych z podniesieniem poziomu wiedzy na temat problemów zdrowotnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 230 251,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 967 096,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%.

W ramach tego działu:

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 218 911,27 zł na planowane 234 686,69 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 6 418 986,54 zł na planowane 6 665 826,79 zł
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 1 329 198,59 zł na planowane 1 329 738,31 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 758 663,19 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 762 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 758 663,19 zł – koszty pobytu osiemnastu osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 329 198,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 329 738,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 651,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 399,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 817,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 380,06 zł, w tym w ramach projektu „Terapeutyczne obiadowanie” – 43 617,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 084,00 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 36 438,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 781,68 zł, w tym w ramach projektu „Terapeutyczne obiadowanie” – 1 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 890,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 746,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 313,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 017,29 zł – zwrot za okulary oraz napoje chłodzące;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 429,00 zł – ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 034,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 429,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 775,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 497,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 255,75 zł.

W ramach rozdziału realizowano dwa projekty finansowane ze środków unijnych:

- „Terapeutyczne obiadowanie” – wydatki wyniosły 53 443,95 zł,
- „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach” – wydatki wyniosły 40 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- od zasiłków stałych – 76 świadczeniobiorców w kwocie 41 234,80 zł,
- za uczestników Centrum Integracji Społecznej – 21 świadczeniobiorców w kwocie 7 765,20 zł.

Ogółem pomocą objęto 97 świadczeniobiorców, opłacając 870 składek zdrowotnych

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 542 109,59 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 600 516,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 539 157,26 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 2 952,33 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone).

Z różnych form pomocy materialnej i w naturze skorzystało 341 osób, pomocą objęto 510 rodzin. Wypłacono:

- zasiłki celowe 137 osobom w kwocie 93 315,00 zł,
 - 2 pochówki dzieci martwo narodzonych w kwocie 4 850,00 zł,
 - zasiłki okresowe 146 osobom w kwocie 427 895,86 zł,
 - za schronienie 2 osób w kwocie 13 096,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 812 993,68 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 815 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

W ramach zadań własnych dokonano wypłaty 2 926 świadczeń – dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 502 250,57 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 508 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 337,59 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 1 912,98 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 88 osób. Z tej formy pomocy korzystają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności. Wypłaconych zostało 857 świadczeń.

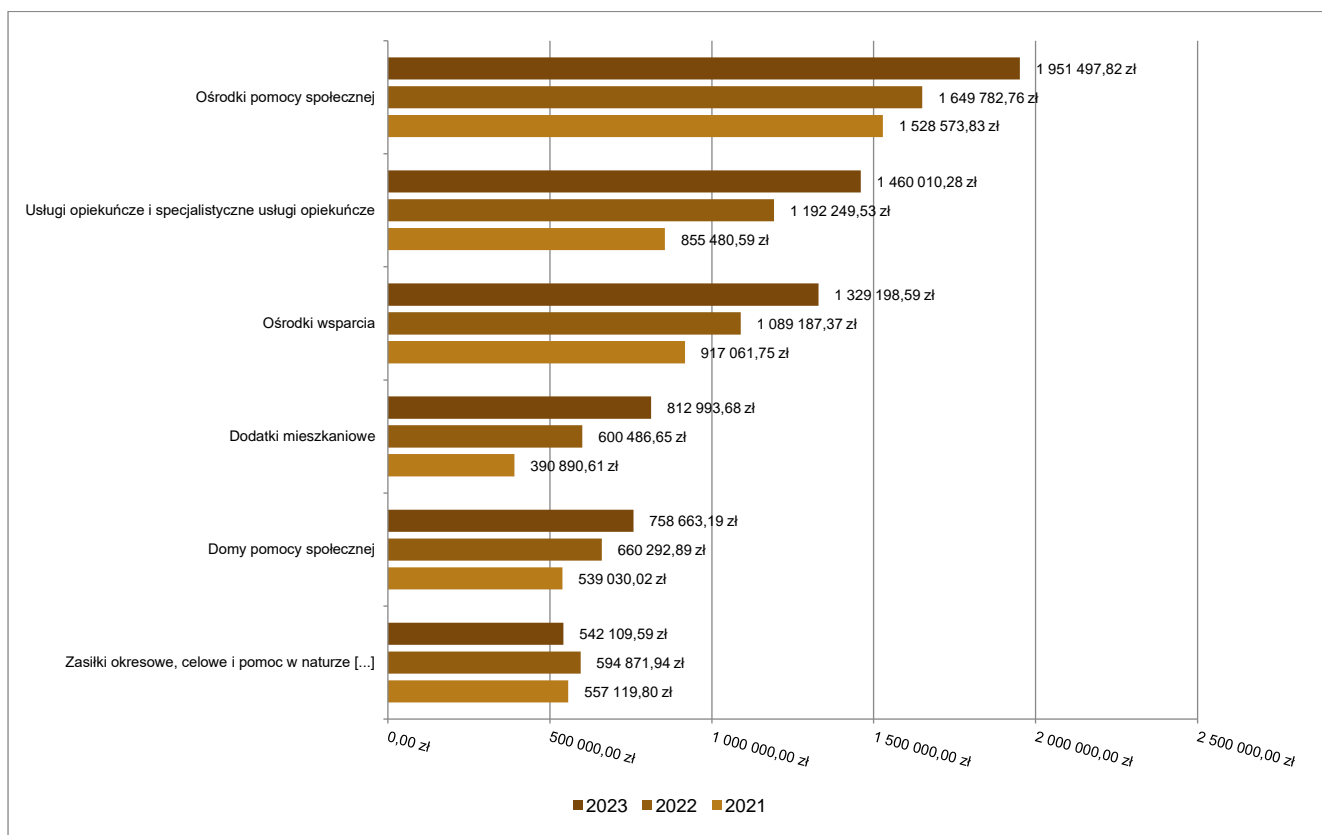
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 951 497,82 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 2 078 611,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357 324,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 098,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 826,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 114,66 zł (opłaty pocztowe – 12 814,37 zł, usługi bankowe – 5 112,81 zł, odbiór ścieków – 1 080,62 zł, licencje, programy komputerowe i nadzór – 14 931,63 zł, RODO i usługi prane – 45 183,55 zł, pozostałe 1 991,68 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 149,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 596,15 zł (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 465,60 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 20 817,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł (za opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów w Mieście Hrubieszów, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu Wspierania Rodzin);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 807,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 912,94 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, zakup wody dla pracowników);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 883,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 521,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 351,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 027,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 516,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 460 010,28 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 511 215,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 797 924,65 zł (dotacje przekazane Spółdzielni Socjalnej „Lider” w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 177 940,00 zł – zrealizowano 4 448,50 godziny oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w kwocie 619 984,65 zł – zrealizowano 15 339 godzin);

- zakup usług pozostałych w kwocie 646 171,25 zł (w tym: zadania zlecone w kwocie 178 740,00 zł – opieką objęto 14 osób, przepracowano 5 959 godzin oraz w ramach zadań własnych w kwocie 467 431,25 zł – opieką objęto 71 osoby, przepracowano 15 997,50 godziny – dofinansowanie z programu „Opieka 75+” w kwocie 46 500,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 308,70 zł (w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 2 967,88 zł oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w kwocie 10 340,82 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 323,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 307 550,29 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 500,00 zł; wydatki obejmują realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach Modułu I i II. Z tej formy pomocy korzystają osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2023 r. pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na żywność objęto 238 osób, którym przyznano świadczenie decyzją, wpłacono 908 świadczeń, opłacono obiady w szkole dla 2 dzieci (83 świadczenia);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z roku 2022 w kwocie 50,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 822,39 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 267 349,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 168 354,62 zł (dotacja udzielona w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 592,42 zł (w tym ramach projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – 4 762,98 zł oraz „Korpus Wsparcia Seniorów” – 40 829,44 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 362,33 zł – opłacono konserwację opasek oraz usługi teleopieki, całodobowego monitoringu, usługi komunikacji alarmowej dla 70 osób w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 055,48 zł – dla koordynatora projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 808,41 zł – dodatki specjalne dla 2 osób kadry zarządzającej projektem „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 238,22 zł – w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283,54 zł – w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,74 zł – w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”;
 - pozostałe odsetki w kwocie 48,63 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki:

- w ramach realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w kwocie 190 819,01 zł,
- w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 17 362,33 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

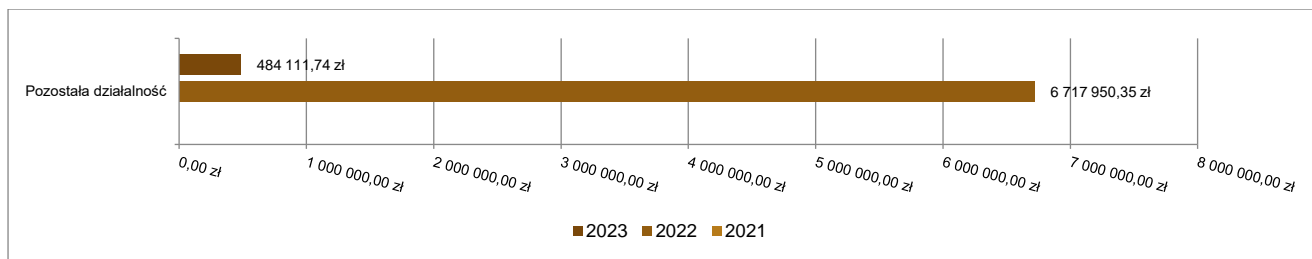


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 201,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 111,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 111,74 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 574 201,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 383 200,00 zł (świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 307 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta w 2023 r. sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy);
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 152,71 zł (dodatki węglowe – 16 świadczeń na kwotę 48 000,00 zł oraz dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł, dodatki elektryczne – 16 świadczeń na kwotę 19 500,00 zł, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 78 świadczeń na kwotę 15 652,71 zł; świadczenia w kwocie 78 152,71 zł sfinansowane ze środków Funduszu COVID, 6 000,00 zł – wkład własny);
 - 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 6 840,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS ze środków Funduszu Pomocy);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł (jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacone 18 obywatelom Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 335,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,97 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

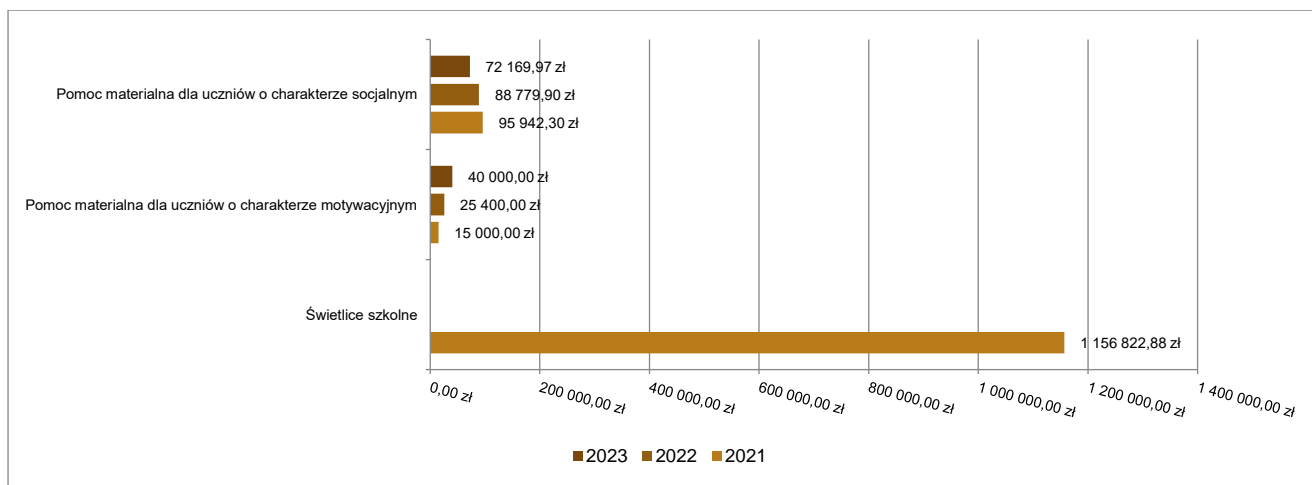


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 169,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 169,97 zł, co stanowi 21,61% planu rocznego wynoszącego 333 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 479,12 zł, sfinansowane w kwocie 43 583,30 zł z budżetu państwa. Pozostała kwota – wkład własny;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 690,85 zł w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 000,00 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 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

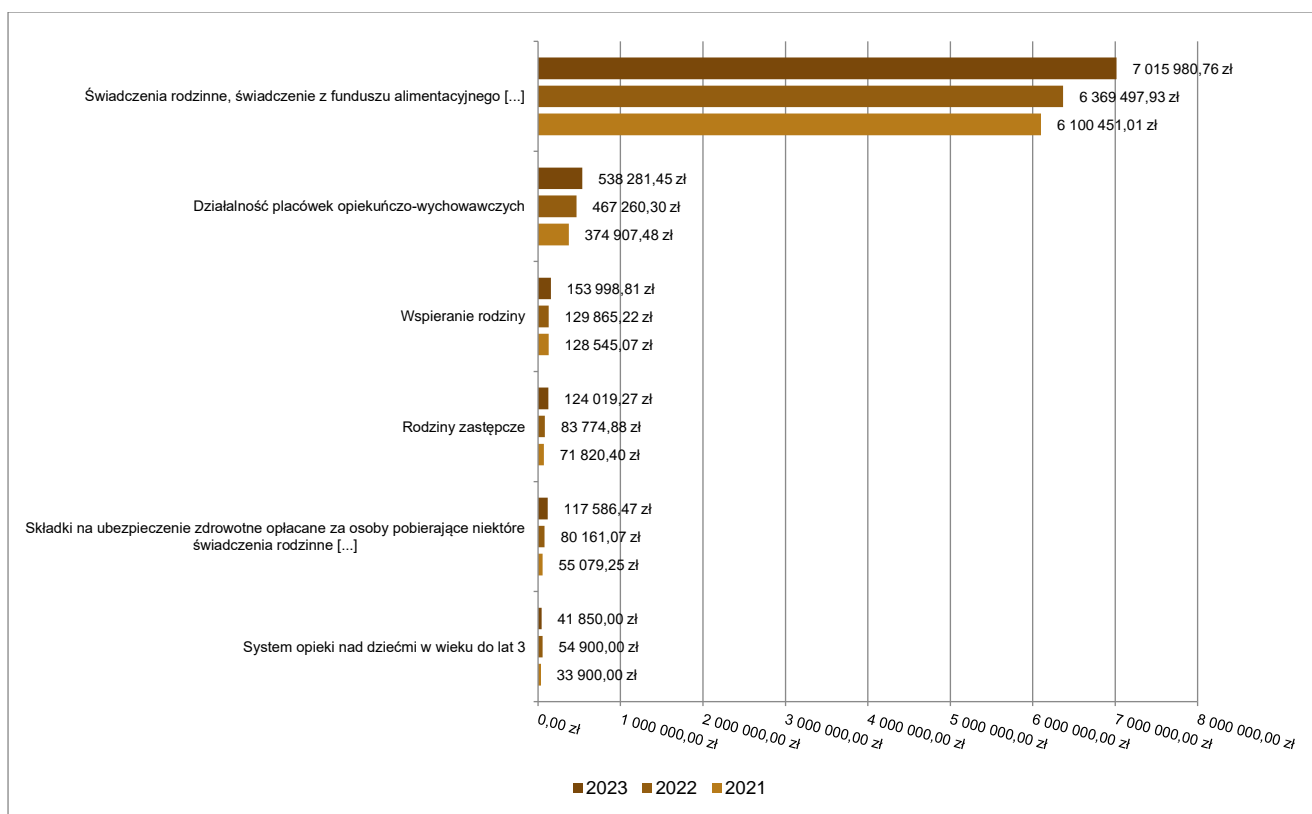
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 160 575,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 021 087,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 643,47 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 10 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 500,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 143,47 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 015 980,76 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 7 056 066,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 022 301,72 zł (zasiłki rodzinne – 4 411 świadczeń na kwotę 485 387,34 zł, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, samotnego wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wielodzietności – 2 002 świadczeń na kwotę 253 204,00 zł, zasiłki rodzinne zlotówka za zlotówkę – 489 świadczeń na kwotę 31 859,88 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 5 527 świadczeń na kwotę 1 192 947,68 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1 236 świadczeń na kwotę 2 968 570,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 52 świadczenia na kwotę 31 886,00 zł, zasiłki dla opiekuna – 13 świadczeń na kwotę 8 060,00 zł, zapomogi jednorazowe – 46 świadczeń na kwotę 46 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 358 świadczeń na kwotę 323 852,20 zł, fundusz alimentacyjny – 1 528 świadczeń na kwotę 663 179,51 zł, za życiem – 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł, świadczenia wychowawcze – 39 świadczeń na kwotę 13 355,11 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 188,98 zł, w tym od wynagrodzeń – 34 857,67 zł oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 658 331,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 041,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 041,32 zł (świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne – finansowane ze środków Funduszu Pomocy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 607,97 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 14 320,09 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 340,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 903,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 778,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 668,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 995,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 321,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 117,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55,35 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 754,00 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 4 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 965,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,66 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 153 998,81 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 172 902,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 735,53 zł – wynagrodzenie oraz dodatki zadaniowe dla 2 asystentów rodziny;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 018,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 228,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 585,69 zł – ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 253,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 019,27 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 145 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu 20 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 538 281,45 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 590 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 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 117 586,47 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 119 027,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 116 474,22 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 106,10 zł – 1 osoba, 5 świadczeń – 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 6,15 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 41 850,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 43 150,00 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 16 972,84 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 18 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – koszty pobytu 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



