DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2787

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 10.05.2024 13:37:38

UCHWAŁA NR 975/2024
ZARZĄDU POWIATU W HRUBIESZOWIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Hrubieszowskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hrubieszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Hrubieszowie

Józef Kuropatwa

Członek Zarządu Powiatu

Wojciech Sołtysiak

Członek Zarządu Powiatu

Patryk Czerwonka

Członek Zarządu Powiatu

Marcelina Pogódz - Kukiełka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 975/2024
Zarządu Powiatu w Hrubieszowie
z dnia 28.03.2024 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO
ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Hrubieszowie przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r. Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej .

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetowych 121 749 609,03 zł został zrealizowany w kwocie 119 542 542,21 zł, to jest 98,19 %, z tego dochody bieżące na plan 101 242 094,25 zł wykonano w kwocie 102 159 291,67 zł to jest 100,91 % oraz dochody majątkowe na plan 20 507 514,78 zł zrealizowano w kwocie 17 383 250,54 zł, tj. 84,77 %. Przy czym dotacje na realizację zadań rządowych na plan 9 213 946,29 zł wykonano w kwocie 9 019 184,21 zł, tj. 97,89 %.

Szczegółowy plan realizacji całości dochodów budżetu Powiatu w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 701 602,83 zł wykonano na kwotę 3 568 065,47 zł, tj. 53,24 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących scalenia gruntów obrębu Kopyłów, Rogalin i Janki Horodelskie w gminie Horodło. Ponadto dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na koszty utrzymania stanowiska pracy w części realizacji w/w zadań scaleniowych oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobierane przez jst, a dotyczące scalenia gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 25 000,00 zł, wykonano na kwotę 23 230,02 zł, tj. 92,92 %. Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych od ARiMR z przeznaczeniem na zalesianie gruntów przez rolników.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 27 831 620,06 zł, wykonano na kwotę 27 898 689,67 zł, tj. 100,24 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, najmu pomieszczenia i sprzedaży składników majątkowych przeznaczonych na złom, odsetek-oprocentowanie rachunku bankowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, sprzedaży drewna opałowego z wycinki przy drogach powiatowych, ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, ze złomowania pojazdów uzyskanych w drodze postanowień sądu o przepadku. Wykonane dochody dotyczą także:

a) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na remonty i przebudowy dróg powiatowych – 1 328 500,00 zł, tj. **Gmina Mircze –** 156 000,00 zł (remont drogi powiatowej nr 3430L Cichobórz-Dołhobyczów na odcinku o długości 820 m w m. Małków Kolonia, remont drogi powiatowej nr 3438L Mircze-Stara Wieś-Łykoszyn-Telatyn na odcinku o długości 740 mb w miejscowości Stara Wieś; **Gmina Werbkowice –** 532 500,00 zł (remont drogi powiatowej nr 3416L w miejscowości Gozdów, remont drogi powiatowej nr 3420L Malice-Krynki-Honiatycze od km 0 + 0165 do km 0 + 555 oraz od km 1+305 do km 2+765; **Gmina Hrubieszów –** 200 000,00 zł (przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew, remont drogi powiatowej nr 3407L Matcze-Hrubieszów, remont drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów na odcinku o długości 1540 m w m. Cichobórz, przebudowa

drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów; **Gmina Dołhobyczów** – 390 000,00 zł (remont drogi powiatowej nr 3430L Cichobórz-Dołhobyczów na odcinkach o długości 930 m oraz 3290 m w m. Wólka Poturzyńska, remontu drogi powiatowej nr 3443L Witków-Wólka Poturzyńska na odcinku o długości ok. 1800 m; **Gmina Uchanie** – 50 000,00 zł remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie – Drohiczany – Mołodiatycze – Werbkowice,

b) środków z Nadleśnictwa Strzelce oraz z Nadleśnictwa Mircze otrzymanych na remonty i przebudowy dróg powiatowych – 12 935 306,94 zł, tj. remont drogi powiatowej nr 3417L Drogojówka-Trzeszczany, remont drogi powiatowej nr 3420L Malice-Krynki-Honiatycze długości 2000 m, remont drogi powiatowej nr 3443L Witków-Wólka Poturzyńska długości 1800m, remont drogi powiatowej nr 3438L Mircze-Stara Wieś-Łykoszyn-Telatyn o długości 740 m, remont drogi powiatowej nr 3404L Teratyn-Horodło, remont drogi powiatowej nr 3236L Mołodiatycze-Kolonia Horyszów, remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie-Werbkowice, przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów, przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew w m. Moniatycze i Nowosiółki,

c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych na remonty dróg powiatowych oraz na budowy chodników – 6 617 037,56 zł, tj. remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie-Drohiczany-Mołodiatycze-Werbkowice w m. Drohiczany Gliniska, Drogojówka, Bogucice Wilków, remont drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów w m. Cichobórz, Małków Kolonia, Wólka Poturzyńska, remont drogi powiatowej nr 3407L Matcze-Kopyłów-Szpikołosy-Dziekanów-Hrubieszów w m. Kopyłów, Szpikołosy, budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 3415L Nieledew-Wilków w m. Leopoldów, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412L Hrubieszów-Teptiuków w m. Świerszczów, budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1855L Strzelce-Moniatycze w m. Stefankowice,

d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanych na przebudowy dróg powiatowych – 6 873 500,00 zł, tj. przebudowa dróg powiatowych nr 3435L, 3415L, 3413L, 3407L oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3403L Teratyn-Nieledew w m. Nieledew.

Dochody uzyskane z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wynoszą 2 581,35 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 623 474,48 zł wykonano na kwotę 489 681,59 zł, tj. 78,54 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłat za trwały zarząd, najmu i dzierżawy, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, najmu i dzierżawy, odsetek od nieterminowych należności, zwroty z lat ubiegłych – nadpłata za energię elektryczną, odprowadzony podatek VAT z refaktury, sprzedaż drzewa, należne dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 704 737,00 zł wykonano na kwotę 1 690 095,75 zł, tj. 99,14 %. Wykonane dochody dotyczą zadań wykonywanych z zakresu geodezji i kartografii, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (geodezja i kartografia), środki otrzymane z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na modernizację szczegółowej osnowy

geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Hrubieszowskiego w kwocie 216 000,00 zł, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 320 191,36 zł wykonano na kwotę 418 562,13 zł, tj. 130,72 %. Wykonane dochody dotyczą zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej tj. urzędy wojewódzkie, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kara grzywny w celu przymuszenia, wpływy ze zwrotów lat ubiegłych dotyczące zwrotu nadpłaty za energię, refaktura za konserwacje windy, opłaty za wydanie dziennika budowy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji z PFRON na:

a) koszty obsługi zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B, F - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania dla WTZ w Hrubieszowie, budowa windy w budynku UG Hrubieszów, likwidacja barier w komunikowaniu się w Szkole Podstawowej w Czerniczynie przedłużonego do realizacji w roku 2024,
b) „Dostępna przestrzeń publiczna" likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie poprzez remont łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto dochody wykonane w kwocie 50 000,00 zł dotyczą zrealizowania świadczeń promocyjnych zgodnie z zawartą umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 39 173,27 zł wykonano w 100 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i w ramach porozumienia z administracją rządową na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8 234 074,44 zł wykonano na kwotę 8 213 009,66 zł, tj. 99,74 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zakup manekina do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego oraz samochodu operacyjnego, narzędzi hydraulicznych z napędem akumulatorowym, należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu czynszu, wpływy z odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, a także z działalności stacji diagnostycznej prowadzonej przez KP PSP. Ponadto uzyskano środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 132 000,00 zł wykonano na kwotę 131 599,28 zł, tj. 99,70 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób ficzycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 9 980 270,00 zł wykonano na kwotę 9 859 016,66 zł, tj. 98,79 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej, wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego kosztów upomnień, egzekucyjnych, sądowych, odsetek, kar pieniężnych z tytułu niezawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, za wydanie kart wędkarskich, za zezwolenia za pojazd uprzywilejowany, za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 57 480 584,22 zł wykonano na kwotę 57 976 755,39 zł, tj. 100,86 %. Wykonane dochody dotyczą części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej subwencji ogólnej, a także wpływy z odsetek - oprocentowanie rachunku bankowego. Ponadto uzyskano dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 797 913,13 zł wykonano w kwocie 2 071 630,60 zł, tj. 115,22 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo przez I LO w Hrubieszowie, dotacji celowej otrzymanej od budżetu państwa na wyposażenie PZPSZW w Hrubieszowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Aktywnej tablicy" dla Branżowej Szkoły Specjalnej w Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na zakup trzech interaktywnych monitorów dotykowych, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" (wyjaśnienie w załączniku nr 8), dotacji celowej otrzymanej od MON jako wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowana wojskowego na zakup pakietu szkoleniowego OPW oraz zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 56 uczniów OPW w roku szkolnym 2023/2024, dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie pn. „Utworzenie Ekopracowni – Sali edukacji przyrodniczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie", dotacji otrzymanej z PFRON na modernizację łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Nr 3 w Hrubieszowie. Dochody wykonane dotyczą także zrealizowania świadczeń promocyjnych, edukacji leśnej i przyrodniczej zgodnie z zawartą umową ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z niepełnosprawnością. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek – oprocentowanie rachunku, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwrot dotacji dokonanej przez ZDZ w Hrubieszowie wraz z odsetkami za lata 2019-2022 w wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych, zwroty z lat ubiegłych – nadpłata za energię elektryczną, środki z wydzielonego rachunku, zwroty niewykorzystanych dotacji od szkół niepublicznych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną „Edukator".

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na poczet realizacji projektu pn. „Kuźnia szans w Hrubieszowie" (wyjaśnienie w załączniku nr 8).

W ramach realizacji projektów z programu ERASMUS+ uzyskano I raty dotacji, co stanowi 80 % dofinansowania dla projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry w I Liceum

Ogólnokształcącym w Hrubieszowie" (realizacja w 2024 roku), dla projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie" (realizacja w 2024 roku) oraz dla projektu „Sektor kształcenia i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie" (zrealizowano w 2023 roku). Ponadto uzyskano refundację dotacji dla projektów zrealizowanych i rozliczonych pn. „Europa jest nam blisko, mobilność polsko-litewska" realizowanego przez ZS Nr 1 w Hrubieszowie oraz projektu pn. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry ZS Nr 3 w Hrubieszowie"

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 276,51 zł wykonano na kwotę 14 792,97 zł, tj. 5349,89 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zasiłki dla bezrobotnych, kary umownej za nieterminowe wykonanie robót.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 17 355,00 zł wykonano na kwotę 42 505,45 zł, tj. 244,92 %. Wykonane dochody dotyczą odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, zwrot kosztów postepowania sądowego oraz za energię eklektyczną w związku z Rządową Tarczą Solidarnościową, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie celem przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 077 880,63 zł wykonano na kwotę 1 094 532,22 zł, tj. 101,54 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z powiatu Zamojskiego i Tomaszowskiego na podstawie porozumień – koszty utrzymania uczestników WTZ, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, środki z Funduszu Pomocy na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, należne dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych, środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, zwrot za energię, odsetek - oprocentowanie rachunku bankowego, 50 % wpływów z opłat wnoszonych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz dotacja z PFRON – koszty obsługi programu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2023r." i z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 114 535,82 zł wykonano na kwotę 163 817,60 zł, tj. 143,03 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwrotu za energię, sprzedaży składników majątkowych – samochód do dowożenia dzieci. W ramach realizacji projektu z programu ERASMUS+ uzyskano refundację dotacji zrealizowanego projektu pn. „W drogę po rozwój - mobilność kadry PZPSZW w Hrubieszowie".

Dział 855 – Rodzina

Plan 1 542 293,84 zł wykonano na kwotę 1 798 268,95 zł, tj. 116,60 %. Wykonane dochody dotyczą środków z Funduszu Pracy pochodzących z rządowego programu wsparcia

powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, koszty upomnienia, współfinansowania gmin do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 126 626,44 zł wykonano na kwotę 4 047 115,53 zł, tj. 98,07 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, grzywny w celu przymuszenia do usunięcia odpadów i koszty upomnienia, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących ośrodków zdrowia w Uchaniach i Trzeszczanach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody dotyczą darowizny pieniężnej wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Izbicy z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych w kwocie 2 000,00 zł.

Należności

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu RB-N wykazane były należności wymagalne w kwocie 2 339 930,90 zł, z tego:

- należności Skarbu Państwa należne jst – 58 163,66 zł,
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 117 461,65 zł,
- czynsz za wynajem lokalu, podatek VAT – 468,37 zł,
- grzywny i kary pieniężne – 53 237,06 zł,
- usunięcie i przechowywanie pojazdów – 1 294 300,96 zł,
- kary umowne – 596 832,05 zł,
- koszty sądowe i zastępstwa procesowego – 86 341,72 zł,
- zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem i w nadmiernej wysokości w latach 2014-2017 – 132 506,23 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 362,50 zł,
- podatek Vat od opłaty przekształceniowej – 256,70 zł.

W celu ściągnięcia w/w należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze oraz podano do sądu w celu wystawienia postanowienia o nakazie zapłaty.

WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetowych 145 712 174,04 zł został zrealizowany w kwocie 128 727 292,70 zł, co stanowi 88,34 %, w tym wydatki bieżące na plan 110 847 537,39 zł wykonano w kwocie 105 821 872,51 zł, tj. 95,47 % oraz wydatki majątkowe na plan 34 864 636,65 zł wykonano w kwocie 22 905 420,19 zł, tj. 65,70 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki, plan 53 635 975,69 zł wykonanie 52 957 579,25 zł, tj. 98,74 %,
- wydatki na zadania statutowe, plan 42 767 792,07 zł wykonanie 39 265 022,34 zł, tj. 91,75 %,
- dotacje, plan 5 621 284,33 zł wykonanie 5 463 973,73 zł, tj. 97,20 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 997 198,79 zł wykonanie 1 867 926,65 zł, tj. 93,53 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 5 121 585,71 zł wykonanie 5 012 472,81 zł, tj. 97,87 %,

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 270 700,80 zł wykonanie 0,00, tj. 0,00 %,
– obsługa długu, plan 1 433 000,00 zł wykonanie 1 254 897,73 zł tj. 87,57 %.

Szczegółowy plan realizacji całości wydatków budżetu Powiatu w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 2, a wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu z przeznaczeniem na prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan 6 701 782,83 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 563 248,82 zł, tj. 53,17 %. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe z dotacji sfinansowano 0,4 etatu. Realizacja zadań dotyczących scaleń gruntów w gminie Uchanie i Horodle opisane są w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu na plan 30 000,00 zł wykonano w kwocie 24 958,02 zł, tj. 83,19 % planu. Kwotę tą wydatkowano na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników, którzy wyłączyli grunty z upraw i dokonali ich zalesienia, wykonano inwentaryzację stanu lasu na działce 148/2 obręb ewidencyjny Borsuk Kolonia, gmina Mircze.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki tego działu na plan 51 445 641,79 zł wykonano 46 255 338,72 zł, co stanowi 89,91 %.

Powyższe wydatki realizowano w następujących grupach:

- roboty drogowo-mostowe
- wydatki i zakupy inwestycyjne
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- pozostała działalność.

I. Roboty drogowo-mostowe – wydatkowano 25 735 319,84 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg – wydatkowano 24 875 042,51 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg realizowano remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz miasta Hrubieszowa. Ogółem wykonano 330.670,35 m^2 remontów dróg systemem własnym oraz zleconym. Wykonano również remonty chodników systemem własnym 395,50 m^2. Wykonano również roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, które obejmowały między innymi:

- sprzątanie ulic miasta i opróżnianie koszy w mieście,
- koszenie trawników, podcinanie żywopłotu, oczyszczanie nawierzchni ulic,
- wycinkę drzew i krzewów, koszenie poboczy,
- prześwietlanie korony drzew, nasadzenia drzew,
- profilowanie poboczy,
- ustawianie , poprawa oraz wymiana znaków drogowych i barier,
- oczyszczanie obiektów mostowych i kratek ściekowych,
- uzupełnianie poboczy,
- usuwanie wiatrołomów,
- pielęgnację żywopłotów,
- ustawienie słupków betonowych z napisem „pas drogowy”,
- rębakowanie gałęzi i zakrzaczeń,
- remont ścieków pochodnikowych,
- remont zatok parkingowych,
- usuwanie skutków przełomów,
- remont i ręczne oczyszczanie chodników.