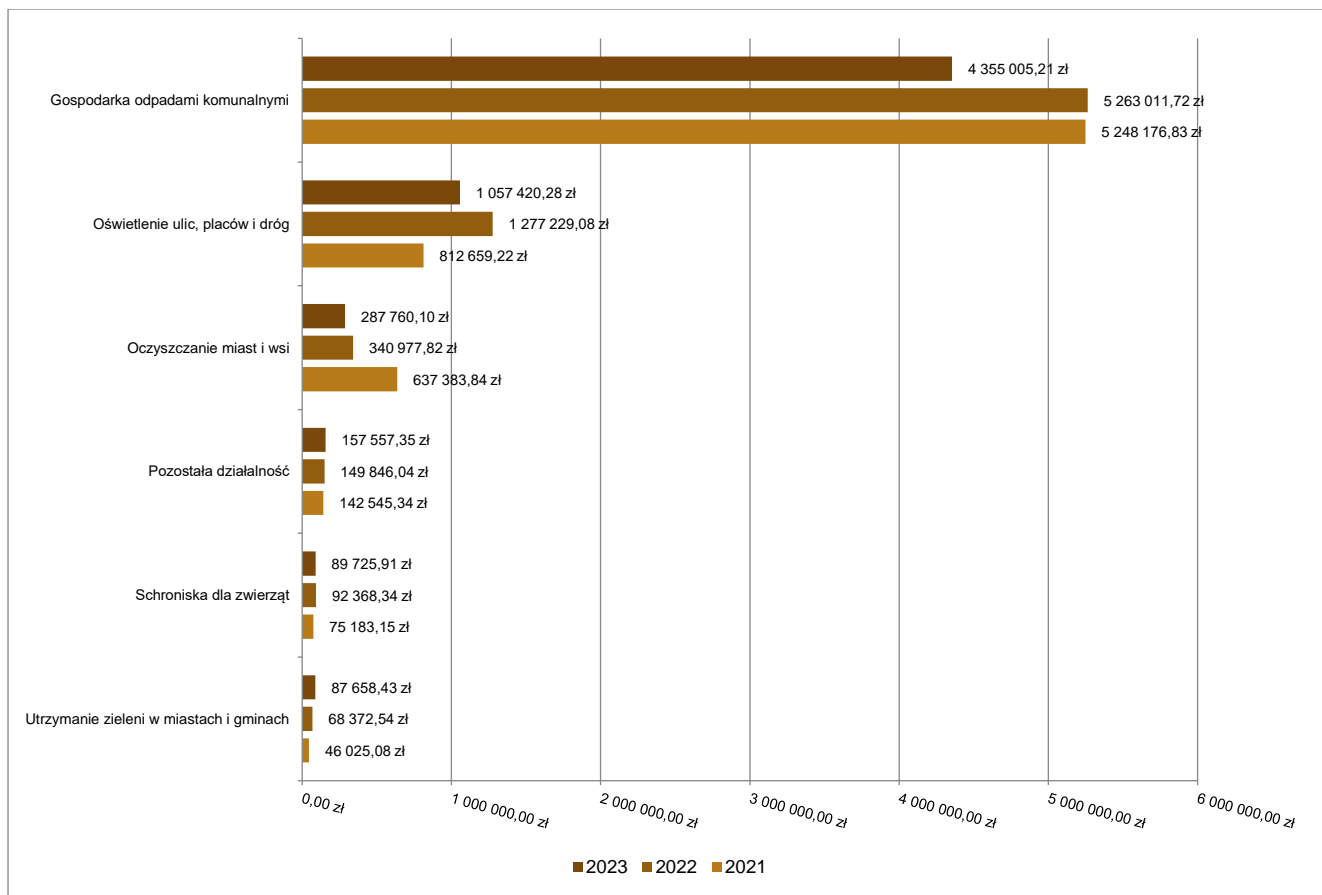
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 089 950,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 131 955,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 79 213,00 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 76 049,00 zł – opłata stała oraz zmienna za usługę wodną;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 164,00 zł – za wykonanie opinii technicznej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce przy ul. Sikorskiego;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 355 005,21 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 4 978 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 208 600,37 zł, w tym: gospodarowanie odpadami – 4 206 134,52 zł, koszty prowadzenia rachunku – 2 431,80 zł, podłączenie zasilenia pojemników SISO – 34,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 830,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 336,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 545,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 835,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 857,03 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 287 760,10 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 306 222,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 626,30 zł (m.in. obsługa szaleatów miejskich);
 - zakup energii i wody w kwocie 45 659,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 222,46 zł – umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach publicznych nienależących do Gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 252,08 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 87 658,43 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 108 427,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 215,49 zł (sadzonki drzew oraz roślin jednorocznych – 58 215,49 zł, paliwo do kos i kosiarek oraz środki ochrony roślin i opryski – 10 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 103,00 zł (usługi ogrodnicze – 11 238,00 zł, opinia dendrologiczna dębu szypułkowego w Parku Solidarności i jego pielęgnacja – 2 565,00 zł, płoszenie gawronów w Parku Solidarności – 1 800,00 zł, odpady z Parku Solidarności – 3 500,00 zł);
 - zakup wody do podlewania roślin w kwocie 339,94 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 614,99 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 31 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach środków otrzymanych na realizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 17 489,99 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 010,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 064,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,02 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 89 725,91 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 97 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 589,91 zł (schwytywanie, transport i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w Zamościu, zakup usług weterynaryjnych – sterylizacja, kastracja i leczenie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 886,00 zł – karma dla bezdomnych kotów;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł – przekazana dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 057 420,28 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 935 568,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 770,27 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 081,28 zł – opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 557,35 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 191 800,00 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 usług pozostałych w kwocie 30 922,28 zł – opłaty abonamentu za sensory powietrza, za usługę EcoHarmonogram, za raport z realizacji POŚ, wykonanie dokumentacji Inwentaryzacja drzew w Parku Solidarności;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (Rodzinny Ogród Działkowy „RUBIEŻ” – 7 500,00 zł, Rodzinny Ogród Działkowy „KROKUS” – 7 500,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 176,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 902,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł – w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2023”.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



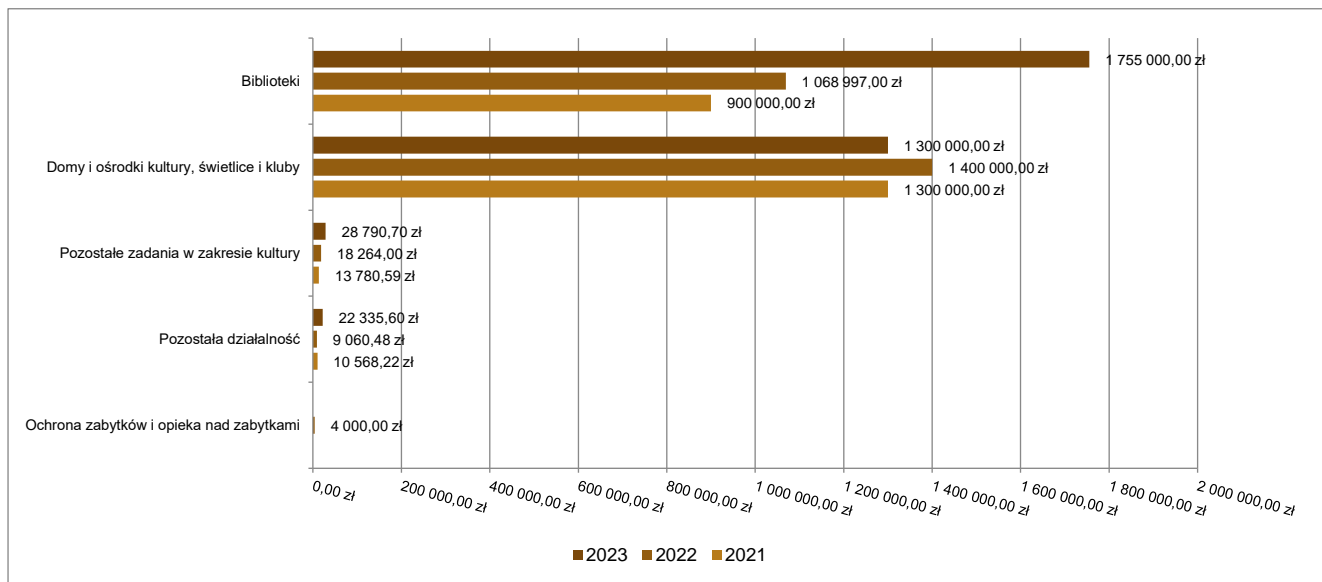
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 106 126,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 790,70 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 41 804,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 313,93 zł, m.in. zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup publikacji: „Biuletyn THR Hrubieszów”, „Dokąd wiodą ścieżki fantazji” M. Skowron, „Kąkol na dożynkach L. Wójtowicz, zakup flag;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 976,77 zł, m.in. zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Pleneru Malarskiego, dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na festiwale, zjazdy i przeglądy dziecięce, organizacja koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł – w konkursie „Najciekawsza praca w roku 2023” w ramach Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2023.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Hrubieszowskiego Domu Kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 755 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 730 000,00 zł – Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł – Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 335,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 22 345,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 300,00 zł (ogrodzenie na cmentarzu wojennym – 4 500,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 10 800,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 335,60 zł (materiały do prac remontowych na cmentarzu wojennym – 5 557,57 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 299,92 zł, pozostałe – 478,11 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



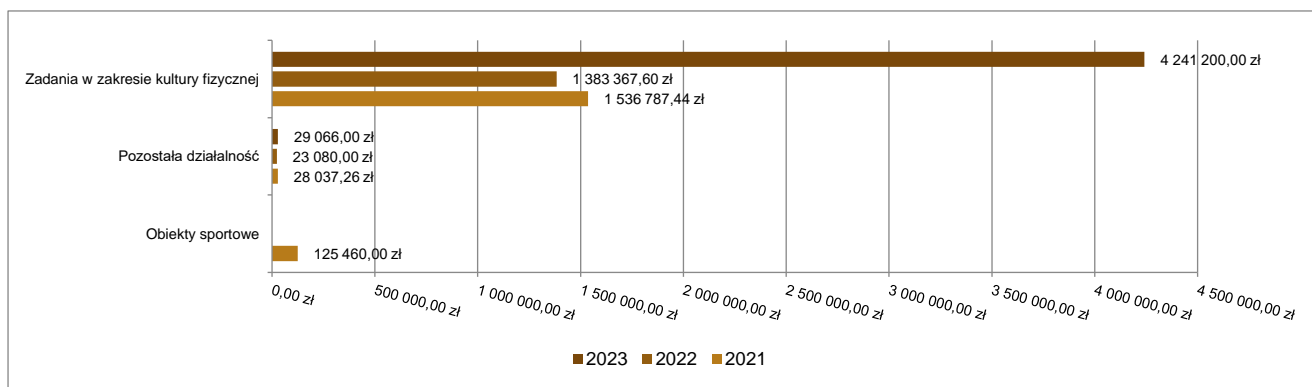
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 770 088,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 270 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 241 200,00 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 5 737 088,10 zł, w tym w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 253 000,00 zł, pozostała kwota tj. 3 988 200,00 zł wydatkowana w ramach planu finansowego Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 398,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 825 913,29 zł (hala i obiekt HOSiR – 32 338,71 zł, Pływalnia Fala – 793 574,58 zł, w tym: energia elektryczna – 485 855,85 zł, woda – 26 779,25 zł, gaz – 280 939,48 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 787 576,12 zł (hala i obiekt HOSiR – 80 656,85 zł, Pływalnia Fala – 703 919,27 zł, w tym: usługi ratownictwa wodnego – 372 241,80 zł, usługi sprzątanania – 194 911,29 zł, odprowadzenie ścieków i neutralizacja odpadów – 63 083,38 zł, organizacja zajęć i imprez – 53 570,00 zł, pozostałe – 20 112,80 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 092,18 zł (hala i obiekt HOSiR – 118 747,40 zł, Pływalnia Fala – 135 344,78 zł, w tym: chemia basenowa – 50 772,88 zł, wyposażenie – 29 532,25 zł, towar do dalszej odsprzedaży (sklepik) – 26 751,70 zł, środki czystości – 13 055,10 zł, urządzenia, narzędzia, części zamienne – 10 023,81 zł, materiały biurowe – 4 010,04, pozostałe – 1 199,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 000,00 zł (MKS „Unia” Hrubieszów – 216 000,00 zł, UKS „Jedynka” – 18 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” – 8 000,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRZES” – 8 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 668,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 347,64 zł;
 - dodatki wynagrodzenie roczne w kwocie 70 314,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 62 437,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 946,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 373,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 584,36 zł – comiesięczne badanie wody basenowej, pomiar czynników szkodliwych na podbaseniu, ocena ryzyka zawodowego;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 001,45 zł – naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, rozdzielnic elektrycznej, renowacja płyty głównej boiska;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 982,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 910,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 952,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 336,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 055,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 877,00 zł – okresowe badania pracowników;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 539,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 081,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 411,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 247,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 066,00 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 190,00 zł – koszty zakwaterowania oraz transportu uczestników zawodów sportowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 576,00 zł – prowadzenie zajęć sportowych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 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 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 876 153,26 zł, tj. w 49,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 755 366,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 023 985,63	10 065 548,53	6 202 779,43	61,62%	41,70%
926	Kultura fizyczna	2 866 974,59	5 011 448,32	4 385 228,76	87,50%	29,48%
750	Administracja publiczna	7 766 823,01	10 530 222,12	2 754 582,56	26,16%	18,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 011 062,12	1 011 062,11	100,00%	6,80%
600	Transport i łączność	140 000,00	247 500,00	232 929,11	94,11%	1,57%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	109 360,00	109 331,30	99,97%	0,73%
710	Działalność usługowa	160 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,50%
852	Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	59 849,99	99,75%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 349 350,00	2 646 425,29	46 590,00	1,76%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	22 532 133,23	29 755 366,38	14 876 153,26	49,99%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

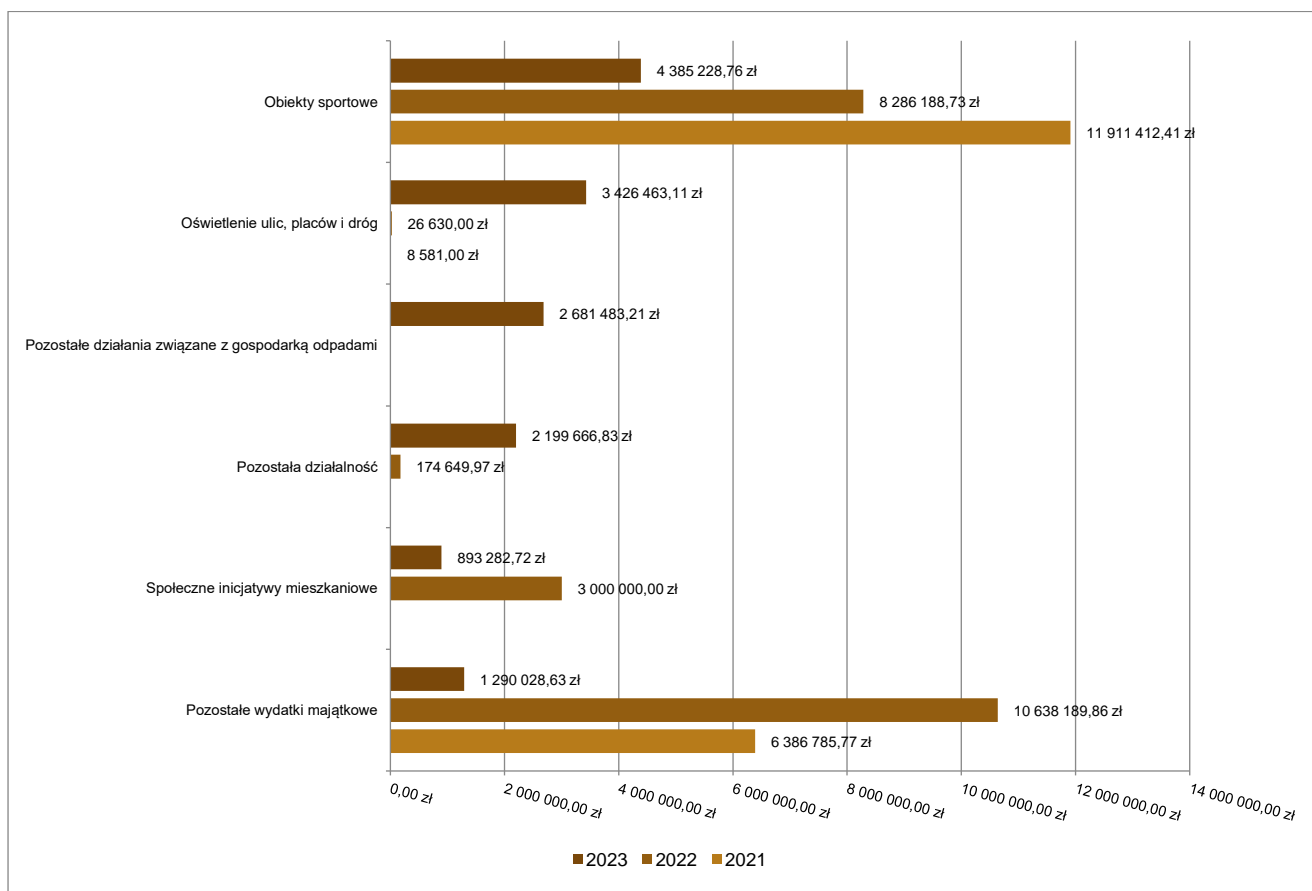
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
600	60017	Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	100 000,00	100 000,00	86 197,81	86,20	Wykonano nawierzchnię drogi o długości 54,50 mb i szerokości od 3,0 do 3,5 m z kostki brukowej grubości 8 cm (226 m ²) i z kruszywa 35 m ² obramowaną krawężnikiem. Zadanie zostało zakończone.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	40 000,00	23 000,00	23 000,00	100	Opracowano dokumentację projektową. Planuje się kontynuację zadania w roku następnym.
600	60017	Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	0,00	124 500,00	123 731,30	99,38	Wykonano obustronne obramowanie krawężnikiem w ołości 405 szt, regulację studzienek do wysokości niwelaty nawierzchni, nawierzchnię – warstwa wiążąca (1219 m ²). Na rok 2024 zaplanowana nawierzchnia – warstwa ścieralna.
700	70095	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	200 000,00	117 779,39	117 779,39	100	Poniesiono wydatki za szkolenia zorganizowane dla mieszkańców Hrubieszowa: kurs komputerowy, powołanie Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wizyty studyjne, wolontariat, zajęcia z robotyki dla dzieci, miejsce spotkań młodych. Także wydatki na: opłatę za zajęcie pasa drogowego, zużycie wody i ciepła, utrzymanie strony internetowej, sprzątanie budynku. Zadanie zakończone.
710	71035	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	73 800,00	73 800,00	100	W 2023 roku została wykonana koncepcji zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny zlokalizowany na działce nr 1969/6, obręb 0144 Podgórze w Hrubieszowie. W związku ze znacznymi kosztami opracowania koncepcji nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej na budowę cmentarza, która przewyższyłaby znacznie kwotę zaplanowaną na opracowanie ww. dokumentów. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2024 r.
750	75023	Cyfrowa Gmina	508 104,00	569 104,00	554 915,73	97,51	Poniesiono wydatek za dostawę sprzętu komputerowego oraz za doradztwo techniczne. Zadanie zakończone.
750	75095	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	838 587,18	540 843,00	540 843,00	100	Poniesiono wydatki na: dokumentację techniczną niezbędną do wykonania ogrodów kieszonek, dokumentację projektowo - wykonawczą obejmującą budowę kanalizacji deszczowej w wybranych lokalizacjach Hrubieszowa, - 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 na roboty budowlane w zakresie retencji wód opadowych, dokumentację projektowo – wykonawczą wraz z aranżacją wnętrz na Centrum Tańca, dokumentację projektowo-wykonawczą w oparciu o wypracowane standardy dostępności dotyczącej dostosowania przejść dla pieszych do tych standardów oraz dokumentację projektowo - techniczną obejmującą budowę ścieżek pieszo-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
							rowerowych. Działanie inwestycyjne zakończone.
750	75095	Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	84 107,28	81 880,00	51 130,00	62,45	Poniesiono wydatek na utworzenie audio przewodnika - aplikacji mobilnej z mapą spaceru po atrakcjach turystycznych w centrum Hrubieszowa. Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania zgodnie z zapisami zawartych umów w 2024 roku.
750	75095	Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	0,00	132 620,00	4 700,00	3,54	Poniesiono wydatek na usługę wykonania modelu wyspy do makiety. Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania zgodnie z umową w 2024 roku.
750	75095	Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 778 335,16	5 076 672,00	147 008,00	2,90	Poniesiono wydatek na sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę Centrum oraz zakup dziennika budowy. Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania zgodnie z zawartymi umowami w 2024 roku.
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	423 997,88	1 202 014,49	156 716,00	13,04	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę przyszłej siedziby DDP przy ul. Staszica 9, zakupiono dziennik budowy, oraz opłacono częściowy zakup wyposażenia do DDP. Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania zgodnie z zawartymi umowami w 2024 roku.
750	75095	Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	1 192 792,98	24 600,00	2,06	Poniesiono wydatki na opracowanie opisu wyposażenia pracowni. Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania zgodnie z zawartymi umowami w 2024 roku.
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 Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	4 123 006,95	928 825,15	470 542,95	50,66	Poniesiono wydatki na opracowanie 2 dokumentacji projektowo-wykonawczych wraz z aranżacją wnętrza dla lokalizacji przy ul. Plac Wolności 8 i ul. Rynek Sutki 19, zakup niezbędnego wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Office i antywirusowym, urządzenia wielofunkcyjnego i mebli biurowych. Realizacja rozpoczęta, a pozostały zakres do wykonania zgodnie z zawartymi umowami w 2024 roku.
754	75495	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	2 349 350,00	2 646 425,29	46 590,00	1,76	Poniesiono wydatek na usługi prawne. Odstąpiono od umowy z wybranym wykonawcą w związku z bardzo dużym opóźnieniem w postępie prac. Ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. i 2025 r.
801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	39 360,00	39 360,00	100	W ramach monitoringu zainstalowano 32 kamery wewnątrz szkoły monitorujące wszystkie (3) korytarze, wszystkie (2) klatki schodowe, korytarz w budynku sali gimnastycznej. Zainstalowano także 5 kamer na zewnątrz budynku szkoły monitorujące wszystkie (3) wejścia do szkoły.
801	80104	Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku	0,00	24 000,00	24 000,00	100	Zakończono wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkole Nr 3

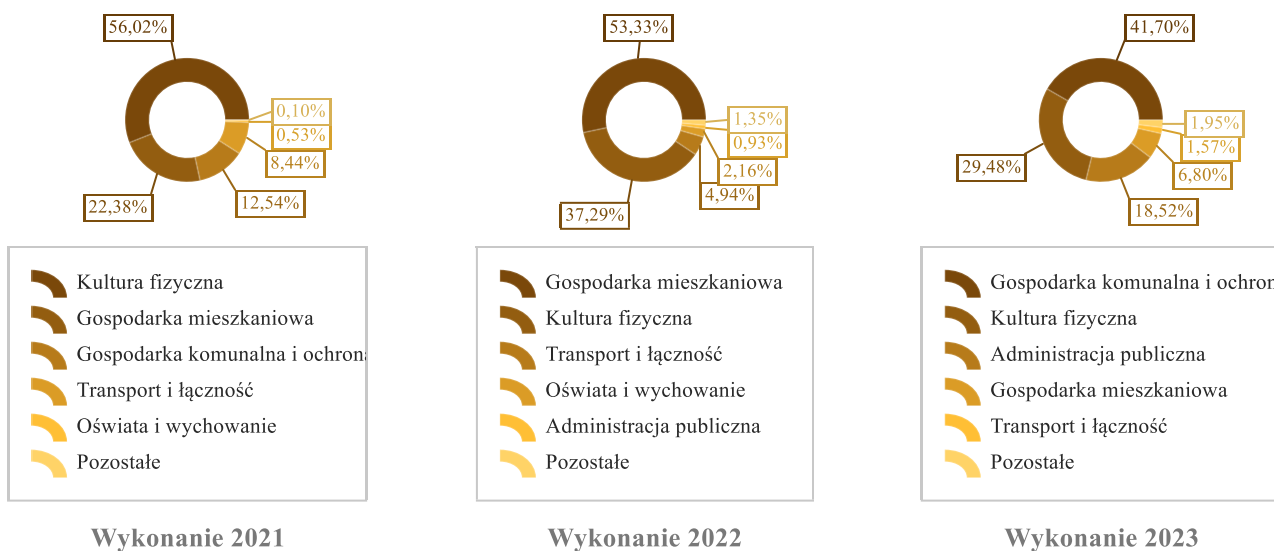
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
		Miejskiego Przedszkola Nr 3					w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4.
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3	0,00	21 000,00	20 971,30	99,86	Zakup piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Hrubieszowie. Zadanie zakończone.
801	80195	Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	W ramach budżetu obywatelskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano zjazd linowy - tyrolkę jako doposażenie placu Street Work Out.
852	85203	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	0,00	60 000,00	59 849,99	99,75	Wykonano modernizację pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Zadanie zakończone
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	0,00		Nie poniesiono wydatku. Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.
900	90015	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	85 000,00	61 370,00	61 370,00	100	Środki wydatkowane na budowę oświetlenia ulicznego na przedłużeniu ul. Ogrodowej w tym na nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	118 100,00	102 966,54	87,19	Zadanie zostało zrealizowane. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość a Gminą Miejską Hrubieszów najkorzystniejsza oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym była niższa niż kwota zabezpieczona na realizację zamówienia.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	3 262 578,53	3 262 126,57	99,99	Poniesiono wydatek za fakturę za modernizację oświetlenia, za nadzór inwestorski, wymianę dodatkowych 7 szt. lamp parkowych na działce 898 oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończone.
900	90015	Oświetlenie uliczne / solame słupy oświetleniowe 10 szt /	61 000,00	0,00	0,00		Nie poniesiono wydatku. Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.
900	90026	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	6 161 385,63	5 865 000,00	2 681 483,21	45,72	Poniesiono wydatki w ramach części 1 na zapłatę faktur za dwa etapy robót oraz nadzór inwestorski. W ramach 2 części zadania poniesiono wydatki za roboty budowlane (2 etapy), nadzór inwestorski, opłaty za dzienniki budowy, przyłącze oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia w harmonogramie w związku z ustaleniami dot. lokalizacji pojemników na odpady. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
900	90095	Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in.	0,00	635 000,00	160,00	0,03	Poniesiono wydatek za wypisy z kartoteki budynków. Niewykonanie planu wynika z przeluzującej się procedury oceny dokumentów strategicznych w UMWL na podstawie których zatwierdzone zostaną inwestycje dla których będą w ramach zadania opracowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
		nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027					dokumentacje. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
900	90095	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	15 000,00	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90095	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek	0,00	100 000,00	71 173,11	71,17	Środki wydatkowane na wykonanie nasadzeń 9 szt. drzew z gat. Klon jawor „Leopoldii” na działce nr 902/7 obrębu geodezyjnego Śródmieście. Zadanie zrealizowane.
900	90095	Wspólny plac zabaw	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Miejską Służbę Drogową. Wykonano plac zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” przy ul. Polnej.
926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 060 974,59	1 025 926,30	1 019 907,30	99,41	Poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup kruszywa, piasku i stabilizacji na chodnik, usługi prawne oraz dziennik budowy. Zadanie zakończone.
926	92601	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	306 000,00	306 000,00	300 904,50	98,34	Poniesiono wydatek za dostawę dwóch urządzeń rekreacyjnych, inspektora nadzoru, interpretację podatkową oraz tablicę, dziennik budowy i mapę. Zadanie zakończone.
926	92601	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	1 500 000,00	3 657 522,02	3 055 954,56	83,55	Poniesiono wydatki za dostawę wyposażenia basenowego, mebli, sprzętu komputerowego, nadzór autorski, usługi prawne, opłatę za umieszczenie urządzenia, opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę i ścieki, dostawy chemii basenowej, usługę szklarską, montaż podlicznika energii, kamer przy saunach. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
926	92601	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	11 000,00	8 462,40	76,93	Poniesiony wydatek na aktualizację posiadanego PFU oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane, realizacja do 2026 r.
926	92605	Zakup systemu wystawienniczego	0,00	11 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu w 2023 r.
		Razem wydatki inwestycyjne	22 521 448,67	28 056 613,15	13 178 743,66	46,97	

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 929 370,13 zł, (co stanowi 99,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł (w tym: kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł zaciągnięty w Banku PEKAO S.A., emisja obligacji o wartości 5 000 000,00 zł, tj. 4 000 000,00 zł – PKO BP S.A. oraz 2 000 000,00 zł – DM Banku BPS S.A.);
- spłata udzielonych pożyczek przez Zakład Energetyki Ciepłej – 550 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 107 825,60 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 400 893,15 zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 706 932,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 271 544,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 300 000,00 zł (co stanowi 77,09% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł (w tym: spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK – 500 000,00 zł, wykup obligacji w Banku PEKAO S.A – 1 000 000,00 zł);
- Udzielone pożyczki dla Zakładu Energetyki Ciepłej – 3 800 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	1 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 500 000,00

2.11. WYNIK BUDŻETU MIASTA

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 1 296 585,84 zł.

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 01.01.2023 r. wynosił 41 996 000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego:

- spłacono raty kredytu w kwocie 500 000,00 zł,
- dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 1 000 000,00 zł,
- wyemitowano obligacje o łącznej wartości 5 000 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 49 496 000,00 zł, w tym:

- kredyt w banku BGK 996 000,00 zł,
- obligacje komunalne w Banku PKO BP 35 500 000,00 zł,
- obligacje komunalne w Banku PEKAO SA 8 000 000,00 zł,
- obligacje komunalne w DM Banku BPS SA 1 000 000,00 zł,
- kredyt w Banku PEKAO SA 4 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2023 r. (korekta z dnia 27 marca 2024 r.) wynosi 6 642 056,28 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ZEC wynoszą 7 224 742,13 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 50 000,00 zł z tytułu niespłaconej pożyczki (termin płatności 30.12.2023 r.).

Stan należności wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2023 r. sporządzonego w dniu 20 lutego 2024 r. wynosi :

- należności wymagalne 9 632 809,81 zł,
- należności pozostałe 2 112 040,20 zł,
- stan gotówki i depozytów na żądanie 11 217 597,35 zł,
- należności z tytułu pożyczek udzielonych ZEC 4 050 000,00 zł.

2.12. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2023 przewidziane zostały do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Remont części ulicy Sikorskiego i Armii Krajowej” – plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 440,00 zł,
- 2) „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – plan i wykonanie 3 500,00 zł
- 3) „Organizacja pikniku integracyjnego” – plan 8 310,00 zł, wykonanie 8 299,92 zł.
- 4) „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – plan i wykonanie 3 000,00 zł.

Zadania zostały zrealizowane w łącznej kwocie 49 239,92 zł.

2.13. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2023 przewidziane zostały do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następujące zadania:

- 1) „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki”.
Przekazano dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa 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) „Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem przez Szkołę Podstawową Nr 3.
- 3) „Wspólny plac zabaw” – plan 23 500,00 zł, zadanie zostało zrealizowane przez Miejską Służbę Drogową, poniesiono wydatki w kwocie planowanej.

2.14. INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2023 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 4 355 005,21 zł przewyższyły wykonane w tym okresie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 3 151 791,55 zł o kwotę 1 203 213,66 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 – 4 206 134,52 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 148 870,69 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 – 0,00 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.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. w rozdziale 90002 wynoszą 982 853,77 zł, w tym z tytułu odbioru odpadów w kwocie 968 731,70 zł oraz z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 14 122,07 zł (pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.).

2.15. PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU WYEGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI

W 2023 r. podejmowano następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności budżetowych:

- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 594 upomnienia i skierowano 324 tytuły wykonawcze, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 181 554,85 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 upomnienia i skierowano 4 tytuły wykonawcze, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 4 695,88 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 13 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 84 084,79 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wystawiono 33 upomnienia i złożono 21 pozwów do Sądu Rejonowego, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 276 917,55 zł, ponadto zawarto 7 ugód z dłużnikami.
- W zakresie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 34 upomnienia i skierowano 1 tytuł wykonawczy, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 110,70 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu opłaty przekształceniowej wystawiono 105 upomnień.
- W zakresie pozostałych zaległości cywilnoprawnych wystawiono 20 upomnień, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 1 849,49 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu mandatów za wykroczenia wystawiono 3 upomnienia i skierowano 11 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 869,55 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 415 upomnień i skierowano 128 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 63 671,56 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 20 070 629,00 zł, wykonanie 15 838 409,89 zł, tj. 78,91% planu, w tym z tytułu sprzedaży ciepła 15 710 862,52 zł.

Planowane koszty i inne obciążenia 18 679 629,00 zł, wykonanie 15 933 995,88 zł, tj. 85,30% planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych (zatrudnienie 17 osób) – plan 1 166 000,00 zł, wykonanie 1 162 671,31 zł, tj. 99,71% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 098,23 zł, tj. 95,49% planu,
- odpis na ZFŚS – plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 931,98 zł, tj. 99,76% planu,
- pozostałe koszty działalności statutowej – plan 17 245 629,00 zł, wykonanie 14 380 202,88 zł, tj. 83,39% planu,
- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia – plan 120 000,00, wykonanie 344 091,48 zł, tj. 286,74% planu,
- koszty działalności inwestycyjnej - plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30s za 2023 rok:

- stan zobowiązań wynosi 7 224 742,13 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 50 000,00 zł,
- stan należności netto kwota 1 425 061,68 zł, w tym 9 561,15 zł to należności wymagalne,
- stan środków obrotowych na koniec okresu kwota – 5 680 185,04 zł.

Wynik finansowy ZEC za rok 2023 – strata netto w wysokości 163 036,04 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 523 osoby, w tym 499 dzieci oraz 24 pracowników obsługi i nauczycieli.

Stawka dzienna na wyżywienie w przedszkolach wynosiła 10,00 zł dla dzieci i 16,00 zł dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Z wyżywienia w szkołach korzystało miesięcznie średnio 837 osób, w tym 766 dzieci oraz 71 pracowników obsługi i nauczycieli.

Stawka dzienna za obiad w szkołach wynosiła 4,50 zł dla uczniów i 7,20 zł dla pracowników szkoły.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2023 wyniósł 3 191,50 zł, natomiast na koniec 2023 r. – 10 903,50 zł. Należności oraz zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Należności na koniec roku wynosiły 219,60 zł, natomiast zobowiązania na koniec roku wynosiły 533,16 zł.

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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	1 825 334,00	1 420 968,57	77,85
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	1 420 968,57	77,85
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	1 420 968,57	77,85
		0830	Wpływy z usług	793 679,00	677 205,86	85,32
			Szkoła Podstawowa Nr 1	296 784,00	251 540,90	84,76
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00	199 546,46	99,77
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00	206 003,50	76,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	4 725,00	3 114,00	65,90
			Miejskie Przedszkole Nr 2	10 800,00	9 207,00	85,25
			Miejskie Przedszkole Nr 3	4 800,00	3 249,00	67,69
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 290,00	4 545,00	62,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 031 655,00	743 761,00	72,09
			Miejskie Przedszkole Nr 1	352 425,00	254 261,50	72,15
			Miejskie Przedszkole Nr 2	206 820,00	150 954,50	72,99
			Miejskie Przedszkole Nr 3	217 500,00	161 728,00	74,36
			Miejskie Przedszkole Nr 5	254 910,00	176 817,00	69,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,15	
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,06	
			Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	0,37	
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	0,31	
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	0,29	

			Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00	0,53	
			Wydatki	1 825 334,00	1 413 256,57	77,42
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	1 413 256,57	77,42
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	1 413 256,57	77,42
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 191,50	3 191,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	710,00	710,00	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 481,50	2 481,50	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	39 044,00	34 777,29	89,07
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00	7 884,30	91,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000,00	23 999,72	100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00	2 893,27	45,35
		4220	Zakup środków żywności	1 770 498,50	1 364 838,38	77,09
			Szkoła Podstawowa Nr 1	285 120,00	242 150,60	84,93
			Szkoła Podstawowa Nr 2	171 900,00	171 584,88	99,82
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00	198 128,90	76,97
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 440,00	255 818,87	71,77
			Miejskie Przedszkole Nr 2	215 138,50	155 558,31	72,31
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00	163 352,79	73,48
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 200,00	178 244,03	67,98
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 457,92	97,19
			Szkoła Podstawowa Nr 2	1 500,00	1 457,92	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 991,48	84,83
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00	1 506,15	50,21
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 600,00	2 503,94	96,31
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	4 981,39	99,63

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hrubieszów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Hrubieszów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hrubieszów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LIX/456/2022 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hrubieszów została przyjęta uchwałą nr Zarządzenie Nr 1162/2023 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 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 wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Hrubieszów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 115 300 763,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 101 778 480,36 zł, tj. 88,27%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy 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 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	93 452 270,45	115 300 763,02	115 300 763,02	101 778 480,36	88,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 362 264,18	90 323 896,11	90 323 896,11	87 384 594,63	96,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 085 379,00	12 085 379,00	12 085 379,00	12 085 379,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	662 308,00	662 308,00	662 308,00	662 308,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 337 002,00	27 651 936,00	27 651 936,00	27 651 936,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 734 257,18	22 916 251,32	22 916 251,32	22 075 725,79	96,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 543 318,00	27 008 021,79	27 008 021,79	24 909 245,84	92,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 912 767,96	91,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 090 006,27	24 976 866,91	24 976 866,91	14 393 885,73	57,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 300 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	170 139,84	3,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 750 006,27	20 037 197,86	20 036 866,91	14 174 866,90	70,74%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Hrubieszów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 126 380 534,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 103 075 066,20 zł, tj. 81,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy 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 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	101 249 895,76	126 380 534,00	126 380 534,00	103 075 066,20	81,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 717 762,53	96 625 167,62	96 625 167,62	88 198 912,94	91,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 308 750,85	42 171 604,50	42 171 604,50	40 139 752,85	95,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 114 300,00	3 815 787,64	3 900 787,64	3 840 058,37	98,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 532 133,23	29 755 366,38	29 755 366,38	14 876 153,26	49,99%
2.2.1	inwestycje i zakupy	22 532 133,23	28 862 083,65	28 862 083,65	13 982 870,54	48,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 684,56	74 791,80	74 791,80	73 448,18	98,20%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 296 585,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Hrubieszów w roku 2023 planowano na poziomie -7 797 625,31 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy – deficyt wykonany jest niższy niż planowany.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek – 1 296 585,84 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 929 370,13 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 550 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 107 825,60 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 271 544,53 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy 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 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 297 625,31	17 954 740,42	17 954 740,42	17 929 370,13	99,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 814 283,53	6 107 825,60	6 107 825,60	6 107 825,60	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 483 341,78	2 246 914,82	2 246 914,82	2 271 544,53	101,10%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 300 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 3 800 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy 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 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 500 000,00	6 874 969,44	6 874 969,44	5 300 000,00	77,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	5 374 969,44	5 374 969,44	3 800 000,00	70,70%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu według WPF na koniec 2023 roku wyniosła 49 496 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Hrubieszów w roku 2023 planowano na dzień 31.12.2023 r. na poziomie 49 496 000,00 zł.

W kwocie długu Gminy Hrubieszów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 996 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 44 500 000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -814 318,31 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 planu kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy 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)
2023	7,89%	7,46%	NIE	7,86%	NIE
2024	12,53%	5,71%	NIE	6,11%	NIE
2025	6,50%	6,44%	NIE	6,84%	TAK
2026	5,69%	5,51%	NIE	5,94%	TAK
2027	3,23%	6,73%	TAK	7,16%	TAK
2028	7,09%	8,65%	TAK	9,08%	TAK
2029	7,81%	9,31%	TAK	9,74%	TAK
2030	7,65%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2031	7,32%	13,58%	TAK	13,58%	TAK
2032	7,02%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2033	6,37%	12,24%	TAK	12,24%	TAK
2034	6,11%	11,73%	TAK	11,73%	TAK
2035	6,24%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2036	5,96%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2037	4,33%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2038	2,76%	9,16%	TAK	9,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2023 oraz 2024 Gmina Miejska Hrubieszów nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg planowanych wartości. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

- 2023 roku miałyby wynieść 66,35%,
- 2024 roku miałyby wynieść 73,59%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964), relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2023 i 2024 jest dopuszczalne.