Jednocześnie ze środków bieżącego utrzymania sfinansowano:

- zakup paliwa i części zamiennych do środków sprzętowo-transportowych,
- wykonanie zabezpieczenia miejsc przełomowych oraz usuniecie ich skutków,

- zakup drobnego sprzętu,
- wykonanie remontów zleconych drobnego sprzętu i środków transportowych, przeglądy techniczne pojazdów,
- ubezpieczenia obowiązkowe komunikacyjne sprzętu i środków transportowych,
- ubezpieczenie dróg,
- zakup materiałów budowlanych do remontu dróg i likwidacji skutków przełomów systemem własnym (emulsja, grysy, gruz betonowy, mieszanka mineralno asfaltowa),
- zakup pozostałych środków trwałych,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- utwardzenie dróg gruntowych,
- opłacenie podatków od środków transportowych
- utylizację odpadów,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- opłata za ochronę środowiska,
- zakup słupków betonowych z napisem „Pas Drogowy”,
- zakup słupków do znaków, znaki drogowe oraz bariery.

2. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych – wydatkowano 138 643,65 zł

Wydatki stanowią zakup materiałów do remontu obiektów mostowych (papa, rura pcv), konserwacja obiektu mostowego w miejscowości Werbkowice, czyszczenie przepustu, oczyszczono i udrożniono kratki ściekowe w obrębie obiektów mostowych dróg powiatowych oraz wykonano remont mostu w m. Dziekanów. Ponadto dokonano przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych.

3. Zimowe utrzymanie dróg i mostów – wydatkowano 721 633,68 zł

Wydatki stanowią:

- zakup paliwa i części zamiennych do własnych środków sprzętowo-transportowych pracujących przy zimowym utrzymaniu,
- remont środków transportowych systemem zleconym pracujących przy zimowym utrzymaniu,
- usługi wulkanizacyjne, ślusarskie i prace tokarskie,
- usługi holowania i dźwigowe,
- ubezpieczenia komunikacyjne,
- zakup soli i piasku,
- zakup pali i siatki przeciwśnieżnej.

II . Wydatki i zakupy inwestycyjne – wydatkowano 20 436 455,73 zł

Wyjasnienia dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

III. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatkowano 2 383,15 zł

(z dochodów uzyskanych w roku 2023 – 1 500,00 zł oraz z dochodów uzyskanych w roku 2022 – 883,15 zł).

Zakupiono słupki do znaków drogowych D-15 – przystanki autobusowe.

IV. Pozostała działalność – wydatkowano 81 180,00 zł

Środki te przeznaczono na wynajem placu parkingowego, wycenę pojazdów, tłumaczenia, wykonanie dyspozycji usunięcia pojazdów z drogi i przekazanie na parking strzeżony.

Realizacja ustalonych wydatków niewygasających dotyczacych opracowań dokumentacji na przebudowę, budowę dróg powiatowych, chodników i mostu z końcem roku 2023

Uchwałą Nr III/440/2023 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
Wydatki majątkowe § 6050, w tym:	**323 797,50**	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3441L Kol. Małków-Smoligów-Wereszyn m. Smoligów, Wereszyn – opracowanie dokumentacji	18 204,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 22.03.2024r.)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3434L Mircze-Grafka w m. Szychowice	18 204,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 12.03.2024r.)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436L Miętkie-Nabróż w m. Mołożów	16 851,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 12.03.2024r.)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3468L ul. Górna	10 455,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 26.02.2024r.)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3474L ul. Narutowicza w Hrubieszowie – opracowanie dokumentacji	13 038,00	30.06.2024r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3409L Horodło-Strzyżów	18 204,00	30.06.2024r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3420L Malice-Honiatycze m. Kotorów, m. Malice – opracowanie dokumentacji	41 451,00	30.06.2024r.
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3462L ul. Grotthusów	20 787,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 26.02.2024r.)
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3431L Hrubieszów (ul. Gródecka) - Gródek	18 204,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 26.02.2024r.)
Przebudowa chodnika ul. Piłsudskiego w m. Werbkowice – droga powiatowa Nr 3421L Werbkowice-Tyszowce	5 842,50	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 26.02.2024r.)
Budowa chodnika ul. Kopernika w m. Werbkowice – droga powiatowa Nr 3422L Bormańce-Werbkowice	19 434,00	30.06.2024r. (wydatek dokonano w dniu 26.02.2024r.)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3444L Poturzyn – Siekierzyńce – opracowanie dokumentacji	25 953,00	30.06.2024r.
Przebudowa mostu na dr. powiatowej Nr 3432L w m. Prehoryłe – opracowanie dokumentacji	97 170,00	30.06.2024r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zrealizowano zadania rządowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadania własne powiatu. Łączny plan wynosi 865 194,48 zł, w tym 511 300,00 zł na zadania własne oraz 353 894,48 zł na zadania rządowe. Środki te zostały wykorzystane na wycenę i podział działek, ogłoszenia w prasie, zarówno mienia powiatu jak i Skarbu Państwa, energię, podatek od nieruchomości i leśny, fundusz remontowy i administrowanie budynkiem przy ul. Łaziennej, badanie wody, ekspertyza ornitologiczna , podział nieruchomości, opłaty sądowe dotyczące regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, wycinka drzew, prace porządkowe na nieruchomościach Skarbu
Państwa. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustalonymi zakresami

czynności finansowane jest 1,4 etatu. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 490,08 zł. Zrealizowane wydatki opiewają na kwotę 448 510,61 zł, tj. 51,84 % planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu są realizowane zadania w dwóch rozdziałach, tj.: zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane w ramach zadań własnych powiatu i administracji rządowej oraz nadzór budowlany finansowany w całości ze środków administracji rządowej. Plan 2 407 251,17 zł wykonano w kwocie 2 205 417,37 zł, tj. 91,62 %. Na wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 1 733 073,17 zł, z tego na zadania własne 1 469 014,17 zł, a na zadania rządowe 264 059,00 zł i wydatkowano kwotę 1 531 239,37 zł, tj. 88,35 % planu. W ramach środków na zadania rządowe sfinansowano dwa etaty, a ze środków własnych 12,37 etatu (w tym 3,67 roboty publiczne). Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 6 180,00 zł. Zostały wykonane prace geodezyjne pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Baz Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu hrubieszowskiego” na kwotę 367 155,00 zł, które zostały sfinansowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, dotację celową z budżetu państwa oraz ze środków własnych powiatu. Wypłacono także wynagrodzenie za usługi polegające na weryfikacji zbioru danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa, wykonano dokumentację geodezyjną do wykazania działek w pasie drogi granicznej w obrębach: Gołebie, Dołhobyczów, Uśmierz, Dłużniów, Wyżłów i Myców w ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów, zakupiono aktualizację programów geodezyjnych. Rozpoczęto realizację projektu e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (wyjaśnienie w załączniku nr 8).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał na rok bieżący 674 178,00 zł i zrealizował je w 100 %. W ramach tych środków sfinansowano 5,5 etatu, wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 6 045,60 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W ramach tego działu są realizowane zadania zarówno w zakresie administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa) jak i zadania własne powiatu (rady powiatu, starostwa powiatowe, promocja jednostek samorządu terytorialnego, pozostała działalność). Łączny plan wydatków 15 422 430,94 zł został zrealizowany w kwocie 14 187 141,53 zł, tj. 91,99 % planu. W ramach urzędów wojewódzkich sfinansowano 2,6 etatu. Łączne wydatki planowane na kwotę 260 169,76 zł zostały zrealizowane w 100 %. Na obsługę rady powiatowej plan roczny 406 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 396 803,64 zł, tj. 97,73%. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków główną pozycją są diety radnych, które na plan 374 000,00 zł wykonano w kwocie 372 668,28 zł, co stanowi 99,64 % planu. Pozostałe wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne, zakup podpisów elektronicznych, obsługę transmisji obrad sesji, środki żywnościowe. Plan roczny wydatków starostwa powiatowe 13 603 261,18 zł zrealizowano w kwocie 12 610 327,00 zł, co stanowi 92,70 % planu. Starostwo Powiatowe wykonało plan w kwocie 7 836 469,06 zł, tj. 90,91 % planu. Przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 70,41 etatów, w tym w ramach robót publicznych 16,92 etatów. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 48 251,05 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 70 380,00 zł, 2 odprawy z związku z odwołaniem na kwotę 46 358,00 zł oraz 9 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop na kwotę 96 659,47 zł. W ramach wydatków rzeczowych największe wydatki poniesiono w takich pozycjach jak zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, świadczenie obsługi

prawnej, wynagrodzenie audytora prowadzącego audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu, usługi bhp, koszty postępowania sądowego oraz zakup energii. Zakupiono regał przesuwny do archiwum oraz zrealizowano projekt pn. „Cyfrowy Powiat" (objaśnienia są w załączniku nr 8). Powiatowy Zarząd Dróg wykonał kwotę 4 773 857,94 zł, tj. 95,8 % planu. Przeciętna liczna zatrudnionych wyniosła 45,08 etatów, w tym w ramach robót publicznych 4 etatu. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych w kwocie 113 581,60 zł oraz 1 odprawę emerytalną i jedną wojskową w kwocie 54 181,02 zł. Na przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji przeznaczono kwotę 185 850,00 zł, a wydatkowano kwotę 177 140,98 zł, tj. 75,25% planu. Przekazano dotacje celowe dla gmin oraz zakupiono niezbędne materiały, wypłacono diety i wynagrodzenia z tytułu umów zaleceń dla osób zajmujących się obsługą wyborów.

Natomiast na promocję powiatu przeznaczono kwotę 186 000,00 zł, z czego zrealizowano 138 173,23 zł, tj. 74,29 %. Kwotę wydatkowano na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych oraz na audycje radiowe i publikację materiałów promocyjnych w prasie. Natomiast plan roczny pozostałej działalności 727 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 601 062,84 zł, tj. 82,68 % planu. Główna pozycją jest zakup usług, który obejmuje m. in. zakup tablic rejestracyjnych i opłatę za drukowanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz innych druków komunikacyjnych, których dostawcą jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa, która jest zadaniem z zakresu administracji rządowej została przeprowadzona, a środki z dotacji rozliczone. Plan roczny kwalifikacji wojskowej 39 173,27 zł został zrealizowany w 100 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są wydatki z przeznaczeniem na: Komendy Wojewódzkie Policji, Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową PSP, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność. Łączny plan wydatków 8 550 742,42 zł został zrealizowany w kwocie 8 173 677,79 zł, tj. 95,59 % planu. Środki w kwocie 5 000,00 zł przekazano poprzez fundusz wparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie na na zakup wyposażenia biurowego, tj. stołu konferencyjnego do sali odpraw WRD oraz krzeseł/foteli do pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Środki w kwocie 98 120,00 zł przekazano dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Plan wydatków przeznaczony dla KP PSP w Hrubieszowie 7 043 986,69 zł został zrealizowany w kwocie 7 040 796,79 zł tj. 99,95 %. W kwocie zrealizowanego wynagrodzenia wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 6 592,80 zł, nagrody uznaniowe w kwocie 354 391,68 zł oraz dwie odprawy emerytalne w kwocie 137 739,00 zł. W ramach tych środków zatrudniono 51 osoby, w tym: 42 funkcjonariuszy działalności podstawowej, 8 administracyjnych oraz 1 etat pracownika cywilnego. Zakupiono manekin do ćwiczeń, zestaw narzędzi hydraulicznych, lekki samochód rozpoznawczy oraz samochód operacyjny. W związku z przeprowadzoną kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przez inspektora wojewódzkiego Oddziału kontroli Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w 2021 roku oraz stwierdzonych nieprawidłowości zwrócono dotację celową wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 13 667,25 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 995,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego plan 1 116 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 845 865,67 zł, tj. 75,77 % planu. W związku z wydanymi poleceniami Wojewody

Lubelskiego powiat nadal prowadził punkt recepcyjny przy ZS Nr 4 w Hrubieszowie oraz punkty medyczne przy punktach recepcyjnych w Hrubieszowie (hosir) oraz w powiecie hrubieszowskim (ZS Nr 4), na które powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy. Punkty medyczne prowadzone były przez SP ZOZ w Hrubieszowie, na które otrzymał środki w kwocie 757 104,53 zł. Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł nie została uruchomiona. W ramach pozostałej działalności sfinansowano także konkursy o tematyce przeciwpożarowej, powiatowe zawody strażackie oraz działalność stacji diagnostycznej przy KP PSP w Hrubieszowie. Wydatkowano 183 895,33 zł na plan 282 235,73 zł, co stanowi 65,16 % .

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym na plan 132 000,00 zł wydatkowano kwotę 131 599,28 zł, co stanowi 99,70 % planu. W ramach tych środków opłacono trzy punkty porad prawnych. Przekazano dotację dla "Pasieki" – Fundacji rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie i wypłacono wynagrodzenie dla radców prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 1 703 700,80 zł wydatkowano 1 254 897,73 zł, tj. 73,66 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki opisanych w załączniku Nr 3. Planowane poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez SP ZOZ w Hrubieszowie nie zostało wydatkowane, z uwagi na terminowe wywiązywanie się z warunków umowy przez kredytobiorcę.

Dział 758 Rożne rozliczenia

W dziale tym plan 4 828 279,17 zł zrealizowano w kwocie 5 026,51 zł, co stanowi 0,10 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę rachunku kredytowego prowadzonego w BOŚ w kwocie 720,00 zł, dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przyznanych z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Planowane rezerwy: ogólna przeznaczona na wydatki, które mogą się pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie nieprzewidzianych wydatków do realizacji od początku roku oraz celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu przebudowy, budowy dróg i chodników w łącznej kwocie 4 822 972,66 zł nie zostały uruchomione w pełnej wysokości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosi 33 056 350,34 zł i został zrealizowany w kwocie 32 741 361,85 zł, co stanowi 99,05 % planu. W szkole podstawowej specjalnej prowadzonej przez PZPSZ w Hrubieszowie plan roczny 4 314 505,40 zł zrealizowano w kwocie 4 312 346,24 zł, tj. 99,95 %. Do 18 oddziałów uczęszczało 85 uczniów, w tym 23 z upośledzeniem lekkim, 11 umiarkowanym, 1 znacznym, 10 głębokim, niesprawność ruchowa 1, autyzm 5, zespół Aspergera 2, słabowidzenie 1 oraz sprzężenia 31. W ramach tych środków opłacano 24 etatów nauczycielskich i 5,33 etatów obsługi. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 20 791,39 zł. Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Alojzowie w kwocie 876 260,14 zł. Technika prowadzone są przez publiczne szkoły, tj. ZS Nr 1 w Hrubieszowie i ZS Nr 4 w Hrubieszowie oraz przez niepubliczną szkołę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Centrum Kształcenia w Zamościu z oddziałem w Hrubieszowie. Plan roczny 9 524 419,07 zł został zrealizowany w kwocie 9 436 056,32 zł, tj. 99,07 % planu. Do 18 oddziałów szkół publicznych uczęszczało 395 uczniów. W szkołach tych opłacono 53,35 etatów nauczycielskich, 6,9 etatów administracji i 8,95 etatów obsługi. Wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 113 987,14 zł i 3 odprawy emerytalne na kwotę 70 409,04 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Budowa odwodnienia terenu wokół budynku B szkoły ZS Nr 1 w Hrubieszowie", zakupiono