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 31.12.2023	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	3 018 132,68	6 520 255,92	6 520 255,92	6 406 874,74	98,26%
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:	3 018 132,68	6 520 255,92	6 520 255,92	6 406 874,74	98,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 604 967,80	5 672 570,45	5 672 570,45	5 568 518,25	98,17%
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	7 709 690,77	10 679 584,18	10 679 584,18	10 679 584,18	100,00%
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:	7 709 690,77	10 679 584,18	10 679 584,18	10 679 584,18	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 638 289,47	9 159 303,55	9 159 303,55	9 159 303,58	100,00%
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	4 683 106,23	6 533 916,55	6 533 916,55	3 516 377,70	53,82%
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:	4 683 106,23	6 533 916,55	6 533 916,55	3 516 377,70	53,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 906 404,79	5 583 276,60	5 583 276,60	3 021 803,11	54,12%
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	7 966 823,01	10 283 322,81	10 283 322,81	2 502 437,74	24,33%
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:	7 966 823,01	10 283 322,81	10 283 322,81	2 502 437,74	24,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 217 975,09	8 581 644,44	8 581 644,44	2 067 230,05	24,09%

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 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok.*

11. Pozostałe pozycje

W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie wszystkich pozycji WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	93 452 270,45	115 300 763,02	101 778 480,36	88,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 362 264,18	90 323 896,11	87 384 594,63	96,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 085 379,00	12 085 379,00	12 085 379,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	662 308,00	662 308,00	662 308,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 337 002,00	27 651 936,00	27 651 936,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 734 257,18	22 916 251,32	22 075 725,79	96,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 543 318,00	27 008 021,79	24 909 245,84	92,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	11 912 767,96	91,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 090 006,27	24 976 866,91	14 393 885,73	57,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 300 000,00	4 900 000,00	170 139,84	3,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 750 006,27	20 036 866,91	14 174 866,90	70,74%
2	Wydatki ogółem	101 249 895,76	126 380 534,00	103 075 066,20	81,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 717 762,53	96 625 167,62	88 198 912,94	91,28%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 308 750,85	42 171 604,50	40 139 752,85	95,18%
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:	2 114 300,00	3 900 787,64	3 840 058,37	98,44%
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:	22 532 133,23	29 755 366,38	14 876 153,26	49,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 532 133,23	28 862 083,65	13 982 870,54	48,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 684,56	74 791,80	73 448,18	98,20%
3	Wynik budżetu	-7 797 625,31	-11 079 770,98	-1 296 585,84	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 297 625,31	17 954 740,42	17 929 370,13	99,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 371 945,38	1 296 585,84	29,66%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 814 283,53	6 107 825,60	6 107 825,60	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 814 283,53	6 107 825,60	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 483 341,78	2 246 914,82	2 271 544,53	101,10%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 983 341,78	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	600 000,00	550 000,00	91,67%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 000,00	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	1 500 000,00	6 874 969,44	5 300 000,00	77,09%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	5 374 969,44	3 800 000,00	70,70%
6	Kwota długu, w tym:	45 496 000,00	49 496 000,00	49 496 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 355 498,35	-6 301 271,51	-814 318,31	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 942 126,96	2 653 468,91	8 115 051,82	305,83%
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)	6,16%	8,01%	8,18%	
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)	-4,39%	-3,54%	0,21%	
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)	7,46%	7,46%	7,46%	

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)	8,00%	7,86%	7,86%	
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	Nie	Nie	
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	Nie	Nie	
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	3 018 132,68	6 520 255,92	6 406 874,74	98,26%
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:	3 018 132,68	6 520 255,92	6 406 874,74	98,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 604 967,80	5 672 570,45	5 568 518,25	98,17%
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	7 709 690,77	10 679 584,18	10 679 584,18	100,00%
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:	7 709 690,77	10 679 584,18	10 679 584,18	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 638 289,47	9 159 303,55	9 159 303,58	100,00%
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	4 683 106,23	6 533 916,55	3 516 377,70	53,82%
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:	4 683 106,23	6 533 916,55	3 516 377,70	53,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 906 404,79	5 583 276,60	3 021 803,11	54,12%
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	7 966 823,01	10 283 322,81	2 502 437,74	24,33%

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:	7 966 823,01	10 283 322,81	2 502 437,74	24,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 217 975,09	8 581 644,44	2 067 230,05	24,09%
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:	27 262 239,46	34 104 553,23	16 199 357,45	47,50%
10.1.1	bieżące	4 833 606,23	6 340 508,28	3 273 901,32	51,63%
10.1.2	majątkowe	22 428 633,23	27 764 044,95	12 925 456,13	46,55%
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	2 036 442,45	2 036 442,45	100,00%
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	Weześniejsza 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 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 661,52	210 661,52	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 661,52	210 661,52	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	210 661,52	210 661,52	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	644 880,34	644 880,34	100,00%	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	644 880,34	644 880,34	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,68	2,68	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644 877,66	644 877,66	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	36 150,00	36 150,00	51 085,24	141,31%	10,48
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00	41 258,49	142,27%	10,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	29 181,06	100,62%	10,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	682,41	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 316,52	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 078,50	-	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 000,00	-	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	2 000,00	-	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	7 826,75	116,82%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00	6 700,00	7 826,75	116,82%	0,00
	60095		Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 588 738,76	9 190 447,97	4 192 487,90	45,62%	4 185 676,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 000,00	5 719 000,00	927 153,29	16,21%	342 891,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	135 066,46	84,42%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	331 499,14	94,71%	154 058,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	325 834,29	93,10%	63 073,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	48 878,99	122,20%	19 548,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 240 000,00	4 789 000,00	69 139,84	1,44%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 734,57	55,78%	106 211,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	911 000,00	697 788,86	76,60%	3 842 785,01
		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	539 992,73	67,50%	2 759 551,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	111 000,00	101 000,00	90,99%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 044,34	-	1 947,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 751,79	-	1 081 285,20
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	893 282,73	893 282,72	100,00%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	893 282,73	893 282,72	100,00%	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 558 738,76	1 667 165,24	1 674 263,03	100,43%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 097,79	-	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	1 402 864,88	1 491 674,18	1 491 674,21	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		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	155 873,88	175 491,06	175 491,03	100,00%	0,00
710			Działalność usługowa	19 078,50	27 209,76	26 182,40	96,22%	1 499,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 400,50	7 100,50	84,52%	1 499,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,50	7 100,50	84,52%	1 499,75
	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	16 309,26	16 581,90	101,67%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	272,64	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	16 309,26	16 309,26	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	9 248 378,47	14 671 634,13	14 622 638,68	99,67%	5 852,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 430,00	413 624,52	411 438,59	99,47%	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	340 380,00	413 574,52	411 399,84	99,47%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	38,75	77,50%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34 906,00	47 925,07	137,30%	1 252,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	30 687,18	139,49%	1 252,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 024,88	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 906,00	12 606,00	97,68%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 607,01	-	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,11	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 907 948,47	14 188 603,61	14 129 343,51	99,58%	4 599,40
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	32,24	0,06%	107,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	125,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 631,08	22 312,57	119,76%	4 366,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 320,01	33 303,27	78,69%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	198,35	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	764,56	-	0,00
		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	322 289,86	661 011,58	661 011,58	100,00%	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	1 826 309,14	3 745 732,27	3 745 732,27	100,00%	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	514 958,44	604 359,81	600 177,79	99,31%	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	90 875,02	106 651,71	105 913,73	99,31%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764,20	764,20	100,00%	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	789 739,34	1 262 743,50	1 262 743,50	100,00%	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	4 475 189,49	7 155 546,45	7 155 546,45	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		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	712 799,10	459 716,55	459 716,55	100,00%	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	125 788,08	81 126,45	81 126,45	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	137 076,00	137 076,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 714,00	3 714,00	3 714,00	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	3 714,00	3 714,00	3 714,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 267,00	132 267,00	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	0,00	132 267,00	132 267,00	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	0,00	795,00	795,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 216 000,00	4 719 416,40	2 157 721,33	45,72%	2 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	3 037,71	151,89%	2 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 037,71	151,89%	2 050,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 380 416,40	2 031 683,62	85,35%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 214 000,00	2 337 000,00	123 000,00	5,26%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00	2 214 000,00	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	28 946 999,00	28 991 571,74	27 700 274,90	95,55%	2 554 544,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	18 828,07	37,66%	4 949,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	18 833,38	37,67%	4 949,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-5,31	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 468 292,00	8 468 292,00	8 258 592,96	97,52%	882 924,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 200 000,00	8 054 175,22	98,22%	615 577,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 266,00	83,92%	287,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 539,00	117,97%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	96 691,00	64,46%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	7 003,00	175,08%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	35 661,74	71,32%	267 060,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 292,00	44 292,00	47 257,00	106,69%	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	6 460 020,00	6 498 020,00	5 532 125,96	85,14%	1 666 671,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	3 858 592,74	80,39%	1 100 512,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	415 031,69	88,30%	33 356,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	44,88	224,40%	16,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	201 437,63	80,58%	33512,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	152 000,00	210 473,93	138,47%	17 704,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	39 178,00	55,97%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	728 022,90	104,00%	2 484,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 000,00	79 344,19	141,69%	479 084,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 000,00	1 217 572,74	1 131 869,96	92,96%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	141 043,14	141 043,14	100,00%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	366 396,38	61,07%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	581 279,94	129,17%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	26 529,60	43 150,50	162,65%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	11 170,95	111,71%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 170,95	111,71%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 747 687,00	12 747 687,00	12 747 687,00	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 085 379,00	12 085 379,00	12 085 379,00	100,00%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	662 308,00	662 308,00	662 308,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	22 337 002,00	27 973 523,00	27 975 876,34	100,01%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 423 971,00	16 609 102,00	16 609 102,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 423 971,00	16 609 102,00	16 609 102,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 129 803,00	5 129 803,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 129 803,00	5 129 803,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 885 171,00	5 885 171,00	5 885 171,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 885 171,00	5 885 171,00	5 885 171,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 587,00	322 280,38	100,22%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 693,38	108,67%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 187,00	10 187,00	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 400,00	303 400,00	100,00%	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 462,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 462,00	-	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	197,96	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,96	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 860,00	27 860,00	27 860,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 860,00	27 860,00	27 860,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 201,28	2 870 072,49	3 020 529,71	105,24%	629 345,53
	80101		Szkoły podstawowe	43 920,00	109 618,15	147 039,96	134,14%	6 174,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-	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	41 420,00	41 420,00	63 516,90	153,35%	1 926,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 239,15	29 239,15	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 120,24	-	1 321,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 459,00	1 913,87	131,18%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 091,00	203,64%	2 927,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	1 393 755,00	1 404 927,00	1 534 682,05	109,24%	581 788,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 755,00	223 755,00	157 669,50	70,47%	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	588 764,36	147,19%	579 562,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 755,20	-	2 226,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	781 172,00	770 450,98	98,63%	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40,67	-	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	38 073,66	38 073,66	100,00%	41 382,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 073,66	38 073,66	100,00%	41 382,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 191,50	3 191,50	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 191,50	3 191,50	100,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 533,07	176 374,50	99,35%	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	175 098,27	173 939,70	99,34%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 434,80	2 434,80	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 526,28	1 136 729,11	1 121 168,04	98,63%	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	42 526,28	559 237,44	545 271,62	97,50%	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	465 672,29	465 672,29	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	70 802,38	70 802,38	100,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 017,00	39 421,75	96,11%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 372 846,94	4 393 695,40	4 301 468,94	97,90%	32 962,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 187,20	1 293 639,83	1 293 100,66	99,96%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-	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	952 152,00	1 235 754,64	1 235 754,64	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	48 035,20	51 406,40	50 866,68	98,95%	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	628,80	628,80	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		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	4 930,37	4 930,37	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	919,62	919,62	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	49 150,00	49 150,00	49 000,00	99,69%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 000,00	482 000,00	430 848,19	89,39%	7 104,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	2 952,33	59,05%	7 104,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000,00	477 000,00	427 895,86	89,71%	0,00
	85216		Zasilki stałe	508 000,00	508 000,00	502 250,57	98,87%	4 750,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 912,98	95,65%	4 750,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	506 000,00	500 337,59	98,88%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	369 435,00	374 049,56	101,25%	321,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,97	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 610,59	-	321,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00	369 435,00	369 435,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 571,00	1 262 657,50	1 236 934,03	97,96%	19 855,81
		0830	Wpływy z usług	176 071,00	176 071,00	196 305,75	111,49%	19 809,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00	192 000,00	178 740,00	93,09%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	846 586,50	813 839,03	96,13%	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	1 549,25	103,28%	45,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	173 138,74	182 813,07	169 285,93	92,60%	929,56
		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	0,00	300,33	0,33	0,11%	79,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 174,00	324,00	27,60%	850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 200,00	8 164,00	99,56%	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	173 138,74	173 138,74	160 797,60	92,87%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	563 906,26	478 111,74	84,79%	4 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	563 906,26	478 111,74	84,79%	4 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 800,00	6 840,00	77,73%	4 040,00
		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	73 023,50	0,00	0,00%	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	8 591,00	0,00	0,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 756,00	391 555,98	99,69%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 735,76	79 715,76	98,74%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	316 899,00	61 274,15	19,34%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	316 899,00	61 274,15	19,34%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 944,00	43 583,30	15,30%	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	31 955,00	17 690,85	55,36%	0,00
855			Rodzina	6 865 650,00	7 359 392,53	7 143 071,47	97,06%	4 071 919,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	10 650,00	8 643,47	81,16%	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	2 150,00	1 143,47	53,18%	6,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	7 500,00	88,24%	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 795 500,00	7 225 386,43	6 991 639,07	96,76%	4 068 962,59
		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	1 500,00	3 500,00	1 767,28	50,49%	7 200,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	212,85	60,81%	69,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	27 000,00	14 320,09	53,04%	37 322,43
		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	6 518 000,00	6 869 788,00	6 856 697,43	99,81%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 356,00	15 355,11	99,99%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 392,43	45 362,56	99,93%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 000,00	264 000,00	57 923,75	21,94%	4 024 370,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 329,00	3 762,90	86,92%	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	4 329,00	3 754,00	86,72%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,90	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 439,56	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 439,56	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	119 027,10	117 586,47	98,79%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	6,15	6,15%	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	69 000,00	117 821,00	116 474,22	98,86%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00%	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	-	1 950,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-	1 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 232 351,50	8 991 688,50	5 393 210,28	59,98%	781 512,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 151 791,55	87,55%	618 055,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 151 791,55	87,55%	618 055,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 234,84	102,94%	94,05
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 075,58	100,94%	91,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	2,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,26	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	31 225,00	25 789,99	82,59%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	31 225,00	25 789,99	82,59%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00	36 027,50	36 099,49	100,20%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	36 027,50	36 099,49	100,20%	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 539 315,50	5 269 000,00	2 123 858,41	40,31%	163 363,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 510,47	90,21%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 000,00	19 347,94	138,20%	163 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	5 250 000,00	2 100 000,00	40,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 436,00	47 436,00	47 436,00	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	47 436,00	47 436,00	47 436,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	2 105 160,00	4 202 537,98	3 661 929,42	87,14%	171 675,58
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	2 717 377,98	2 217 377,98	81,60%	149 778,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 735,30	4 735,30	100,00%	125 804,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	23 973,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 712 642,68	1 712 642,68	100,00%	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 160,00	1 485 160,00	1 444 551,44	97,27%	21 897,31
		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	250 160,00	530 160,00	645 877,68	121,83%	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	555 000,00	955 000,00	789 382,52	82,66%	10 266,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 291,24	-	6 630,47
			Razem	93 452 270,45	115 300 763,02	101 778 480,36	88,27%	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 085 379,00	12 085 379,00	12 085 379,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	662 308,00	662 308,00	662 308,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	141 043,14	141 043,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	11 912 767,96	91,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00	487 000,00	429 297,69	88,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 020,00	3 020,00	3 583,88	118,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	298 128,63	74,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	18 833,38	37,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	152 000,00	210 473,93	138,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	366 396,38	61,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	39 178,00	55,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	135 066,46	84,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	581 279,94	129,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 646 700,00	3 662 229,60	3 231 949,86	88,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	704 000,00	735 025,90	104,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	331 499,14	94,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 037,71	151,89%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 681,42	104,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 755,00	223 755,00	157 669,50	70,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	36 027,50	36 153,49	100,35%
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	1 442 030,00	1 722 030,00	1 575 221,60	91,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	48 878,99	122,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 900 000,00	170 139,84	3,47%
0830	Wpływy z usług	1 189 071,00	1 645 045,45	1 657 636,85	100,77%
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	1 650,00	5 950,33	2 911,08	48,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00	120 000,00	134 348,56	111,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	38 352,68	80 282,41	209,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 150,00	71 355,08	78 763,74	110,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 892 327,69	1 888 782,34	99,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	198,35	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	655 778,16	694 385,02	105,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 550,00	265 550,00	59 520,65	22,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 191,50	3 191,50	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 292,00	44 292,00	47 257,00	106,69%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 073,66	38 114,33	100,11%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 462,00	-
	Razem	40 631 005,00	44 695 708,79	37 875 951,67	84,74%

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	240 661,52	227 221,02	227 221,02	219 221,02	3 600,00	215 621,02	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 559,50	8 559,50	8 559,50	0,00	8 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 559,50	8 559,50	8 559,50	0,00	8 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 661,52	210 661,52	210 661,52	210 661,52	3 600,00	207 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 971,76	2 971,76	2 971,76	2 971,76	2 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,85	510,85	510,85	510,85	510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,22	207,22	207,22	207,22	0,00	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 530,90	206 530,90	206 530,90	206 530,90	0,00	206 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,58	44,58	44,58	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 196 641,02	1 191 640,66	1 191 640,66	1 191 640,66	33 850,30	1 157 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 196 641,02	1 191 640,66	1 191 640,66	1 191 640,66	33 850,30	1 157 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 208,55	26 208,55	26 208,55	26 208,55	26 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 505,28	4 505,28	4 505,28	4 505,28	4 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,41	473,41	473,41	473,41	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948 486,09	948 486,09	948 486,09	948 486,09	0,00	948 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214 304,27	209 304,27	209 304,27	209 304,27	0,00	209 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,42	163,06	163,06	163,06	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
600			Transport i łączność	1 364 519,00	1 368 019,00	1 281 638,11	1 048 709,00	1 048 709,00	0,00	1 048 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 929,11	232 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	942 670,00	932 170,00	878 113,60	878 113,60	878 113,60	0,00	878 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	363 121,00	339 753,13	339 753,13	339 753,13	0,00	339 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4260	Zakup energii	0,00	624,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	307 420,93	307 420,93	307 420,93	0,00	307 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	176 000,00	163 303,57	163 303,57	163 303,57	0,00	163 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 424,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	2 192,00	1 951,97	1 951,97	1 951,97	0,00	1 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	60 000,00	47 775,00	47 775,00	47 775,00	0,00	47 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
	60017		Drogi wewnętrzne	415 149,00	429 149,00	399 552,48	166 623,37	166 623,37	0,00	166 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 929,11	232 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	46 600,00	33 221,37	33 221,37	33 221,37	0,00	33 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	35 000,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 042,00	100 042,00	98 957,00	98 957,00	98 957,00	0,00	98 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	247 500,00	232 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 929,11	232 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	3 972,03	3 972,03	3 972,03	0,00	3 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	272,03	272,03	272,03	0,00	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 000,00	2 583 847,23	2 357 563,27	1 346 501,16	1 303 602,51	0,00	1 303 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 898,65	1 011 062,11	117 779,39	117 779,39	893 282,72	0,00	91,24%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	90 000,00	65 836,68	65 836,68	65 836,68	0,00	65 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	71 000,00	51 987,11	51 987,11	51 987,11	0,00	51 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 000,00	7 319,41	7 319,41	7 319,41	0,00	7 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	6 530,16	6 530,16	6 530,16	0,00	6 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 000,00	1 237 092,11	1 143 737,70	1 143 737,70	1 100 839,05	0,00	1 100 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	20 524,40	20 524,40	20 524,40	0,00	20 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4260	Zakup energii	240 000,00	262 016,14	262 016,14	262 016,14	262 016,14	0,00	262 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	168 000,00	157 499,76	157 499,76	157 499,76	0,00	157 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	287 983,86	268 766,45	268 766,45	268 766,45	0,00	268 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000,00	385 000,00	368 300,58	368 300,58	368 300,58	0,00	368 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 871,11	9 871,11	9 871,11	9 871,11	0,00	9 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	11 221,00	11 221,00	11 221,00	11 221,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 639,61	2 639,61	2 639,61	0,00	2 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	62 000,00	21 364,53	21 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	23 000,00	21 534,12	21 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	968 975,73	968 975,72	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,72	0,00	0,00	893 282,72	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	75 693,00	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	893 282,73	893 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,72	0,00	0,00	893 282,72	0,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	490 000,00	287 779,39	179 013,17	61 233,78	61 233,78	0,00	61 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,39	117 779,39	117 779,39	0,00	0,00	0,00	62,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 500,00	3 525,45	3 525,45	3 525,45	0,00	3 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 560,00	31 381,80	31 381,80	31 381,80	0,00	31 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	119 940,00	26 326,53	26 326,53	26 326,53	0,00	26 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 472,73	69 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472,73	69 472,73	69 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	48 306,66	48 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 306,66	48 306,66	48 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	444 500,00	273 719,16	189 802,30	116 002,30	116 002,30	300,00	115 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	61 000,00	27 289,74	27 289,74	27 289,74	300,00	26 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	26 989,74	26 989,74	26 989,74	0,00	26 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	35 000,00	20 126,50	20 126,50	20 126,50	0,00	20 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	20 126,50	20 126,50	20 126,50	0,00	20 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
	71035		Cmentarze	160 000,00	76 300,00	76 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	124 500,00	101 419,16	66 086,06	66 086,06	66 086,06	0,00	66 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 500,00	101 419,16	66 086,06	66 086,06	66 086,06	0,00	66 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%	
750			Administracja publiczna	23 403 751,01	27 449 423,79	15 903 110,46	13 148 527,90	9 807 726,42	8 323 007,73	1 484 718,69	10 533,17	298 102,55	3 032 165,76	0,00	0,00	2 754 582,56	2 754 582,56	2 754 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 380,00	413 574,52	411 399,84	411 399,84	411 399,84	384 920,09	26 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 968,96	297 531,59	295 823,57	295 823,57	295 823,57	295 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,73	22 011,73	22 011,73	22 011,73	22 011,73	22 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,59	54 929,50	54 635,91	54 635,91	54 635,91	54 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,03	7 828,83	7 786,98	7 786,98	7 786,98	7 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 479,75	26 479,75	26 479,75	26 479,75	0,00	26 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 214,69	4 793,12	4 661,90	4 661,90	4 661,90	4 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 952,00	238 952,00	232 518,77	232 518,77	18 506,77	0,00	18 506,77	0,00	214 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 052,00	215 052,00	214 012,00	214 012,00	0,00	0,00	0,00	214 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 329,25	7 329,25	7 329,25	0,00	7 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	7 995,30	7 995,30	7 995,30	0,00	7 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	3 182,22	3 182,22	3 182,22	0,00	3 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 280 651,22	9 944 103,21	9 230 371,17	8 675 455,44	8 606 289,89	7 569 871,51	1 036 418,38	0,00	69 165,55	0,00	0,00	0,00	554 915,73	554 915,73	554 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	86 000,00	65 910,69	65 910,69	0,00	0,00	0,00	65 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 786,90	3 254,86	3 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 113,79	6 376 292,96	5 949 550,13	5 949 550,13	5 949 550,13	5 949 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 392,27	403 887,92	403 887,92	403 887,92	403 887,92	403 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 300,41	1 126 460,41	1 036 707,19	1 036 707,19	1 036 707,19	1 036 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 500,97	148 683,47	125 491,21	125 491,21	125 491,21	125 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	23 000,00	9 390,28	9 390,28	9 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	158 334,65	101 773,28	101 773,28	101 773,28	0,00	101 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 618,37	6 618,37	6 618,37	0,00	6 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
		4260	Zakup energii	222 000,00	242 760,51	222 123,52	222 123,52	222 123,52	0,00	222 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	98 906,00	91 010,84	91 010,84	91 010,84	0,00	91 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	17 457,96	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	360 350,66	348 057,54	348 057,54	348 057,54	0,00	348 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	18 500,00	17 104,08	17 104,08	17 104,08	0,00	17 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 936,10	15 436,49	15 436,49	15 436,49	0,00	15 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 727,52	1 727,52	1 727,52	0,00	1 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 574,47	191 850,36	191 850,36	191 850,36	191 850,36	0,00	191 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 840,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 452,40	2 452,40	2 452,40	0,00	2 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	24 000,00	22 982,28	22 982,28	22 982,28	0,00	22 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 865,31	51 265,31	44 844,78	44 844,78	44 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	508 104,00	508 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 104,00	508 104,00	508 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	46 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 811,73	46 811,73	46 811,73	0,00	0,00	0,00	76,74%	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 500,00	33 931,40	33 931,40	19 906,40	17 329,79	2 576,61	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 325,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,55	2 404,90	2 404,90	2 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	296,94	296,94	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 609,70	2 576,61	2 576,61	2 576,61	0,00	2 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,50	127,95	127,95	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	280 000,00	214 571,87	214 571,87	214 571,87	7 299,80	207 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 299,80	7 299,80	7 299,80	7 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 000,00	84 514,92	84 514,92	84 514,92	0,00	84 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	122 757,15	122 757,15	122 757,15	0,00	122 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 839,00	418 661,00	376 460,06	376 460,06	375 560,06	324 608,17	50 951,89	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 774,00	275 774,00	251 737,89	251 737,89	251 737,89	251 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 566,00	19 566,00	17 960,04	17 960,04	17 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 954,00	52 954,00	44 255,32	44 255,32	44 255,32	44 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	7 236,00	4 262,72	4 262,72	4 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 392,20	6 392,20	6 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	13 516,04	13 516,04	13 516,04	13 516,04	0,00	13 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	3 709,58	3 709,58	3 709,58	0,00	3 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	20 941,25	20 941,25	20 941,25	20 941,25	0,00	20 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	861,02	861,02	861,02	861,02	0,00	861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00	3 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	11 860 928,79	16 119 633,06	5 403 857,35	3 204 190,52	161 491,59	18 978,37	142 513,22	10 533,17	0,00	3 032 165,76	0,00	0,00	2 199 666,83	2 199 666,83	2 199 666,83	0,00	0,00	0,00	33,52%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 096,45	31 510,81	13 052,61	13 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 213,22	178 560,67	73 964,99	73 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		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	27 600,00	10 533,17	10 533,17	0,00	0,00	10 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 996,22	1 996,22	1 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	352,28	352,28	352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 191,72	105 191,72	105 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 563,23	18 563,23	18 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 649,30	229 809,22	139 007,33	139 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 466,19	1 302 294,32	787 647,18	787 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 359,85	35 696,81	35 696,81	35 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945,86	6 299,44	6 299,44	6 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 938,05	8 938,05	5 773,88	5 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 648,95	50 648,95	32 718,60	32 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 915,17	4 915,17	4 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	867,38	867,38	867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 514,00	18 514,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 556,43	42 465,37	24 691,09	24 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 789,17	239 906,82	139 185,06	139 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,96	6 981,22	6 981,22	6 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,99	1 231,99	1 231,99	1 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,27	6 100,37	3 456,76	3 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 453,86	34 464,75	19 483,96	19 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,32	961,41	961,41	961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,17	169,65	169,65	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,90	16 822,35	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 311,10	95 326,65	33 988,65	33 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4196	Nagrody konkursowe	862,50	1 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	4 887,50	5 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 265,94	13 265,94	13 265,94	0,00	13 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	36 810,96	15 443,91	15 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 962,13	54 050,78	54 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	453,30	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 568,67	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4266	Zakup energii	13 440,00	11 022,37	9 400,30	9 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4267	Zakup energii	8 160,00	11 460,14	6 472,45	6 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	281 751,99	369 395,98	118 635,28	118 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 545 594,61	2 025 243,53	623 196,62	623 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	467 277,91	555 588,04	551 406,02	551 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	82 460,81	98 044,93	97 306,95	97 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,68	348,68	348,68	348,68	0,00	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 885,38	2 233,89	2 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	2 750,49	574,37	574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%
		4416	Podróże służbowe krajowe	3 364,97	5 915,74	2 489,21	2 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 401,52	27 855,95	8 804,11	8 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 206,24	553,63	553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40 835,39	3 137,28	3 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	101 000,00	92 816,00	92 816,00	92 816,00	0,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	13 653,43	13 653,43	13 653,43	13 653,43	0,00	13 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	29 065,71	21 960,17	21 960,17	21 960,17	0,00	21 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 250,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 750,00	11 758,25	11 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 891,26	3 860,49	306,34	306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 109,11	21 713,79	1 676,26	1 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,40	217,16	217,16	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,19	38,32	38,32	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,32	347,32	347,32	347,32	347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 841,07	1 364 474,49	120 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 535,05	120 535,05	120 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 498,92	7 168 450,13	683 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 031,90	683 031,90	683 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 799,10	459 716,55	459 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 716,55	459 716,55	459 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 788,08	81 126,45	81 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 126,45	81 126,45	81 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,09	12 282,00	7 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,50	7 669,50	7 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 491,19	69 598,00	43 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460,50	43 460,50	43 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 602,68	11 218,77	11 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,23	11 017,23	11 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 081,88	63 573,03	62 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,95	62 430,95	62 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	76 432,49	76 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 432,49	76 432,49	76 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	433 117,47	433 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 117,47	433 117,47	433 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	187 959,43	187 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 959,43	187 959,43	187 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 169,31	33 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169,31	33 169,31	33 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	137 076,00	137 076,00	137 076,00	50 856,00	44 575,25	6 280,75	0,00	86 220,00	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	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 000,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									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 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 267,00	132 267,00	132 267,00	46 047,00	41 575,25	4 471,75	0,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 220,00	86 220,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 586,75	5 586,75	5 586,75	5 586,75	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 574,40	3 574,40	3 574,40	3 574,40	0,00	3 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	897,35	897,35	897,35	897,35	0,00	897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597 200,00	5 140 591,69	2 111 674,94	2 065 084,94	2 056 483,19	798 720,53	1 257 762,66	0,00	8 601,75	0,00	0,00	0,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	36 300,00	15 430,71	15 430,71	15 110,71	3 131,15	11 979,56	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	3 180,00	3 131,15	3 131,15	3 131,15	3 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	15 959,00	5 713,56	5 713,56	5 713,56	0,00	5 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	7 700,00	7 688,86	7 688,86	7 688,86	0,00	7 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	7 688,86	7 688,86	7 688,86	0,00	7 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	75416		Straż gminna (miejska)	8 850,00	8 850,00	8 281,75	8 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 281,75	8 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	2 437 316,40	2 029 683,62	2 029 683,62	2 029 683,62	795 589,38	1 234 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 120,00	206 010,62	206 010,62	206 010,62	0,00	206 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103 300,00	986 804,43	986 804,43	986 804,43	0,00	986 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 000,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4810	Rezerwy	202 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							z tego:				z tego:							w tym:						
							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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy 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				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466 000,00	432 035,54	432 035,54	432 035,54	432 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 980,00	93 053,84	93 053,84	93 053,84	93 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 016,40	41 279,19	41 279,19	41 279,19	0,00	41 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%	
	75495		Pozostała działalność	2 349 350,00	2 646 425,29	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	432 425,29	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 114 300,00	3 815 787,64	3 797 159,72	3 797 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 114 300,00	3 815 787,64	3 797 159,72	3 797 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	26 130,83	26 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 114 300,00	3 785 787,64	3 771 028,89	3 771 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	27 564 378,29	35 050 898,13	34 586 131,43	34 476 800,13	28 856 052,86	25 047 770,80	3 808 282,06	5 189 315,86	236 245,41	195 186,00	0,00	109 331,30	109 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	14 385 815,29	18 321 449,34	18 179 644,18	18 140 284,18	17 987 262,99	15 742 211,02	2 245 051,97	0,00	153 021,19	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 794,00	23 055,55	22 882,96	22 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130 138,23	130 138,23	130 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 238,00	3 148 307,00	3 109 596,32	3 109 596,32	3 109 596,32	3 109 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 496,00	204 925,68	204 925,23	204 925,23	204 925,23	204 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 819,00	2 115 351,05	2 102 566,24	2 102 566,24	2 102 566,24	2 102 566,24	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	99,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 406,00	220 952,10	209 701,93	209 701,93	209 701,93	209 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	43 296,00	39 749,06	39 749,06	39 749,06	39 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 410,00	322 106,99	318 333,19	318 333,19	318 333,19	0,00	318 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	55 804,00	55 796,21	55 796,21	55 796,21	0,00	55 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	579 123,00	665 580,13	664 346,28	664 346,28	664 346,28	664 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	18 753,00	18 687,00	18 687,00	18 687,00	0,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	233 737,00	223 307,01	223 307,01	223 307,01	0,00	223 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 772,49	166 772,49	166 772,49	166 772,49	0,00	166 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 268,82	4 924,06	4 924,06	4 924,06	0,00	4 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 741,64	8 729,78	8 729,78	8 729,78	0,00	8 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 028,29	743 078,96	743 078,96	743 078,96	743 078,96	0,00	743 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	810,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 600,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 603,00	43 637,00	41 187,90	41 187,90	41 187,90	41 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 393,41	60 393,41	60 393,41	60 393,41	60 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 933 481,00	9 330 580,37	9 273 891,04	9 273 891,04	9 273 891,04	9 273 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 597,00	688 458,18	688 458,15	688 458,15	688 458,15	688 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 741,74	11 741,74	11 741,74	11 741,74	11 741,74	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	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80104			Przedszkola	8 801 796,00	9 831 261,48	9 577 990,33	9 533 019,03	7 763 575,21	6 720 911,08	1 042 664,13	1 713 667,52	55 776,30	0,00	0,00	0,00	44 971,30	44 971,30	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 757,69	14 757,69	14 757,69	0,00	0,00	0,00	14 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 690 000,00	1 686 874,44	1 686 874,44	0,00	0,00	0,00	1 686 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	12 035,39	12 035,39	0,00	0,00	0,00	12 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	18 746,10	18 651,30	18 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 774,00	2 371 074,00	2 312 386,86	2 312 386,86	2 312 386,86	2 312 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 392,00	160 044,97	160 044,92	160 044,92	160 044,92	160 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 722,00	899 104,88	883 475,33	883 475,33	883 475,33	883 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 209,00	98 918,48	96 948,25	96 948,25	96 948,25	96 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 257,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 316,50	5 316,50	5 316,50	5 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 990,00	162 327,24	149 090,44	149 090,44	149 090,44	0,00	149 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	19 768,03	19 768,03	19 768,03	0,00	19 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%		
		4260	Zakup energii	320 000,00	374 185,00	328 401,33	328 401,33	328 401,33	0,00	328 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	23 917,71	23 796,10	23 796,10	23 796,10	0,00	23 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	6 704,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 206,00	137 075,29	128 615,61	128 615,61	128 615,61	0,00	128 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	46 941,82	46 941,82	46 941,82	0,00	46 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 703,39	26 703,10	26 703,10	26 703,10	0,00	26 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860,00	8 276,30	8 166,10	8 166,10	8 166,10	0,00	8 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 001,00	297 021,00	297 021,00	297 021,00	297 021,00	0,00	297 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	3 551,60	3 551,60	3 551,60	3 551,60	0,00	3 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 842,00	3 100,61	2 798,45	2 798,45	2 798,45	2 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 169,00	3 085 587,00	3 058 362,00	3 058 362,00	3 058 362,00	3 058 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 631,00	201 578,77	201 578,77	201 578,77	201 578,77	201 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,30	20 971,30	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	3 479 258,38	3 475 648,34	3 475 648,34	0,00	0,00	0,00	3 475 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 031,28	23 031,28	23 031,28	0,00	0,00	23 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	3 432 000,00	3 428 418,82	3 428 418,82	0,00	0,00	3 428 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 198,24	24 198,24	0,00	0,00	24 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	1 254 371,00	1 372 598,46	1 350 325,08	1 350 325,08	1 342 667,32	1 294 606,00	48 061,32	0,00	7 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 657,76	7 657,76	7 657,76	0,00	0,00	7 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 435,00	609 246,00	605 259,75	605 259,75	605 259,75	605 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 885,00	42 862,26	42 861,91	42 861,91	42 861,91	42 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 584,00	178 001,39	173 337,58	173 337,58	173 337,58	173 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 379,00	17 248,60	14 977,87	14 977,87	14 977,87	14 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	48 061,32	48 061,32	48 061,32	48 061,32	0,00	48 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 960,00	2 860,00	1 378,16	1 378,16	1 378,16	1 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 183,00	436 554,39	426 684,64	426 684,64	426 684,64	426 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 232,00	30 106,74	30 106,09	30 106,09	30 106,09	30 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	99 802,08	99 802,08	99 802,08	0,00	99 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 802,08	99 802,08	99 802,08	0,00	99 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 938,00	87 451,00	87 439,68	87 439,68	87 439,68	0,00	87 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	13 146,87	13 144,52	13 144,52	13 144,52	0,00	13 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	46 921,66	46 920,79	46 920,79	46 920,79	0,00	46 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	3 425,47	3 425,47	3 425,47	3 425,47	0,00	3 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 444,00	23 957,00	23 948,90	23 948,90	23 948,90	0,00	23 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	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	31 345,00	70 964,94	56 986,22	56 986,22	55 861,22	50 473,07	5 388,15	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	9 163,38	6 499,44	6 499,44	6 499,44	6 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	1 329,56	738,73	738,73	738,73	738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	5 000,00	4 988,15	4 988,15	4 988,15	0,00	4 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 841,00	52 691,00	43 088,82	43 088,82	43 088,82	43 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915,00	915,00	146,08	146,08	146,08	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 613,00	1 315 608,46	1 292 883,31	1 292 883,31	1 276 554,30	1 237 057,63	39 496,67	0,00	16 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 329,01	16 329,01	16 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,00	32 616,00	32 615,23	32 615,23	32 615,23	32 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 109,00	2 108,71	2 108,71	2 108,71	2 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 568,00	173 652,99	168 765,07	168 765,07	168 765,07	168 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 998,00	20 981,02	19 860,57	19 860,57	19 860,57	19 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 002,50	3 002,50	3 002,50	3 002,50	0,00	3 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 997,50	11 997,50	11 997,50	11 997,50	0,00	11 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	24 496,67	24 496,67	24 496,67	24 496,67	0,00	24 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 776,00	2 474,00	1 675,90	1 675,90	1 675,90	1 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 448,00	967 618,26	951 701,14	951 701,14	951 701,14	951 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 937,00	60 331,51	60 331,01	60 331,01	60 331,01	60 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 533,07	176 374,50	176 374,50	176 374,50	0,00	176 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 733,58	1 733,58	1 733,58	1 733,58	0,00	1 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 364,69	172 206,12	172 206,12	172 206,12	0,00	172 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 434,80	2 434,80	2 434,80	2 434,80	0,00	2 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 500,00	294 773,00	289 037,71	264 037,71	66 515,56	2 512,00	64 003,56	0,00	2 336,15	195 186,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	5 070,00	2 336,15	2 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,30	263,30	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,95	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na 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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,53	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,27	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26 997,00	26 995,98	26 995,98	26 995,98	0,00	26 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 215,74	3 215,74	3 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,74	194,74	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 486,75	7 486,75	7 486,75	0,00	7 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	32 020,00	29 520,83	29 520,83	29 520,83	0,00	29 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 712,14	177 712,14	177 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 761,86	10 761,86	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 271,94	1 271,94	1 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	77,03	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 531,65	1 531,65	1 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92,75	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 124 761,69	668 754,83	551 377,36	551 377,36	196 113,36	42 196,22	153 917,14	355 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	35 077,70	35 077,70	6 806,00	35 077,70	6 806,00	28 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 545,51	13 545,51	0,00	13 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 726,19	14 726,19	14 726,19	0,00	14 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	541 043,14	482 626,71	482 626,71	144 862,71	35 390,22	109 472,49	337 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		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	88 000,00	193 100,00	182 864,00	182 864,00	0,00	0,00	0,00	182 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	101 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 750,40	2 717,02	2 717,02	2 717,02	2 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 985,99	32 193,12	32 193,12	32 193,12	32 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	63 443,14	61 807,99	61 807,99	61 807,99	0,00	61 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	66 617,60	47 664,50	47 664,50	47 664,50	0,00	47 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	254,01	254,01	254,01	254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	518 761,69	70 211,69	26 172,95	26 172,95	16 172,95	0,00	16 172,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%	
		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	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 900,00	19 400,00	12 642,12	12 642,12	12 642,12	0,00	12 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 861,69	39 811,69	3 530,83	3 530,83	3 530,83	0,00	3 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	
	852		Pomoc społeczna	6 532 216,45	8 290 251,79	8 026 946,39	7 967 096,40	4 707 227,05	2 817 510,27	1 889 716,78	797 924,65	2 172 918,76	289 025,94	0,00	0,00	59 849,99	59 849,99	59 849,99	59 849,99	0,00	0,00	0,00	96,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	470 733,00	762 504,00	758 663,19	758 663,19	758 663,19	0,00	758 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 733,00	762 504,00	758 663,19	758 663,19	758 663,19	0,00	758 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	85203		Osrodkі wsparcia	1 000 187,20	1 389 738,31	1 389 048,58	1 329 198,59	1 232 737,35	1 062 881,79	169 855,56	0,00	3 017,29	93 443,95	0,00	0,00	59 849,99	59 849,99	59 849,99	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 017,29	3 017,29	3 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 174,00	844 651,49	844 651,49	844 651,49	844 651,49	844 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	56 084,00	56 084,00	56 084,00	56 084,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 133,00	145 399,67	145 399,67	145 399,67	145 399,67	145 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 940,00	16 746,63	16 746,63	16 746,63	16 746,63	16 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 940,97	50 940,97	50 940,97	50 940,97	0,00	50 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,70	41 602,67	41 588,70	41 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 762,81	16 762,81	16 762,81	16 762,81	0,00	16 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4227	Zakup środków żywności	38 858,50	44 143,00	43 617,25	43 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	497,22	497,22	497,22	497,22	0,00	497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	36 438,34	36 438,34	36 438,34	36 438,34	0,00	36 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 831,68	31 831,68	31 831,68	31 831,68	0,00	31 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 429,52	1 429,52	1 429,52	1 429,52	0,00	1 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	255,75	255,75	255,75	255,75	0,00	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	21 890,69	21 890,69	21 890,69	21 890,69	0,00	21 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 382,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	257,58	257,58	257,58	257,58	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											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						zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	50 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 441,57	50 441,57	50 441,57	0,00	0,00	99,75%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	9 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,42	9 408,42	9 408,42	0,00	0,00	99,75%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 150,00	49 150,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 000,00	600 516,40	542 109,59	542 109,59	2 952,33	0,00	2 952,33	0,00	539 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		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	5 000,00	2 952,33	2 952,33	2 952,33	0,00	2 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	791 000,00	595 516,40	539 157,26	539 157,26	0,00	0,00	0,00	539 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	480 000,00	815 616,00	812 993,68	812 993,68	0,00	0,00	0,00	812 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	815 616,00	812 993,68	812 993,68	0,00	0,00	0,00	812 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85216		Zasiłki stałe	508 000,00	508 000,00	502 250,57	502 250,57	1 912,98	0,00	1 912,98	0,00	500 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		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	1 912,98	1 912,98	1 912,98	0,00	1 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	506 000,00	500 337,59	500 337,59	0,00	0,00	0,00	500 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 070 353,00	2 078 611,76	1 951 497,82	1 951 497,82	1 941 584,88	1 738 714,10	202 870,78	0,00	9 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	9 912,94	9 912,94	0,00	0,00	0,00	9 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 776,00	1 426 829,87	1 357 324,09	1 357 324,09	1 357 324,09	1 357 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 430,00	103 826,20	103 826,20	103 826,20	103 826,20	103 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 559,00	257 841,99	234 098,21	234 098,21	234 098,21	234 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 520,00	32 520,00	26 465,60	26 465,60	26 465,60	26 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 883,00	6 883,00	6 883,00	6 883,00	0,00	6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	28 260,00	27 596,15	27 596,15	27 596,15	0,00	27 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	20 817,55	20 817,55	20 817,55	0,00	20 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 920,00	3 920,00	2 027,15	2 027,15	2 027,15	0,00	2 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 700,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	81 114,66	81 114,66	81 114,66	0,00	81 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	2 351,54	2 351,54	2 351,54	0,00	2 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	86,92	86,92	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	52 025,70	44 149,07	44 149,07	44 149,07	0,00	44 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 525,00	1 525,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 807,74	11 807,74	11 807,74	0,00	11 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 832,00	1 511 215,50	1 460 010,28	1 460 010,28	662 085,63	15 914,38	646 171,25	797 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		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	829 987,50	797 924,65	797 924,65	0,00	0,00	0,00	797 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 842,00	13 308,70	13 308,70	13 308,70	13 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 418,00	2 323,71	2 323,71	2 323,71	2 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	281,97	281,97	281,97	281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 832,00	664 629,00	646 171,25	646 171,25	646 171,25	0,00	646 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	307 500,00	307 550,29	307 550,29	307 550,29	50,29	0,00	50,29	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	179 461,25	267 349,53	253 822,39	253 822,39	58 240,40	0,00	58 240,40	0,00	0,00	195 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 099,81	180 695,35	168 354,62	168 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		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	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 829,44	40 829,44	40 829,44	40 829,44	0,00	40 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 762,98	4 762,98	4 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,56	6 808,41	6 808,41	6 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,54	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,04	1 238,22	1 238,22	1 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	79,15	78,74	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,35	14 055,48	14 055,48	14 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 398,33	17 362,33	17 362,33	17 362,33	0,00	17 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	348,63	48,63	48,63	48,63	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	574 201,76	484 111,74	484 111,74	11 359,03	3 189,98	8 169,05	0,00	472 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	574 201,76	484 111,74	484 111,74	11 359,03	3 189,98	8 169,05	0,00	472 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 152,71	84 152,71	84 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384 400,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,90	325,24	325,24	325,24	325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,72	56,79	56,79	56,79	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,38	7,97	7,97	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 173,05	1 173,05	1 173,05	1 173,05	0,00	1 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,09	2 335,09	2 335,09	2 335,09	2 335,09	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	464,91	464,89	464,89	464,89	464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	373 899,00	112 169,97	112 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	333 899,00	72 169,97	72 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	301 944,00	54 479,12	54 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 955,00	17 690,85	17 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	7 454 633,00	8 160 575,53	8 021 087,07	8 021 087,07	1 909 402,24	1 052 409,78	856 992,46	41 850,00	6 069 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	10 650,00	8 643,47	8 643,47	8 643,47	0,00	8 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		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	8 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	2 150,00	1 143,47	1 143,47	1 143,47	0,00	1 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 890,00	7 056 066,98	7 015 980,76	7 015 980,76	948 837,72	904 616,97	44 220,75	0,00	6 067 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		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	27 000,00	14 320,09	14 320,09	14 320,09	0,00	14 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	5 828 511,00	6 022 535,00	6 022 301,72	6 022 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 070,32	44 041,32	44 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 211,00	189 134,30	189 041,77	189 041,77	189 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 621,00	17 607,97	17 607,97	17 607,97	17 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 295,00	713 783,38	693 188,98	693 188,98	693 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	5 904,59	4 778,25	4 778,25	4 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 476,00	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,11	1 321,24	1 321,24	1 321,24	0,00	1 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 903,31	6 903,31	6 903,31	6 903,31	0,00	6 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 850,00	1 995,76	1 995,76	1 995,76	0,00	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 329,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 556,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 446,18	2 965,55	2 965,55	2 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	517,79	517,79	517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,82	72,66	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	145 793,00	172 902,45	153 998,81	153 998,81	152 413,12	144 236,81	8 176,31	0,00	1 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 585,69	1 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 386,00	129 494,37	114 735,53	114 735,53	114 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	8 228,94	8 228,94	8 228,94	8 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 915,00	22 482,19	20 018,61	20 018,61	20 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 521,06	1 253,73	1 253,73	1 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 055,89	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	85508		Rodziny zastępcze	123 800,00	145 277,00	124 019,27	124 019,27	124 019,27	0,00	124 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 800,00	145 277,00	124 019,27	124 019,27	124 019,27	0,00	124 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 000,00	590 611,00	538 281,45	538 281,45	538 281,45	0,00	538 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	590 611,00	538 281,45	538 281,45	538 281,45	0,00	538 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	119 027,10	117 586,47	117 586,47	116 480,37	0,00	116 480,37	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	117 821,00	116 474,22	116 474,22	116 474,22	0,00	116 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	43 150,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	43 150,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	85595		Pozostała działalność	18 000,00	18 562,00	16 972,84	16 972,84	16 972,84	0,00	16 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 562,00	16 972,84	16 972,84	16 972,84	0,00	16 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 343 761,63	17 155 499,49	12 334 734,70	6 131 955,27	6 112 905,27	164 068,84	5 948 836,43	17 250,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	6 202 779,43	6 202 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	107 000,00	79 213,00	79 213,00	79 213,00	3 164,00	76 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 500,00	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 000,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	0,00	76 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 215 726,00	4 978 026,00	4 355 005,21	4 355 005,21	4 355 005,21	146 404,84	4 208 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 380,00	116 380,00	112 830,83	112 830,83	112 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	8 566,00	8 545,10	8 545,10	8 545,10	0,00	8 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 963,00	21 963,00	21 336,87	21 336,87	21 336,87	0,00	21 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,00	3 288,00	2 835,01	2 835,01	2 835,01	0,00	2 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065 000,00	4 823 000,00	4 208 600,37	4 208 600,37	4 208 600,37	0,00	4 208 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00	1 829,00	857,03	857,03	857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	306 222,46	287 760,10	287 760,10	287 760,10	0,00	287 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	55 000,00	45 659,26	45 659,26	45 659,26	0,00	45 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	20 252,08	20 252,08	20 252,08	0,00	20 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	195 000,00	187 626,30	187 626,30	187 626,30	0,00	187 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	34 222,46	34 222,46	34 222,46	34 222,46	0,00	34 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	108 427,50	87 658,43	87 658,43	87 658,43	0,00	87 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	83 824,50	68 215,49	68 215,49	68 215,49	0,00	68 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	339,94	339,94	339,94	0,00	339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 103,00	19 103,00	19 103,00	19 103,00	0,00	19 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	31 225,00	17 614,99	17 614,99	17 614,99	14 500,00	3 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 249,25	12 010,98	12 010,98	12 010,98	12 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 277,56	2 064,72	2 064,72	2 064,72	2 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,60	294,28	294,28	294,28	294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 225,00	3 114,99	3 114,99	3 114,99	0,00	3 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,59	130,02	130,02	130,02	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 250,00	97 250,00	89 725,91	89 725,91	87 475,91	0,00	87 475,91	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	5 000,00	5 000,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000,00	82 589,91	82 589,91	82 589,91	0,00	82 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 914 100,00	4 712 048,53	4 483 883,39	1 057 420,28	1 057 420,28	0,00	1 057 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 463,11	3 426 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 120 000,00	935 568,73	935 568,73	935 568,73	0,00	935 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	130 000,00	106 770,27	106 770,27	106 770,27	0,00	106 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 081,28	15 081,28	15 081,28	0,00	15 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	941 539,19	925 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 953,77	925 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 500 509,34	2 500 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 509,34	2 500 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 161 385,63	5 865 000,00	2 681 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 483,21	2 681 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 070,13	615 000,00	581 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 483,21	581 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	5 250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	90095		Pozostała działalność	205 300,00	950 300,00	252 390,46	157 557,35	140 757,35	0,00	140 757,35	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	94 833,11	94 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 176,33	5 176,33	5 176,33	0,00	5 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	30 922,28	30 922,28	30 922,28	0,00	30 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 902,80	2 902,80	2 902,80	0,00	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	102 000,00	101 755,94	101 755,94	101 755,94	0,00	101 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	758 500,00	94 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 833,11	94 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 310,00	3 119 150,00	3 106 126,30	3 106 126,30	48 626,30	700,00	47 926,30	3 055 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	41 804,32	28 790,70	28 790,70	26 290,70	0,00	26 290,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 804,32	13 313,93	13 313,93	13 313,93	0,00	13 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	12 976,77	12 976,77	12 976,77	0,00	12 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 525 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	19 810,00	22 345,68	22 335,60	22 335,60	22 335,60	700,00	21 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	6 345,68	6 335,60	6 335,60	6 335,60	0,00	6 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	7 364 850,69	10 781 536,42	8 655 494,76	4 270 266,00	4 006 013,75	1 807 853,15	2 198 160,60	250 000,00	14 252,25	0,00	0,00	0,00	4 385 228,76	4 385 228,76	300 742,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	92601		Obiekty sportowe	2 866 974,59	5 000 448,32	4 385 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 228,76	4 385 228,76	300 742,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 893,11	4 320 873,88	3 710 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 912,32	3 710 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 162,00	190 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 571,85	190 571,85	190 571,85	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 838,00	110 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 170,15	110 170,15	110 170,15	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	373 081,48	373 574,44	373 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 574,44	373 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 434 876,10	5 748 088,10	4 241 200,00	4 241 200,00	3 980 247,75	1 797 277,15	2 182 970,60	250 000,00	10 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	14 195,00	10 952,25	10 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 950,10	2 073 427,10	1 420 398,41	1 420 398,41	1 420 398,41	1 420 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 300,00	70 314,90	70 314,90	70 314,90	70 314,90	70 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 464,00	342 465,00	232 668,40	232 668,40	232 668,40	232 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 349,00	35 824,00	24 982,61	24 982,61	24 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	57 858,00	46 373,59	46 373,59	46 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	8 750,00	5 336,46	5 336,46	5 336,46	0,00	5 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	284 890,00	254 092,18	254 092,18	254 092,18	0,00	254 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4260	Zakup energii	755 000,00	1 137 500,00	825 913,29	825 913,29	825 913,29	0,00	825 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	40 290,00	36 001,45	36 001,45	36 001,45	0,00	36 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	553 230,00	1 067 983,63	787 576,12	787 576,12	787 576,12	0,00	787 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 055,12	5 055,12	5 055,12	0,00	5 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	50 500,00	39 584,36	39 584,36	39 584,36	0,00	39 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 400,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 924,00	61 250,00	46 946,24	46 946,24	46 946,24	0,00	46 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		4480	Podatek od nieruchomości	104 376,00	95 326,00	62 437,00	62 437,00	62 437,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	165,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 600,00	104 100,00	101 347,64	101 347,64	101 347,64	0,00	101 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	411,47	411,47	411,47	411,47	0,00	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 500,00	11 910,77	11 910,77	11 910,77	0,00	11 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 538,00	9 538,00	2 539,24	2 539,24	2 539,24	2 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	33 000,00	29 066,00	29 066,00	25 766,00	10 576,00	15 190,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 576,00	10 576,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 200,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
			Razem	101 249 895,76	126 380 534,00	103 075 066,20	88 198 912,94	61 641 940,96	40 139 752,85	21 502 188,11	9 725 137,68	9 475 398,23	3 516 377,70	0,00	3 840 058,37	14 876 153,26	13 982 870,54	3 232 953,94	893 282,72	0,00	81,56%	