materiały niezbędne do wyposażenia sal dydaktycznych, tj. panele oraz lapmy LED, zestawy komputerowe 4 szt. do pracowni komputerowej oraz 6 szt. do pracowni sieciowej, komputer do księgowości, kserokopiarkę, wymieniono rury centralnej wody użytkowej, zakupiono wyposażenie i remont 3 łazienek w budynku A i B. Przekazano dotację dla ZDZ w Hrubieszowie w kwocie 1 270 591,54 zł. Szkoła policealna prowadzona jest przez niepubliczne szkoły, tj. przez Policealną Szkolę dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie oraz Policealną Szkołę Medyczną Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie, których organem prowadzącym jest Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w Łodzi. Przekazano dotację dla w/w szkół w kwocie 385 943,33 zł, co stanowi 100 % planu. Branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone są przez ZS Nr 1 w Hrubieszowie. Plan wydatków 1 948 950,26 zł zrealizowano w kwocie 1 945 849,40 zł, co stanowi 99,84 % planu. Do 9 oddziałów uczęszczało 224 uczniów, opłacono 16,28 etatów nauczycielskich, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 29 469,53 zł. Na terenie powiatu działalność prowadzą dwa licea ogólnokształcące realizujące obowiązek szkolny przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie i I LO w Hrubieszowie. Ponadto w Hrubieszowie działa niepubliczna szkoła, tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej. Łączne wydatki tych jednostek w omawianym okresie na plan 12 284 193,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 284 119,34 zł, tj. 100 % planu. Do 43 oddziałów liceów realizujących obowiązek szkolny uczęszczało 1136 uczniów. W ramach tego rozdziału opłacono 80,19 etatów nauczycielskich, 8 (w tym jeden etat prace interwencyjne) etatów administracji i 11 etatów obsługi. Wypłacono 23 nagrody jubileuszowe na kwotę 233 535,98 zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 47 559,99 zł. Wykonano modernizację łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Nr 3 przy udziale dotacji z PFRON, wybudowano altanę w I LO z projektu „Klasa z drewna", zakupiono umundurowanie dla 20 uczniów ZS Nr 3 klasy o profilu mundurowym ze środków własnych powiatu, utworzono ekopracownię - sala edukacji przyrodniczej w I LO, zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, doposażono szkolne studio radiowe prowadzone prze I LO. Przekazano dotację dla Liceum Ogólnokształcącego Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie w kwocie 7 371,65 zł, tj. 98,78 % planu. W szkole zawodowej specjalnej prowadzonej przez PZPSZW w Hrubieszowie do 8 oddziałów uczęszczało 59 uczniów, w tym 31 z upośledzeniem lekkim, 9 z upośledzeniem umiarkowanym, 2 znacznym, 1 zespół Aspergera, 16 sprzężenia. Zatrudnienie to 13,66 etatów nauczycielskich i 1,58 etaty obsługi. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 31 403,61 zł i 1 odprawę emerytalną na kwotę 25 128,00 zł. Plan wydatków 1 860 467,09 zł zrealizowano w 100 %. Plan dokształcenia i doskonalenia nauczycieli zrealizowano w kwocie 51 199,86 zł, tj. 97,72 % planu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez ZS Nr 4 w Hrubieszowie. Plan 454 994,92 zł został zrealizowany w 100 %. Do 2 oddziału uczęszczało 95 uczniów, opłacono 2,73 etatu nauczycielskiego, 1,27 etatu administracji, 0,8 etatu obsługi. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 456,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan wydatków 148 156,00 zł został zrealizowany w kwocie 142 516,85 zł, tj. 96,19 %. Wydatki poniesiono na 2 uczniów I LO w Hrubieszowie, 4 ucznia ZS Nr 4 w Hrubieszowie, 1 ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie oraz 17 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Opłacono 1,96 etatu nauczycielskiego. Zapewnienie uczniom do prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach „Aktywnej tablicy" zrealizował PZPSZ w kwocie 16 128,22 zł poprzez zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów mających problem w edukacji szkolnej. W pozostałej działalności plan wydatków 2 050 952,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 851 740,28 zł, tj. 90,29 % planu. Poniesiono wydatki związane z opłaceniem komisji egzaminacyjnych do awansów zawodowych nauczycieli i pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Realizacja projektów pn. „Kuźnia szans w Hrubieszowie" oraz "Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" opisane są w załaczniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. W ramach realizacji

zadania publicznego pod tytułem „Spotkania z Królowa nauki-Interdyscyplinarne warsztaty kreatywnej matematyki dla każdego w Akademii Staśka" oraz „Włącz REC: Radio, Edukację i Czas na rozwój! Warsztaty dla młodzieży w wykorzystaniem możliwości studia radiowego w Staszicu"" przekazano dotacje w łącznej kwocie 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Staszic". Realizacje projektów Erasmus+ zostały opisane w załączniku nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 478 206,51 zł i został zrealizowany w kwocie 399 686,45 zł, co stanowi 83,58 % planu. W ramach szpitali ogólnych wypłacono zaliczkę dla wykonawcy na poczet realizacji zadania "Rozbudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie" w kwocie 345 630,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Urząd Pracy, wypłacono w kwocie 276,51 zł. W ramach pozostałej działalności opłacono zwrot kosztów transportu osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej, stypendia dla studentów, którzy kształcą się w szkołach wyższych na kierunku lekarskim, przekazano dotację dla Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie na zadanie pn. „Rehabilitacja fizyczna po chorobie onkologicznej piersi jako czynnik ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej", zakupiono defibrylator AED, zakupiono nagrody konkursowe związaną z olimiadą wiedzy o zdrowiu psychicznym na szczeblu powiatowym oraz dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Radzyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Radzyń Podlaski 2023", z której zostały zakupione nagrody laureatom konkursu. Plan 132 300,00 zł zrealizowano w kwocie 53 779,94 zł, tj. 40,65 %.

852 - Pomoc Społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 437 051,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 290 112,77 zł, co stanowi 89,78 % planu. W ramach zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 12 355,00 zł został zrealizowany w kwocie 12 326,50 zł, tj. 99,77 % planu. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia korekcyjno-edukacyjne (60 godzin) dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności osadzonymi w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Do programu zostało zakwalifikowanych 15 mężczyzn, z czego 10 go ukończyło. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Dołhobyczów jako pomoc finansową dla rodzin ofiar poszkodowanych w wyniku eksplozji w Przewodowie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie plan wydatków 1 374 196,00 zł zrealizowało w kwocie 1 237 307,31 zł, tj. 90,04 % z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Zatrudnienie wyniosło 15 osób, w tym 2 osoby dofinansowywane ze środków PFRON, 1 osoba zatrudniona na czas określony i 1 w ramach robót publicznych. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 19 411,00 zł. W ramach obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej działającym przy PCPR w Hrubieszowie plan 30 500,00 zł zrealizowano w kwocie 20 478,96 zł, tj. 67,14 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia prawnika za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego, na szkolenie w zakresie radzenia sobie z przemocą oraz na szkolenie pt. "Procedura Niebieskiej karty z uwzględnieniem nowelizacji". Szkolenie dedykowane było dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu hrubieszowskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Nastapiła również realizacja "Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie hrubieszowskim na lata 2021-2030, w ramach których odbyły się spektakle profilaktyczne w naszych szołach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosił 3 716 241,07 zł i został zrealizowany w kwocie