4.4. ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2023 R. WG. SPRAWOZDANIA RB-28S

Tabela 16: Zobowiązania Gminy Miejskiej Hrubieszów na 31.12.2023 r. wg sprawozdania Rb-28S

Klasyfikacja budżetowa				Zobowiązania ogółem
dział	rozdział	paragraf	nazwa	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31,59
010	01030		Izby rolnicze	31,59
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 526,30
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 749,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 276,29
700	70007	4260	Zakup energii	10 965,88
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	553,50
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	17 407,72
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 898,31
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 825,41
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
700	70095	4260	Zakup energii	60,57
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	302,62
700	70095		Pozostała działalność	1 263,19
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	659,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	659,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 347,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,35
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	28 196,10
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	663,50
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,75
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090,25
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 532,04
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 657,65
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 256,91
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 544,56
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 168,45
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,03
750	75023	4260	Zakup energii	13 635,81
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 683,98
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,35
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 255,31
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 092,09

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 578,19
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,06
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 928,25
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124,81
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 442,69
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,11
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,73
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,80
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 711,14
750	75095	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 899,84
750	75095	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 765,73
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	317,00
750	75095	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,89
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,37
750	75095	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,05
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,96
750	75095	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00
750	75095	4266	Zakup energii	273,70
750	75095	4267	Zakup energii	1 550,92
750	75095	4306	Zakup usług pozostałych	5 681,41
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	28 794,58
750	75095	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,66
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,88
750	75095	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,65
750	75095	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,86
750	75095	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,18
750	75095	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 997,06
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 983,20
750	75095		Pozostała działalność	409 787,94
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,85
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	48,85
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,70
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 385,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 568,70
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383,75
754	75495		Pozostała działalność	1 383,75
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 230,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 230,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,81
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 756,68
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 313,88
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 161,17
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,22
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,03

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288,22
801	80101	4260	Zakup energii	33 968,75
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 593,24
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,35
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 329,81
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 020,86
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	737 418,17
801	80101		Szkoły podstawowe	1 672 856,19
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,87
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 363,65
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 910,46
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 423,25
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,50
801	80104	4260	Zakup energii	16 991,14
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	437,39
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 384,26
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,91
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,24
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 023,49
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 155,11
801	80104		Przedszkola	716 865,27
801	80107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 879,12
801	80107	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 085,17
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 157,23
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,93
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,73
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 913,10
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 098,04
801	80107		Świetlice szkolne	114 273,32
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	10 428,40
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 428,40
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	249,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,93
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,57
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693,15
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 509,94
801	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	6 030,59
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,94
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,39
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 342,74
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,20
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,75
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 298,96
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 494,65
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 979,63
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	168,00

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,94
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,37
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 039,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 424,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,29
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,17
852	85203	4260	Zakup energii	4 701,18
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	694,80
852	85203		Ośrodki wsparcia	84 556,44
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17,32
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17,32
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	377,60
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377,60
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,62
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 709,32
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 355,50
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,78
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
852	85219	4260	Zakup energii	1 570,55
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,04
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 142,81
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
853	85395		Pozostała działalność	300,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 354,37
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,48
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,19
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 615,04
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 604,12
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,67
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,20
855	85504		Wspieranie rodziny	8 997,99
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 367,11
855	85508		Rodziny zastępcze	11 367,11
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 803,52
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 803,52
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	1 588,44
855	85595		Pozostała działalność	1 588,44
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	3 164,79
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,79
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,10
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,43
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,10
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,60

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	968 731,70
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,84
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	982 853,77
900	90003	4260	Zakup energii	3 061,91
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	14 741,07
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 802,98
900	90015	4260	Zakup energii	29 925,44
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	4 221,36
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 146,80
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 519,45
900	90026	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	560 490,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	569 009,45
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	826,56
900	90095		Pozostała działalność	826,56
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 611,25
926	92601		Obiekty sportowe	6 611,25
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 121,29
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 732,30
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 306,16
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,29
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,92
926	92605	4260	Zakup energii	133 146,48
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	127 904,10
926	92605	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,90
926	92605	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 624,79
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	140,00
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,23
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 832,46
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00
926	92695		Pozostała działalność	224,00
Zobowiązania wg działów				
Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo	31,59
Razem dział	600		Transport i łączność	16 276,29
Razem dział	700		Gospodarka mieszkaniowa	57 088,60
Razem dział	710		Działalność usługowa	2 159,00
Razem dział	750		Administracja publiczna	1 443 805,77
Razem dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 001,30
Razem dział	757		Obsługa długu publicznego	1 230,00
Razem dział	801		Oświata i wychowanie	2 656 682,40
Razem dział	851		Ochrona zdrowia	3 207,00
Razem dział	852		Pomoc społeczna	259 094,17
Razem dział	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
Razem dział	855		Rodzina	85 372,10
Razem dział	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 140,35
Razem dział	926		Kultura fizyczna	481 667,71
RAZEM				6 642 056,28

4.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			124 677 335,22	47 546 087,44	27 262 239,46	34 104 553,23	16 199 357,45	47,50	---	
1.a	- wydatki bieżące			12 567 029,20	1 759 623,44	4 833 606,23	6 340 508,28	3 273 901,32	51,63	---	
1.b	- wydatki majątkowe			112 110 306,02	45 786 464,00	22 428 633,23	27 764 044,95	12 925 456,13	46,55	---	
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.):			42 676 111,02	19 809 574,30	12 649 929,24	16 491 186,93	5 692 763,01	34,52	---	
1.1.1	- wydatki bieżące			12 346 804,20	1 705 123,44	4 683 106,23	6 207 864,12	3 190 325,27	51,39	---	
1.1.1.1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną -	2021	2023	772 072,50	568 912,35	179 461,25	203 160,15	190 819,01	93,93	98,40	Wydatki w 2023 r. obejmują wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych oraz kadry zaangażowanej przy realizacji projektu oraz dotację dla partnera projektu. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.1.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	2021	2024	7 699 369,47	989 643,83	3 849 776,32	5 113 798,78	2 199 970,79	43,02	41,43	Poniesiono wydatki 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, DDP i pozostałych pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu, na opłaceniu osób zatrudnionych w formie umów zlecenia i o dzieło, na sfinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 przeznaczonych na pracownię EkoLab, na opłaceniu usługi biegłego rewidenta, na działania promocyjno – informacyjne, na usługi porad prawnych, na usługi tłumacza, na organizację

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											<p>wizyt studyjnych w Elverum i Hrubieszowie w ramach współpracy bilateralnej, na wykonanie i dostarczenie śmietników do segregacji odpadów, na opłacenie doradztwa technicznego, na wynajem pomieszczeń tymczasowych dla DDP i BRL, na opłacenie usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, na zakup materiałów promocyjnych, na organizację „śniadań biznesowych” i „dyżurów eksperckich”, na opłacenie wdrożenia Karty Mieszkańca oraz comiesięcznej obsługi, na sfinansowanie opracowania koncepcji sieciowego produktu turystycznego, na sfinansowanie wydatków związanych z realizowanym w ramach projektu Programu pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu” oraz konkursu pn. „Młodzi Przedsiębiorczy w Hrubieszowie”, na opłacenie kosztów podróży służbowej delegowanych pracowników, na bieżące wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych BRL i KCEiWG oraz DDP (tj.: materiały biurowe, opłacenie energii cieplnej i elektrycznej, usługi sprzątanania czy usługi telekomunikacyjne i internet, itp.).</p> <p>Przyczyną nie wydatkowania pełnego planu roku 2023 jest fakt, że do końca 2023 roku zawartych zostało wiele umów w realizowanym projekcie, jednak zakończenie ich i opłacenie zrealizowanych zadań zaplanowane zostało w czasie na rok 2024. Ponadto, z powodu problemów z zatrudnieniem pełnej kadry DDP uruchomienie działalności DDP nastąpiło z dużym opóźnieniem. Planowane zakończenie przedsięwzięcia 2024 r.</p>
1.1.1.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	2022	2023	840 839,97	129 828,45	605 833,46	711 011,52	706 091,52	99,31	99,41	<p>Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji dotyczącej: „Inwentaryzacji kanalizacji deszczowej”, „Kodeksu reklamowego”, „Inwentaryzacji oraz ekspertyzy dotyczących wielkości zasobów torfu występującego na terenie Gminy Miejskiej i ich</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											gospodarczego wykorzystania”, „Programu rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Hrubieszowa”. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w formie dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu oraz opłacono usługę badania sprawozdania rocznego i końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów przez biegłego rewidenta. Podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji w ramach zadań bieżących, a dwa postępowania pozostają na koniec 2022 roku nie rozstrzygnięte. Nie wydatkowano 4920,00 zł – kwota ta zaplanowana była na opłacenie dodatkowego badania biegłego rewidenta. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.1.4	Terapeutyczne obiadowanie -	2022	2023	70 722,48	16 738,81	48 035,20	53 983,67	53 443,95	99,00	99,24	W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na zakup żywności oraz usług. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.1.5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach -	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100	100	W ramach przedsięwzięcia zakupiono drzwi przesuwne, pętlę indukcyjną, ławki do spoczynku oraz tablice informacyjne. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.1.6	Polityka senioralna EFS+ -	2023	2025	1 851 300,00	0,00	0,00	85 910,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.
1.1.1.7	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej -	2023	2024	347 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
1.1.1.8	Polsko-grecka mobilność uczniów -	2023	2024	216 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
1.1.1.9	Hola Espana Erasmus+ -	2023	2024	298 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
1.1.1.10	Hola Espana EFS+ -	2023	2024	210 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 329 306,82	18 104 450,86	7 966 823,01	10 283 322,81	2 502 437,74	24,34	---	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	2019	2023	18 057 949,28	17 940 169,89	200 000,00	117 779,39	117 779,39	100	100	Poniesiono wydatki za szkolenia zorganizowane dla mieszkańców Hrubieszowa: kurs komputerowy, powołanie Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wizyty studyjne, wolontariat, zajęcia z robotyki dla dzieci, miejsce spotkań młodych. Także wydatki na: opłatę za zajęcie pasa drogowego, zużycie wody i ciepła, utrzymanie strony internetowej, sprzątanie budynku. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	2021	2024	10 783 054,54	151 924,97	6 420 131,83	8 689 596,42	928 145,13	10,68	10,02	Poniesiono wydatek na: utworzenie audio przewodnika - aplikacji mobilnej z mapą spaceru po atrakcjach turystycznych w centrum Hrubieszowa, usługę wykonania modelu wyspy do makiety, sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa oraz zakup dziennika budowy, opracowanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę przyszłej siedziby DDP przy ul. Staszica 9, zakup dziennika budowy, oraz opłacenie częściowego zakupu wyposażenia do DDP, opracowanie opisu wyposażenia pracowni Concept Lab, opracowanie 2 dokumentacji projektowo-wykonawczych wraz z aranżacją wnętrza dla lokalizacji przy ul. Plac Wolności 8 i ul. Rynek Sutki 19, zakup niezbędnego wyposażenia do KCEiWG, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Office i antywirusowym, urządzenia wielofunkcyjnego i mebli biurowych, a także na zrealizowane w ramach udzielonej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zadanie pn. „Utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską” oraz na realizację w formie udzielonej dotacji dla Politechniki Krakowskiej – Partnera Projektu, zadań projektowych związanych z opracowaniem koncepcji projektu Centrum Komunikacyjnego. Tak niski procent realizacji tego przedsięwzięcia jest związany z tym, że umowy z wykonawcami poszczególnych inwestycji zostały późno

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											podpisane i realizacja ich oraz opłacenie zrealizowanych zadań przesunięte zostały w czasie na rok 2024. Późne podpisanie umów na kluczowe inwestycje (związane z DDP i Centrum Komunikacyjnym) jest natomiast spowodowane opóźnieniami w sporządzeniu przez wykonawców dokumentacji projektowo-wykonawczej. Planowane zakończenie przedsięwzięcia 2024 r.
1.1.2.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	2022	2023	540 843,00	0,00	838 587,18	540 843,00	540 843,00	100	100	Poniesiono wydatki na: dokumentację techniczną niezbędną do wykonania ogrodów kieszonkowych, dokumentację projektowo - wykonawczą obejmującą budowę kanalizacji deszczowej w wybranych lokalizacjach Hrubieszowa, - 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 na roboty budowlane w zakresie retencji wód opadowych, dokumentację projektowo – wykonawczą wraz z aranżacją wewnątrz na Centrum Tańca, dokumentację projektowo-wykonawczą w oparciu o wypracowane standardy dostępności dotyczącej dostosowania przejść dla pieszych do tych standardów oraz dokumentację projektowo - techniczną obejmującą budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	577 960,00	8 856,00	508 104,00	569 104,00	554 915,73	97,51	97,55	Poniesiono wydatek za dostawę sprzętu komputerowego oraz za doradztwo techniczne. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.1.2.5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach -	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 849,99	99,75	99,75	Wykonano modernizację pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Przedsięwzięcie zrealizowane.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.1.2.6	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne -	2022	2023	309 500,00	3 500,00	0,00	306 000,00	300 904,50	98,33	98,35	Poniesiono wydatek za dostawę dwóch urządzeń rekreacyjnych, inspektora nadzoru, interpretację podatkową oraz tablicę, dziennik budowy i mapę. Przedsięwzięcie zrealizowane.
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):			82 001 224,20	27 736 513,14	14 612 310,22	17 613 366,30	10 506 594,44	59,65	---	
1.3.1	- wydatki bieżące			220 225,00	54 500,00	150 500,00	132 644,16	83 576,05	63,01	---	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	2021	2024	85 000,00	22 500,00	52 500,00	47 500,16	44 879,63	94,48	79,27	Poniesiono wydatek za wykonanie drugiego etapu umowy na wykonanie strategii oraz za przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane, umowa z wykonawcą została przedłużona do 31.03.2024.
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2022	2024	95 000,00	23 000,00	72 000,00	53 919,00	21 206,43	39,33	46,53	Poniesiono wydatek za wykonanie drugiego etapu umowy oraz za publikację artykułu w gazecie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane. Z powodu przedłużającej się procedury oceny dokumentu w UMWL umowa z wykonawcą została przedłużona do 31.03.2024.
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	2022	2023	40 225,00	9 000,00	26 000,00	31 225,00	17 489,99	56,01	65,85	Poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów pracownika realizującego zadania wynikające z Programu Czyste powietrze oraz zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.
1.3.2	- wydatki majątkowe			81 780 999,20	27 682 013,14	14 461 810,22	17 480 722,14	10 423 018,39	59,63	---	
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	2018	2024	27 913 807,24	23 516 021,30	1 500 000,00	3 657 522,02	3 055 954,56	83,55	95,19	Poniesiono wydatki za dostawę wyposażenia basenowego, mebli, sprzętu komputerowego, nadzór autorski, usługi prawne, opłatę za

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											umieszczenie urządzenia, opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę i ścieki, dostawy chemii basenowej, usługę szklarską, montaż podlicznika energii, kamer przy saunach. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.
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	4 841 367,14	3 815 440,84	1 060 974,59	1 025 926,30	1 019 907,30	99,41	99,88	Poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup kruszywa, piasku i stabilizacji na chodnik, usługi prawne oraz dziennik budowy. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	2020	2023	120 100,00	2 000,00	118 100,00	118 100,00	102 966,54	87,19	87,40	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość a Gminą Miejską Hrubieszów najkorzystniejsza oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym była niższa niż kwota zabezpieczona na realizację zamówienia.
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (solarnie słupy oświetleniowe 10 szt.) -	2020	2024	50 430,00	30 430,00	61 000,00	0,00	0,00	---	60,34	Nie poniesiono wydatku. Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie -	2021	2023	3 281 028,53	18 450,00	2 500 000,00	3 262 578,53	3 262 126,57	99,99	99,99	Poniesiono wydatek za fakturę za modernizację oświetlenia, za nadzór inwestorski, wymianę dodatkowych 7 szt. lamp parkowych na działce 898 oraz tablicę informacyjną. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	2021	2024	245 079,00	21 279,00	160 000,00	73 800,00	73 800,00	100	38,80	W 2023 roku została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny zlokalizowany na działce nr 1969/6, obręb 0144 Podgórze w Hrubieszowie. W związku ze znacznymi kosztami opracowania koncepcji nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej na budowę cmentarza, która przewyższyłaby znacznie kwotę zaplanowaną na opracowanie ww. dokumentów. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.7	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	2022	2023	2 698 085,29	51 660,00	2 349 350,00	2 646 425,29	46 590,00	1,76	3,64	Poniesiono wydatek na usługi prawne. Odstąpiono od umowy z wybranym wykonawcą w związku z bardzo dużym opóźnieniem w postępie prac. Ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r. i 2025 r.
1.3.2.8	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne -	2022	2023	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	---	---	Przeniesiono do części 1.1.2 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych.
1.3.2.9	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	2023	2024	12 209 000,00	0,00	6 161 385,63	5 865 000,00	2 681 483,21	45,72	21,96	Poniesiono wydatki w ramach części 1 na zapłatę faktur za dwa etapy robót oraz nadzór inwestorski. W ramach 2 części zadania poniesiono wydatki za roboty budowlane (2 etapy), nadzór inwestorski, opłaty za dzienniki budowy, przyłącze oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia w harmonogramie w związku z ustaleniami dot. lokalizacji pojemników na odpady. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie -	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	---	0,00	Nie poniesiono wydatku. Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.
1.3.2.11	Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem) -	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	86 197,81	86,20	87,45	Wykonano w 2023 r. nawierzchnię drogi o długości 54,50 mb i szerokości od 3,0 do 3,5 m z kostki brukowej grubości 8 cm (226 m ²) i z kruszywa 35 m ² obramowaną krawężnikiem. Przedsięwzięcie zrealizowane.
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej -	2021	2023	64 612,00	3 242,00	85 000,00	61 370,00	61 370,00	100	100	Środki wydatkowane na budowę oświetlenia ulicznego na przedłużeniu ul. Ogrodowej w tym na nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zrealizowano.
1.3.2.13	Budowa tężni solankowej -	2022	2024	496 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	---	5,25	Nie poniesiono wydatku. Ogłoszone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy, wszystkie unieważnione z powodu ofert przekraczających budżet. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zaplanowano kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.14	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Przedsięwzięcie zaniechano, w jego miejsce wprowadzono 1.3.2.17
1.3.2.15	Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 -	2022	2023	54 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100	100	Zakończono wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4.
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027 -	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	635 000,00	160,00	0,03	0,02	Poniesiono wydatek za wypisy z kartoteki budynków. Niewykonanie planu wynika z przedłużającej się procedury oceny dokumentów strategicznych w UMWL na podstawie których zatwierdzone zostaną inwestycje dla których będą w ramach zadania opracowane dokumentacje. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	2022	2026	18 097 440,00	157 440,00	0,00	11 000,00	8462,40	76,93	0,05	Poniesiony wydatek na aktualizację posiadanego PFU oraz zakup tablicy informacyjnej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane, realizacja do 2026 r.
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie -	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0	Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2024-2026.
1.3.2.19	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2024	2026	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0	Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2024-2026.

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

Tabela 18: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			4 683 106,23 Śr. wł. 776 701,44 Śr.zew.3 906 404,79	1 719 943,89 Śr. wł. 155 023,00 Śr.zew. 1 564 920,89	6 403 050,12 Śr. wł. 931 724,44 Śr.zew.5 471 325,68	3 385 511,27 Śr. wł. 475 659,08 Śr.zew. 2 909 852,19	52,87 51,05 53,18
1	85295	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	179 461,25 Śr. wł. 0,00 Śr. zew.179 461,25	23 698,9 Śr. wł. 0,00 Śr. zew.23 698,90	203 160,15 Śr. wł. 0,00 Śr. zew.203 160,15	190 819,01 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 190 819,01	93,93 --- 93,93
2	75095	Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	605 833,46 Śr. wł. 90 875,02 Śr. zew. 514 958,44	105 178,06 Śr. wł. 15 776,69 Śr. zew. 89 401,37	711 011,52 Śr. wł. 106 651,71 Śr. zew. 604 359,81	706 091,52 Śr. wł. 105 913,73 Śr. zew.600 177,79	99,31 99,31 99,31
3	75095	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	3 849 776,32 Śr. wł.685 826,42 Śr. zew. 3 163 949,90	1 264 022,46 Śr. wł. 108 926,69 Śr. zew. 1 155 095,77	5 113 798,78 Śr. wł. 794 753,11 Śr. zew. 4 319 045,67	2 199 970,79 Śr. wł. 352 312,23 Śr. zew.1 847 658,56	43,02 44,33 42,78
4	85203	Terapeutyczne obiadowanie	48 035,20 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 48 035,20	5 948,47 Śr. wł.0,00 Śr. zew. 5 948,47	53 983,67 Śr. wł.0,00 Śr. zew. 53 983,67	53 443,95 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 53 443,95	99,00 --- 99,00
5	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	40 000,00 Śr. wł. 6 288,00 Śr. zew. 33 712,00	100,00 100,00 100,00
6	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	195 186,00 Śr. wł.11 145,12 Śr. zew. 184 040,88	195 186,00 Śr. wł.11 145,12 Śr. zew. 184 040,88	195 186,00 Śr. wł.11 145,12 Śr. zew. 184 040,88	100,00 100,00 100,00
7	85395	Polityka senioralna EFS+	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	85 910,00,00 Śr. wł.12 886,50 Śr. zew. 73 023,50	85 910,00,00 Śr. wł.12 886,50 Śr. zew. 73 023,50	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	0,00 0,00 0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 966 823,01 Śr. wł. 1 748 847,92 śr. zew. 6 217 975,09	2 316 499,80 Śr. wł. -47 169,55 śr. zew. 2 363 669,35	10 283 322,81 Śr. wł. 1 701 678,37 śr. zew. 8 581 644,44	2 502 437,74 Śr. wł. 435 207,69 śr. zew. 2 067 230,05	24,35 25,58 24,09
1	70095	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	200 000,00 Śr. wł. 200 000,00 śr. zew. 0,00	-82 220,61 Śr. wł. -151 693,34 Śr. zew. 69 472,73	117 779,39 Śr. wł. 48 306,66 Śr. zew. 69 472,73	117 779,39 Śr. wł. 48 306,66 Śr. zew. 69 472,73	100,00 100,00 100,00
2	75095	Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	838 587,18 Śr. wł. 125 788,08 Śr. zew. 712 799,10	-297 744,18 Śr. wł.-44 661,63 Śr. zew. -253 082,55	540 843,00 Śr. wł.81 126,45 Śr. zew. 459 716,55	540 843,00 Śr. wł.81 126,45 Śr. zew. 459 716,55	100,00 100,00 100,00
3	75095	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	6 420 131,83 śr. wł. 1 423 059,84 śr. zew. 4 997 071,99	2 269 464,59 śr. wł. -35 084,58 śr.zew. 2 304 549,17	8 689 596,42 śr. wł. 1 387 975,26 śr.zew. 7 301 621,16	928 145,13 śr. wł. 139 221,78 śr. zew. 788 923,35	10,68 10,03 10,80
4	75023	Cyfrowa Gmina	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	508 104,00 Śr. wł.0,00 Śr. zew. 508 104,00	569 104,00 Śr. wł.61 000,00 Śr. zew. 508 104,00	554 915,73 Śr. wł.46 811,73 Śr. zew. 508 104,00	97,51 76,74 100,00
5	85203	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	59 849,99 Śr. wł. 9 408,42 Śr. zew. 50 441,57	99,75 99,75 99,75