3 597 253,53 zł, co stanowi 96,80 % planu. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. w Hrubieszowie, Alojzowie i Oszczowie, a także w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Chełmskim koszty rehabilitacji siedmiu mieszkańców naszego powiatu. Plan wydatków 470 440,93 zł wykonano w 100 %. Na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) przeznaczony plan 439 131,05 zł został zrealizowany w kwocie 350 822,02 zł, tj. 79,89 % planu: dotacja z budżetu państwa – 350 594,00 zł, środki własne – 88 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 537,05 zł. W zespole zatrudnione są 2 osoby na czas nieokreślony oraz 1 na czas określony w ramach robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy plan roczny wydatków 2 787 819,49 zł zrealizował w kwocie 2 757 140,98 zł, tj. 98,90 %. Ze środków tych opłacano 33 etaty, w tym jeden etat obsługi. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 39 938,26 zł. W ramach pozostałej działalności wypłacono świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ustawy Karta Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosił 7 974 164,25 zł i został zrealizowany na kwotę 7 934 197,73 zł, tj. 99,50 % planu. Plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hrubieszowie 6 426 925,78 zł wykonano w 100 %. Ze środków tych opłacano 34,41 etaty nauczycielskie, 4,38 etaty administracji oraz 16,02 etatów obsługi (w tym 6,52 etatów roboty publiczne). Osoby te sprawowały opiekę nad 30 wychowankami w 4 oddziałach, w tym lekkie upośledzenie 17, umiarkowane 6, sprzężenia 7. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 40 173,09 zł oraz dwie odprawy emerytalne na 49 008,75 zł. Wykonano również modernizację dachu na budynku PZPSZW. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazano dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologicznej Nr 1 w Hrubieszowie w kwocie 79 001 64 zł, tj. 100 % planu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie plan roczny 1 403 941,06 zł wykonała w kwocie 1 367 754,98 zł, tj. 97,42 %. Zatrudnienie w tej jednostce wynosi 12 etatów nauczycielskich, 1,2 etatu administracyjnego oraz 1 etat obsługi. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 21 542,45 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 18 342,24 zł. Poradnia przyjęła 991 uczniów. W ramach konsultacji i porad udzielonych rodzicom, nauczycielom, kuratorom, asystentom rodziny 702 osoby. Wykonywano diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i zawodoznawcze, wydano 329 opinii. Zespół Orzekający wydał 228 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Pracownicy poradni wspomagali pracę szkół i przedszkoli. Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 64 292,41 zł został zrealizowany w kwocie 60 515,33 zł, tj. 94,13 % planu.

Dział 855 - Rodzina

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosił 5 038 964,00 zł i został zrealizowany na kwotę 4 843 088,41 zł, tj. 96,11 % planu. Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 245,39 zł, tj. 100 % planu. Wypłacono część wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. W ramach rodzin zastępczych plan 1 346 938,61zł wykonano w kwocie 1 241 069,65 zł, tj. 92,14 % planu. Wypłacono świadczenia pieniężne dla 58 dzieci, na kontynuację nauki dla 18 dzieci, usamodzielnienie dla 4 dzieci, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych, kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny dla 5 dzieci, świadczenia na utrzymanie domu (11 świadczeń), wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie
dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 3 osobom zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w pogotowiu rodzinnym, rodzinnym domu dziecka i niezawodowej rodzinie zastępczej, opłacono również pobyt 12 dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie

innych powiatów. W ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 3 607 780,00 zł zrealizowano w kwocie 3 517 773,37 zł, tj. 97,51 %. Wypłacano świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 3 osób, na usamodzielnienie się dla 2 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, opłacono na podstawie porozumień za pobyt 54 dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz za pobyt 2 dzieci z naszego powiatu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosi 212 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 37 332,94 zł, tj. 17,61 % planu. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu nie zrealizowano wydatków w zakresie Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Kryłowie, objaśnienia znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 37 332,94 zł, tj. 60,21 % planu na opinie i konsultacje geologiczne, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, opracowano „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu hrubieszowskiego" za lata 2021-2022 . W roku 2023 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych wydatkowano kwotę 31 821,64 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu na plan 1 569 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 514 349,12 zł, co stanowi 96,52 % planu. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki w Hrubieszowie w kwocie 250 000,00 zł oraz dla Muzeum w Hrubieszowie w kwocie 1 050 000,00 zł. Planowane w kwocie 20 000,00 zł dotacje na ochronę zabytków nie zostały wydatkowane z uwagi na brak złożonych wniosków. Zlecono opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2023-2026, z terminem realizacji do 15.03.2024 r. (objaśnienia w załączniku nr 8). W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki na działania związane z działalnością kulturalną w kwocie 214 349,12 zł, co stanowi 93,60 % planu. Nie udzielono dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ze względu na brak złożonych ofert,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na popularyzację kultury fizycznej i sportu zaplanowano 104 000,00 zł, z tego zrealizowano 80 920,25 zł, co stanowi 77,81 % planu. Powyższe środki wydatkowano na nagrody i stypendia dla sportowców, jak również na imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu. W ramach Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok przekazano dotację dla Polskiego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w Powiecie Hrubieszowskim „Mój powiat biega, skacze, rzuca, gra i o zdrowie dba – edycja V", dla Miejskiego Klubu Sportowego „Unia" z siedzibą w Hrubieszowie na zadanie „Upowszechnianie piłki nożnej w powiecie hrubieszowskim", „Wparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku" na łączną kwotę 34 798,99 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu RB-Z wykazane były zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 22 315 500,00 zł.

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu COVID-19 i jego wykonanie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 873 500,00	6 873 500,00	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 976 626,44	3 976 626,44	100
Razem				**10 850 126,44**	**10 850 126,44**	**100**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 873 500,00	6 873 500,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403L Teratyn - Nieledew w miejscowości Nieledew	2 000 000,00	2 000 000,00	100
			Przebudowa dróg powiatowych 3435L; 3415L; 3413L; 3407L	4 872 500,00	4 873 500,00	100
Razem				**6 873 500,00**	**6 873 500,00**	**100**

Plan finansowy wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy i jego wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**951 400,00**	**845 681,17**	**88,89%**
Utworzenie i prowadzenie punktów recepcyjnych				91 400,00	88 576,64	96,91%
Punkty medyczne przy punktach recepcyjnych				860 000,00	757 104,53	88,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	951 400,00	845 681,17	88,89%
		2090	Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000,00	757 104,53	88,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 741,08	55 917,72	95,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukainy	900,00	900,00	100,00%
		4840	Honoraia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 688,00	27 688,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 070,92	4 070,92	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 214,89**	**24 211,41**	**99,99%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 181,88	17 181,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 512,59	9 512,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	6 385,74	6 385,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,55	1 283,55	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcace	6 681,05	6 681,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	4 776,99	4 776,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,80	895,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,26	1 008,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351,96	348,48	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,96	348,48	99,01%
854			**Edukacyjna Opieka Wychowawacza**	**8 514,56**	**8 514,56**	**100,00%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedegogiczne, w tym	8 514,56	8 514,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	7 270,60	7 270,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,96	1 243,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zaresie polityki społecznej**	**537,05**	**228,02**	**42,46%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537,05	228,02	42,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,05	4,56	9,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukainy	130,00	59,29	45,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukainy	265,00	120,85	45,60%
		4840	Honoraia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	15,96	45,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	20,52	45,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	6,84	45,60%
			RAZEM	**984 666,50**	**878 635,16**	**89,23%**

Realizacje przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Hrubieszowskiego w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacje planu dotacji na 2023 rok udzielanych z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za 2023 rok

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rachunki te prowadzi pięć jednostek oświatowych. Jednostki te uzyskały w 2023 roku dochody w łącznej kwocie 822 598,26 zł oraz zrealizowały wydatki w kwocie 822 598,26 zł. Stan środków pieniężnych pozostających na tych rachunkach na początek i na koniec roku wynosi 0,00 zł. Szczegółowe dane w zakresie gromadzenia i wydatkowania tych środków przez poszczególne jednostki przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania

Szczegółowe dane w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Szczegółowe informacje o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 701 602,83**	**3 568 065,47**	**53,24%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 701 602,83	3 568 065,47	53,24%
		205	8	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	2 217 945,84	2 217 945,30	100,00%
		205	9	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	1 267 748,20	1 267 747,55	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 051,00	77 555,97	88,08%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 816,65	0,00%
		625	8	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	1 989 535,27	0,00	0,00%
		625	9	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	1 138 322,52	0,00	0,00%
020				**Leśnictwo**	**25 000,00**	**23 230,02**	**92,92%**
	02001			Gospodarka leśna	25 000,00	23 230,02	92,92%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 230,02	92,92%
600				**Transport i łączność**	**27 831 620,06**	**27 898 689,67**	**100,24%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	114,58	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,58	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	27 820 120,06	27 885 595,82	100,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	669,11	0,00%
		075	0	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	4 975,56	4 975,56	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 294,30	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	31 890,33	303,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 383,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 038,42	150,08%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 974 220,40	13 973 920,40	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 228 500,00	1 228 500,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 578 424,10	5 578 424,10	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 873 500,00	6 873 500,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	2 581,35	172,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 581,35	172,09%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	10 397,92	103,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,64	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 391,28	103,91%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**623 474,48**	**489 681,59**	**78,54%**