6	92601	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	0,00 Śr. wł. 0,00 Śr. zew. 0,00	306 000,00 Śr. wł. 113 838,00 Śr. zew. 192 162,00	306 000,00 Śr. wł. 113 838,00 Śr. zew. 192 162,00	300 904,50 Śr. wł. 110 332,65 Śr. zew. 190 571,85	98,28 96,92 99,17
RAZEM			12 649 929,24 śr. wł. 2 525 549,36 śr. zew. 10 124 379,88	4 036 443,69 śr. wł. 1 078 853,55 śr. zew. 3 928 590,24	16 686 372,93 śr. wł. 2 633 402,81 śr. zew. 14 052 970,12	5 887 949,01 śr. wł. 910 866,77 śr. zew. 4 977 082,24	35,29 34,59 35,42

4.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 661,52	210 661,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 661,52	210 661,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 661,52	210 661,52	100,00%
750			Administracja publiczna	414 338,72	412 164,04	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 574,52	411 399,84	99,47%
		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	413 574,52	411 399,84	99,47%
	75095		Pozostała działalność	764,20	764,20	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764,20	764,20	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 076,00	137 076,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 714,00	3 714,00	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	3 714,00	3 714,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 267,00	132 267,00	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	132 267,00	132 267,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
801			Oświata i wychowanie	177 533,07	176 374,50	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 533,07	176 374,50	99,35%
		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	175 098,27	173 939,70	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 434,80	2 434,80	100%
852			Pomoc społeczna	1 427 754,64	1 414 494,64	99,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 754,64	1 235 754,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 754,64	1 235 754,64	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	178 740,00	93,09%
		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	192 000,00	178 740,00	93,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 491,76	471 271,74	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	473 491,76	471 271,74	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 756,00	391 555,98	99,69%
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 735,76	79 715,76	98,74%
855			Rodzina	7 007 294,00	6 992 280,76	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 885 144,00	6 872 052,54	99,81%
		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	6 869 788,00	6 856 697,43	99,81%
		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	15 356,00	15 355,11	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 329,00	3 754,00	86,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329,00	3 754,00	86,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 821,00	116 474,22	98,86%
		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	117 821,00	116 474,22	98,86%
			Razem	12 228 566,11	11 841 506,82	96,83%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 661,52	210 661,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 661,52	210 661,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,76	2 971,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,85	510,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,81	72,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,22	207,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,40	323,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206 530,90	206 530,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,58	44,58	100,00%
750			Administracja publiczna	414 338,72	412 164,04	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 574,52	411 399,84	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 531,59	295 823,57	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,73	22 011,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 929,50	54 635,91	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 828,83	7 786,98	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 479,75	26 479,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 793,12	4 661,90	97,26%
	75095		Pozostała działalność	764,20	764,20	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,68	348,368	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,32	347,32	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,20	68,20	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 076,00	137 076,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 714,00	3 714,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 267,00	132 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 220,00	86 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	5 586,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	661,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,40	3 574,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	897,35	897,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	327,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 120,00	206 010,62	75,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083 300,00	984 304,43	90,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356 000,00	270 500,00	75,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466 000,00	432 035,54	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 980,00	93 053,84	68,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 016,40	41 279,19	61,60%
801			Oświata i wychowanie	177 533,07	176 374,50	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 533,07	176 374,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,58	1 733,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 364,69	172 206,12	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 434,80	2 434,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 427 754,64	1 414 494,64	99,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 754,64	1 235 754,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,29	3 017,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 651,49	844 651,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 084,00	56 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 399,67	145 399,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 746,63	16 746,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 940,97	50 940,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 762,81	16 762,81	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	497,22	497,22	100,00%
		4260	Zakup energii	36 438,34	36 438,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 831,68	31 831,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,52	1 429,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,75	255,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	2 429,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,69	21 890,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 313,00	4 313,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,58	257,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	178 740,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	178 740,00	93,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 491,76	471 271,74	99,53%
	85395		Pozostała działalność	473 491,76	471 271,74	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	79 152,71	78 152,71	98,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	384 400,00	383 200,00	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	5 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,90	325,24	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,72	56,79	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,38	7,97	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,05	1 173,05	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	156,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 335,09	2 335,09	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,91	464,89	100%
855			Rodzina	7 007 294,00	6 992 280,76	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 885 144,00	6 872 052,54	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	6 022 535,00	6 022 301,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 537,03	139 509,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 905,00	8 905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 862,38	684 032,16	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 502,59	3 502,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 476,00	10 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 329,00	3 754,00	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446,18	2 965,55	86,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	517,79	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,82	72,66	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 821,00	116 474,22	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 821,00	116 474,22	98,86%
			Razem	12 228 566,11	11 841 506,82	96,83%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	775,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	775,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	775,00	77,50%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 984,26	103,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 984,26	103,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 984,26	103,28%
855			Rodzina	219 000,00	355 650,48	162,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00	355 472,48	162,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 323,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 753,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 000,00	141 363,54	64,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	178,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	-
			Razem	250 000,00	387 409,74	154,96%

4.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

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

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja			Dotacje podmiotowe - plan	Dotacje celowe - plan	Wykonanie	% Wykonania
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 030 000,00	422 113,28	3 323 215,78	96,27
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2710		1 500,00	0,00	0,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		76 000,00	73 000,00	96,05
3	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		25 000,00	25 000,00	100,00
4	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158	2710		7 500,00	7 500,00	100,00
5	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013	2710		2 250,00	2 250,00	100,00
6	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 300 000,00		1 300 000,00	100,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	1 730 000,00		1 730 000,00	100,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116	2800		25 000,00	25 000,00	100,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095	2806, 2807		210 071,48	87 017,60	41,42
10	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095	6226, 6227		10 684,56	9 340,94	87,42
11	MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095	6226, 6227		64 107,24	64 107,24	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 197 000,00	1 604 754,37	6 720 209,13	98,80
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008	2830		20 000,00	8 000,00	40,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2540	1 690 000,00		1 686 874,44	99,82
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104	2340		14 757,69	14 757,69	100,00
4	Przedszkola niepubliczne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80104	2830		14 805,45	12 035,39	81,29
5	Przedszkole specjalne	801	80105	2540	3 432 000,00		3 428 418,82	99,90
6	Przedszkola specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105	2340		23 031,28	23 031,28	100,00
7	Przedszkola specjalne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80105	2820		24 227,10	24 198,24	99,88
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	2360		93 100,00	90 100,00	96,78
9	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154	2360		100 000,00	92 764,00	92,76

10	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2580	60 000,00		56 900,00	94,83
11	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2360		11 000,00	10 000,00	90,91
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228	2360		645 187,50	619 984,65	96,09
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228	2360		184 800,00	177 940,00	96,29
14	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295	2827		180 695,35	168 354,62	93,17
15	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516	2830		43 150,00	41 850,00	96,99
16	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	2580	15 000,00		15 000,00	100,00
17	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605			250 000,00	250 000,00	100,00
	Razem				8 227 000,00	2 026 867,65	10 043 424,91	97,95
							9 969 976,73	
							73 448,18	

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

Tabela 23: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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
			Razem	0,00	2 500,00	2 500,00	100

Tabela 24: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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
			Razem	0,00	2 500,00	2 500,00	100

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	19 078,50	16 309,26	16 309,26	100
	71095		Pozostała działalność	19 078,50	16 309,26	16 309,26	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	16 309,26	16 309,26	100
750			Administracja publiczna	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35
			Razem	19 078,50	50 809,26	50 240,66	98,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 500,00	33 931,40	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 325,00	14 025,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,55	2 404,90	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	296,94	83,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 609,70	2 576,61	98,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,50	127,95	58,83
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	7 500,00	83,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	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	
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100
			Razem	9 750,00	45 750,00	43 681,40	95,48

4.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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	wzrost o 8,89 zł (z 1,59 zł do 10,48 zł)	-	wzrost o 27,54 zł (z 127,02 zł do 154,56 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 316,52 zł (z 5 316,52 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 350,50 zł (z 5 350,50 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 26,40 zł (z 26,40 zł do 0,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 824,10 zł (z 824,10 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 005,59 zł (z 182 064,09 zł do 154 058,50 zł)	zmniejszenie o 28 005,59 zł (z 182 064,09 zł do 154 058,50 zł)	wzrost o 199,01 zł (z 5 155,47 zł do 5 354,48 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 618,40 zł (z 44 454,76 zł do 63 073,16 zł)	wzrost o 18 618,40 zł (z 44 454,76 zł do 63 073,16 zł)	wzrost o 557,81 zł (z 3 643,45 zł do 4 201,26 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 12,57 zł (z 19 561,31 zł do 19 548,74 zł)	zmniejszenie o 12,57 zł (z 19 561,31 zł do 19 548,74 zł)	wzrost o 11,33 zł (z 3 010,36 zł do 3 021,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 468,18 zł (z 94 742,89 zł do 106 211,07 zł)	wzrost o 11 468,18 zł (z 94 742,89 zł do 106 211,07 zł)	bez zmian (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 1 494 147,00 zł (z 1 265 404,97 zł do 2 759 551,97 zł)	wzrost o 1 494 147,00 zł (z 1 265 404,97 zł do 2 759 551,97 zł)	wzrost o 5 058,03 zł (z 0,00 zł do 5 058,03 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 947,84 zł (z 0,00 zł do 1 947,84 zł)	wzrost o 1 947,84 zł (z 0,00 zł do 1 947,84 zł)	wzrost o 3,98 zł (z 0,00 zł do 3,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 288 586,24 zł (z 792 698,96 zł do 1 081 285,20 zł)	wzrost o 288 586,24 zł (z 792 698,96 zł do 1 081 285,20 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 320 253,36 zł (z 1 320 253,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 320 253,36 zł (z 1 320 253,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 828,98 zł (z 12 828,98 zł do 0,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 921,83 zł (z 1 921,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 921,83 zł (z 1 921,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,32 zł (z 9,32 zł do 0,00 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 400,50 zł (z 3 900,25 zł do 1 499,75 zł)	zmniejszenie o 2 400,50 zł (z 3 900,25 zł do 1 499,75 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 252,68 zł (z 0,00 zł do 1 252,68 zł)	wzrost o 1 252,68 zł (z 0,00 zł do 1 252,68 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,82 zł (z 6,83 zł do 0,01 zł)	zmniejszenie o 6,82 zł (z 6,83 zł do 0,01 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 357,86 zł (z 357,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 292,68 zł (z 292,68 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 107,12 zł (z 0,00 zł do 107,12 zł)	wzrost o 107,12 zł (z 0,00 zł do 107,12 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,11 zł (z 125,82 zł do 125,71 zł)	zmniejszenie o 0,11 zł (z 125,82 zł do 125,71 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 366,57 zł)	bez zmian (4 366,57 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 860,95 zł (z 860,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 107,12 zł (z 107,12 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 662,71 zł (z 3 712,71 zł do 2 050,00 zł)	zmniejszenie o 1 662,71 zł (z 3 712,71 zł do 2 050,00 zł)	-
754	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 983,61 zł (z 1 965,45 zł do 4 949,06 zł)	wzrost o 2 191,61 zł (z 1 965,45 zł do 4 157,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 139 181,10 zł (z 476 396,50 zł do 615 577,60 zł)	wzrost o 139 181,10 zł (z 476 396,50 zł do 615 577,60 zł)	zmniejszenie o 607,68 zł (z 2 127,87 zł do 1 520,19 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 277,00 zł (z 10,00 zł do 287,00 zł)	wzrost o 277,00 zł (z 10,00 zł do 287,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 78,00 zł do 49,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 130 653,00 zł (z 136 407,00 zł do 267 060,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 947,87 zł (z 1 089 564,36 zł do 1 100 512,23 zł)	wzrost o 8 968,87 zł (z 1 089 564,36 zł do 1 098 533,23 zł)	wzrost o 22 026,80 zł (z 37 539,53 zł do 59 566,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 239,65 zł (z 32 117,32 zł do 33 356,97 zł)	wzrost o 1 239,65 zł (z 32 117,32 zł do 33 356,97 zł)	wzrost o 1 502,34 zł (z 4 451,56 zł do 5 953,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,12 zł (z 6,50 zł do 16,62 zł)	wzrost o 10,12 zł (z 6,50 zł do 16,62 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 829,17 zł (z 29 683,16 zł do 33 512,33 zł)	wzrost o 3 829,17 zł (z 29 683,16 zł do 33 512,33 zł)	wzrost o 713,80 zł (z 417,00 zł do 1 130,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 36 772,53 zł (z 54 477,08 zł do 17 704,55 zł)	zmniejszenie o 31 267,93 zł (z 43 897,98 zł do 12 630,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 18 066,90 zł (z 20 551,53 zł do 2 484,63 zł)	zmniejszenie o 1 002,90 zł (z 1 432,53 zł do 429,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 104 396,00 zł (z 374 688,00 zł do 479 084,00 zł)	-	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 1 462,00 zł (z 0,00 zł do 1 462,00 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 154,63 zł (z 2 080,64 zł do 1 926,01 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 321,24 zł (z 0,00 zł do 1 321,24 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 543,01 zł (z 5 470,51 zł do 2 927,50 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 579 562,08 zł (z 0,00 zł do 579 562,08 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 226,53 zł (z 0,00 zł do 2 226,53 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 40,67 zł (z 40,67 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3 308,51 zł (z 38 073,66 zł do 41 382,17 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 006,54 zł (z 5 098,39 zł do 7 104,93 zł)	wzrost o 850,08 zł (z 4 549,85 zł do 5 399,93 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 309,95 zł (z 6 060,17 zł do 4 750,22 zł)	zmniejszenie o 1 312,98 zł (z 5 460,17 zł do 4 147,19 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 610,59 zł (z 4 932,38 zł do 321,79 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 695,87 zł (z 21 505,84 zł do 19 809,97 zł)	bez zmian (6 797,79 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 151,76 zł (z 197,60 zł do 45,84 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	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	wzrost o 79,56 zł (z 0,00 zł do 79,56 zł)	wzrost o 79,56 zł (z 0,00 zł do 79,56 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 850,00 zł (z 0,00 zł do 850,00 zł)	wzrost o 850,00 zł (z 0,00 zł do 850,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 040,00 zł (z 0,00 zł do 4 040,00 zł)	wzrost o 4 040,00 zł (z 0,00 zł do 4 040,00 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	wzrost o 3 553,52 zł (z 3 646,52 zł do 7 200,04 zł)	wzrost o 3 553,52 zł (z 3 646,52 zł do 7 200,04 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,29 zł	zmniejszenie o 45,90 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 45,90 zł do 69,19 zł)	(z 45,90 zł do 0,00 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 120,32 zł (z 35 202,11 zł do 37 322,43 zł)	wzrost o 3 534,00 zł (z 31 803,77 zł do 35 337,77 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 135 351,01 zł (z 3 889 019,92 zł do 4 024 370,93 zł)	wzrost o 135 351,01 zł (z 3 889 019,92 zł do 4 024 370,93 zł)	-
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 950,00 zł (z 0,00 zł do 1 950,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 076,38 zł (z 574 978,92 zł do 618 055,30 zł)	wzrost o 40 241,99 zł (z 569 209,48 zł do 609 451,47 zł)	wzrost o 22 613,64 zł (z 73 151,29 zł do 95 764,93 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 91,96 zł (z 0,00 zł do 91,96 zł)	wzrost o 91,96 zł (z 0,00 zł do 91,96 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,54 zł)	bez zmian (2,54 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 91,96 zł (z 91,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 91,96 zł (z 91,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,94 zł (z 12,94 zł do 0,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 843,00 zł (z 105 520,00 zł do 163 363,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 837,32 zł (z 121 967,48 zł do 125 804,80 zł)	wzrost o 48 407,10 zł (z 77 397,70 zł do 125 804,80 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 100 626,86 zł (z 124 600,33 zł do 23 973,47 zł)	zmniejszenie o 100 626,86 zł (z 124 600,33 zł do 23 973,47 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 091 250,00 zł (z 1 091 250,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 091 250,00 zł (z 1 091 250,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	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 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 266,84 zł (z 0,00 zł do 10 266,84 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 630,47 zł (z 0,00 zł do 6 630,47 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 444 004,29 zł (z 11 997 084,98 zł do 12 441 089,27 zł)	zmniejszenie o 371 438,22 zł (z 11 213 571,15 zł do 10 842 132,93 zł)	wzrost o 40 661,96 zł (z 142 588,46 zł do 183 250,42 zł)

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	764,20	764,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	764,20	764,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764,20	764,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380 416,40	2 027 183,62	85,16%
758			Różne rozliczenia	0,00	303 400,00	303 400,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	303 400,00	303 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 400,00	303 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 434,80	2 434,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 434,80	2 434,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 434,80	2 434,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 756,00	391 555,98	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 756,00	391 555,98	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 756,00	391 555,98	99,69%
855			Rodzina	0,00	46 498,53	46 468,66	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	45 392,43	45 362,56	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 392,43	45 362,56	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00%
			Razem	0,00	3 126 269,93	2 771 807,26	88,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	764,20	764,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	764,20	764,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,68	348,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,32	347,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,20	68,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 420 416,40	2 029 683,62	83,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 420 416,40	2 029 683,62	83,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 120,00	206 010,62	70,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103 300,00	986 804,43	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 000,00	270 500,00	75,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466 000,00	432 035,54	92,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 980,00	93 053,84	68,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 016,40	41 279,19	61,60%
801			Oświata i wychowanie	0,00	305 834,80	305 834,51	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	238 907,64	238 907,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 772,49	166 772,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 393,41	60 393,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 741,74	11 741,74	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	41 461,08	41 460,79	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 757,69	14 757,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 703,39	26 703,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	23 031,28	23 031,28	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 031,28	23 031,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 434,80	2 434,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 434,80	2 434,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 756,00	391 555,98	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 756,00	391 555,98	99,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384 400,00	383 200,00	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,09	2 335,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,91	464,89	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 498,53	46 468,66	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	45 392,43	45 362,56	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 070,32	44 041,32	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,11	1 321,24	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	3 166 269,93	2 774 306,97	87,62%