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 474,48	489 681,59	78,54%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 580,00	8 030,00	122,04%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 046,10	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	675,00	0,00%
		075	0	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	60 000,00	78 883,50	131,47%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	-255,15	-8,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	671,72	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,53	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 894,48	188 478,04	53,26%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	206 699,76	103,35%
710				**Działalność usługowa**	**1 704 737,00**	**1 690 095,75**	**99,14%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 030 059,00	1 013 093,94	98,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	533 018,94	96,91%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 059,00	264 059,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	674 678,00	677 001,81	100,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 823,81	564,76%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 178,00	674 178,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**320 191,36**	**418 562,13**	**130,72%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	260 169,76	260 169,76	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 169,76	260 169,76	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	8 021,60	104 814,37	1306,65%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 285,71	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 526,19	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,81	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	850,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,69	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 482,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 718,93	135,95%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 021,60	53 379,37	886,46%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	2 000,00	3 578,00	178,90%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 458,00	172,90%
752				**Obrona narodowa**	**39 173,27**	**39 173,27**	**100,00%**

	75224			Kwalifikacja wojskowa	39 173,27	39 173,27	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 183,27	17 183,27	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 990,00	21 990,00	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 234 074,44**	**8 213 009,66**	**99,74%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 324,44	7 085 747,83	100,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	61 403,83	409,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 239 324,44	6 238 835,29	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	190,46	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 000,00	769 299,25	99,65%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	951 400,00	845 681,17	88,89%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	951 400,00	845 681,17	88,89%
	75495			Pozostała działalność	240 350,00	281 580,66	117,15%
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00	280 548,30	116,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 027,36	293,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 599,28**	**99,70%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 599,28	99,70%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 599,28	99,70%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 980 270,00**	**9 859 016,66**	**98,79%**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	2 098 688,26	94,54%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	775 716,20	77,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 104 303,00	107,21%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	36 874,00	368,74%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	91,84	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	567,20	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	173 200,00	96,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,98	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	657,59	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 477,45	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	58,40	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,40	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 760 270,00	7 760 270,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 499 306,00	7 499 306,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 964,00	260 964,00	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**57 480 584,22**	**57 976 755,39**	**100,86%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 640 852,00	29 640 852,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 640 852,00	29 640 852,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 294 680,50	4 294 680,50	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 294 680,50	4 294 680,50	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 112 599,00	18 112 599,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 112 599,00	18 112 599,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	332 323,72	828 494,89	249,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300 010,72	796 178,60	265,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,29	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 313,00	32 313,00	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 100 129,00	5 100 129,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 100 129,00	5 100 129,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 797 913,13**	**2 071 630,60**	**115,22%**
	80115			Technika	8 500,00	167 084,06	1965,69%
		090	0	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	4 579,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	36 858,98	491,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 936,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 390,00	239,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 905,66	0,00%
		291	0	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	16 414,42	0,00%
	80116			Szkoły policealne	0,00	3 902,92	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 902,92	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	323 746,12	381 342,37	117,79%
		083	0	Wpływy z usług	79 300,00	79 300,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	50 323,17	457,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 182,77	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 852,00	185,20%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 960,00	144 960,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	103,14	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,17	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 986,12	37 986,12	100,00%
	80130			Szkoły zawodowe	0,00	24 863,20	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		090	0	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	14 207,70	0,00%
		291	0	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	10 639,50	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 363,19	16 128,22	51,42%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,96	348,48	99,01%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 011,23	15 779,74	50,88%
	80195			Pozostała działalność	1 420 303,82	1 464 309,83	103,10%

		205	1	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	428 375,07	724 674,22	169,17%
		205	7	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	546 046,20	338 887,41	62,06%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 864,55	19 775,78	62,06%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	414 018,00	380 972,42	92,02%
851				**Ochrona zdrowia**	**276,51**	**14 792,97**	**5349,89%**
	85111			Szpitale ogólne	0,00	14 516,46	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 516,46	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	276,51	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276,51	276,51	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**17 355,00**	**42 505,45**	**244,92%**
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 355,00	12 326,50	99,77%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 355,00	12 326,50	99,77%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	30 178,95	603,58%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 980,17	519,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 078,78	0,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 077 880,63**	**1 094 532,22**	**101,54%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832,02	9 832,02	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 832,02	9 832,02	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 131,05	351 187,42	100,02%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537,05	228,02	42,46%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 594,00	350 594,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	365,40	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	698 067,96	714 663,18	102,38%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	360,00	36,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 900,00	63,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 077,72	1107,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 684,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 125,00	3 025,00	96,80%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	689 942,96	689 942,96	100,00%
	85395			Pozostała działalność	18 849,60	18 849,60	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 849,60	18 849,60	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**114 535,82**	**163 817,60**	**143,03%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 620,33	83 033,42	226,74%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 120,33	25 120,33	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	41 653,95	416,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 817,27	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 441,87	229,46%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	8 190,39	819,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 190,39	819,04%
	85495			Pozostała działalność	76 915,49	72 593,79	94,38%
		205	1	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	76 915,49	72 593,79	94,38%
855				**Rodzina**	**1 542 293,84**	**1 798 268,95**	**116,60%**
	85504			Wspieranie rodziny	43 120,00	43 120,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 120,00	43 120,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	205 000,00	359 235,04	175,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	899,88	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	6 990,13	139,80%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	349 242,18	174,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 102,85	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 294 173,84	1 395 913,91	107,86%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 481,37	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 294 173,84	1 384 722,71	107,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 709,83	0,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 126 626,44**	**4 047 115,53**	**98,07%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 976 626,44	3 976 626,44	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 976 626,44	3 976 626,44	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	69 164,58	46,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	69 164,58	46,11%
	90095			Pozostała działalność	0,00	1 324,51	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 312,91	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00%**
	92195			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00%
				Razem	**121 749 609,03**	**119 542 542,21**	**98,19%**
				w tym:			
				dochody bieżące	101 242 094,25	102 159 291,67	**100,91%**
				dochody majątkowe	20 507 514,78	17 383 250,54	**84,77%**
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 696 753,14	4 641 624,05	**60,31%**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 701 782,83**	**3 563 248,82**	**53,17%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 701 602,83	3 563 248,82	53,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 115,43	35 449,91	93,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,84	2 360,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,21	6 430,20	70,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,16	916,46	53,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,89	21 577,89	87,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 492,00	10 105,20	87,93%
		430	8	Zakup usług pozostałych	2 217 945,84	2 217 945,30	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 267 748,20	1 267 747,55	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,47	715,47	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 535,27	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 322,52	0,00	0,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00%
020				**Leśnictwo**	**30 000,00**	**24 958,02**	**83,19%**
	02001			Gospodarka leśna	30 000,00	24 958,02	83,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 230,02	92,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 728,00	34,56%
600				**Transport i łączność**	**51 445 641,79**	**46 255 338,72**	**89,91%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	51 339 358,64	46 171 775,57	89,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799 202,80	2 211 311,10	79,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 444 320,40	23 082 178,75	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	730 000,00	343 172,95	47,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 050,00	46 585,04	76,31%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 672,00	91,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 881 138,24	13 080 547,34	77,49%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 497,20	482 408,39	97,75%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 873 500,00	6 873 500,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 383,15	2 383,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,15	2 383,15	100,00%
	60095			Pozostała działalność	103 900,00	81 180,00	78,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 400,00	72 139,50	78,07%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 476,00	98,40%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 564,50	75,65%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**865 194,48**	**448 510,61**	**51,84%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 194,48	448 510,61	51,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 361,57	73 255,03	81,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,79	5 321,79	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,88	13 013,45	78,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,92	1 619,78	59,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 211,40	10 956,12	43,46%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	113,70	22,74%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	62 118,49	88,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 081,72	15,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	308 220,00	118 807,62	38,55%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 720,00	16 858,59	22,26%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 017,36	70,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,92	2 378,92	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	159 997,00	108 491,00	67,81%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 233,00	631,00	28,26%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 299,00	76,41%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 026,97	47,77%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	19 520,07	38,27%
710				**Działalność usługowa**	**2 407 251,17**	**2 205 417,37**	**91,62%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 733 073,17	1 531 239,37	88,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 360,00	76,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 932,32	768 615,87	88,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 915,38	53 915,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 247,99	138 016,06	87,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 413,89	18 095,42	84,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 695,93	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 518,00	83,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	503 601,09	467 295,64	92,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 702,98	25 702,98	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 682,50	56,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	2 925,61	30,80%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	16 143,64	91,31%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120,00	2 848,89	91,31%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 874,05	23 901,47	96,09%
		662	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 389,54	4 217,91	96,09%
	71015			Nadzór budowlany	674 178,00	674 178,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267,48	3 267,48	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 195,15	93 195,15	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 780,81	340 780,81	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 242,05	26 242,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 088,48	81 088,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,77	7 748,77	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 365,43	56 365,43	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 278,71	2 278,71	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	1 207,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 950,43	19 950,43	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 173,41	2 173,41	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 725,43	23 725,43	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	852,00	852,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,60	9 837,60	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,25	1 045,25	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**15 422 430,94**	**14 187 141,53**	**91,99%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	260 169,76	260 169,76	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 716,58	202 716,58	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,44	12 094,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 384,51	36 384,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,63	5 185,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 788,60	3 788,60	100,00%
	75019			Rady powiatów	406 000,00	396 803,64	97,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 000,00	372 668,28	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 349,54	44,98%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 782,36	44,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 330,80	84,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 672,66	86,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	13 603 261,18	12 610 327,00	92,70%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 176,19	6 176,19	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 923,02	105 607,64	92,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056 815,80	7 955 732,28	98,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 275,33	543 275,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 375,94	1 389 809,53	95,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 880,25	173 018,32	89,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 129,34	61 971,00	75,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	68 824,00	99,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566 117,23	356 701,94	63,01%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	136 833,81	136 833,81	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00	10 209,48	85,08%
		426	0	Zakup energii	540 000,00	365 138,35	67,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	285 000,00	54 509,84	19,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 290,00	22 964,00	90,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	945 599,74	856 695,57	90,60%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	27 964,31	87,39%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 638,36	7 638,36	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 280,00	14 578,57	71,89%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 046,75	28 899,60	82,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 160,80	237 160,80	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	20 697,00	20 697,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,22	433,22	100,00%

		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,06	0,03%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 168,00	69 691,01	96,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 867,91	19 898,35	66,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 893,00	3 794,95	27,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 226,00	23 370,00	72,52%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 677,00	2 677,00	100,00%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	5 716,49	5 716,49	100,00%
	75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240 000,00	180 605,06	75,25%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 850,00	177 140,98	95,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 725,00	1 725,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 641,00	434,66	1,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 826,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	347,30	17,37%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	138 173,23	74,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 881,87	62,53%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 314,90	46,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 000,00	118 976,46	85,59%
	75095			Pozostała działalność	727 000,00	601 062,84	82,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 590,11	90,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	699 000,00	577 583,53	82,63%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	664,20	66,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	225,00	11,25%
752				**Obrona narodowa**	**39 173,27**	**39 173,27**	**100,00%**
	75224			Kwalifikacja wojskowa	39 173,27	39 173,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,64	2 237,64	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 930,00	33 930,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,83	2 014,83	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,80	450,80	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 550 742,42**	**8 173 677,79**	**95,59%**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	103 120,00	98 120,00	95,15%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	103 120,00	98 120,00	95,15%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 043 986,69	7 040 796,79	99,95%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 667,25	13 667,25	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 308,00	164 307,35	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 202,00	55 202,00	100,00%

		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 369,00	133 369,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	13 122,37	99,99%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 755 346,00	3 755 346,00	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	325 405,00	325 405,00	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 615,00	267 614,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 823,91	35 823,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 894,98	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	909 431,44	909 280,87	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	252 097,00	251 763,00	99,87%
		426	0	Zakup energii	166 116,00	166 116,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 323,00	3 323,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	21 835,00	21 835,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 049,00	84 048,13	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 149,89	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 546,00	6 545,72	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,09	5 664,09	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 283,00	12 283,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	389,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 538,00	1 538,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 995,00	2 995,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	785 299,25	99,66%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 116 400,00	845 865,67	75,77%
		209	0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860 000,00	757 104,53	88,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 741,08	55 917,72	95,19%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 084,50	60,25%
		481	0	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 688,00	27 688,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 070,92	4 070,92	100,00%
	75495			Pozostała działalność	282 235,73	183 895,33	65,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 950,79	88,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	266,60	88,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 880,00	90,67%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 000,00	17 154,09	71,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 202,89	11,86%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 426,81	48,54%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	7 116,13	35,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 697,98	1 585,57	10,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 037,75	138 041,36	90,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 271,09	7,06%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 599,28**	**99,70%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 599,28	99,70%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,88	23 210,16	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 849,12	36 849,12	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 703 700,80**	**1 254 897,73**	**73,66%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 433 000,00	1 254 897,73	87,57%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 433 000,00	1 254 897,73	87,57%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 700,80	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	270 700,80	0,00	0,00%
758				**Różne rozliczenia**	**4 828 279,17**	**5 026,51**	**0,10%**
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 306,51	5 026,51	94,72%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 306,51	4 306,51	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 822 972,66	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	47 974,95	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 997,71	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**33 056 350,34**	**32 741 361,85**	**99,05%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 314 505,40	4 312 346,24	99,95%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 700,00	865 626,17	99,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 633,97	98,76%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 676,15	262 676,15	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 067,35	17 067,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 131,76	453 787,04	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 857,95	52 857,95	100,00%
		426	0	Zakup energii	34 679,94	34 679,94	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 177,84	5 177,84	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 512,59	9 512,59	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 387,68	97 387,68	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 093,20	6 093,20	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 385,74	6 385,74	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296 243,85	2 294 636,87	99,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 415,20	166 415,20	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,55	1 283,55	100,00%
	80115			Technika	9 524 419,07	9 436 056,32	99,07%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 685,35	1 258 669,63	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,55	11 921,91	98,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	4 495,90	68,48%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 728,58	56 728,58	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 006,62	945 006,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 277,01	57 277,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 173,90	993 173,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 490,16	95 936,97	91,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 440,00	52 403,59	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 394,71	130 318,13	94,16%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 999,22	100,00%
		426	0	Zakup energii	98 586,56	93 341,82	94,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 654,34	5 654,34	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 045,66	7 248,00	90,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 608,54	111 018,20	99,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,38	905,38	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 309,50	5 736,53	78,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 267,50	14 128,91	99,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 414,73	418 414,73	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 556,50	4 416,50	96,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 675,99	6 913,78	90,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 459 509,42	4 459 509,42	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 875,07	314 875,07	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	359 827,18	85,67%
	80116			Szkoły policealne	385 955,95	385 943,33	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 610,00	384 597,38	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 948 950,26	1 945 849,40	99,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 287,46	254 913,81	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 468,69	32 468,69	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 485,76	68 485,76	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 544,00	30 544,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 100,00	25 045,35	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 043,76	60 043,76	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 247,72	64,22%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 221,00	1 326 800,72	99,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 974,59	102 974,59	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	12 284 193,64	12 284 119,34	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100,00	6 025,70	98,78%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387,29	4 387,29	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00	87 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	1 178 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 551,75	78 551,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 140,74	1 467 140,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 617,74	156 617,74	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	345 430,70	345 430,70	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 391,68	74 391,68	100,00%
		426	0	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 900,00	44 900,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	174 756,69	174 756,69	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,26	1 008,26	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,10	4 221,10	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65,00	65,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 264,56	6 264,56	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 036,84	12 036,84	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 015,36	429 015,36	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 475,62	74 475,62	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,99	4 776,99	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 061 567,72	7 061 567,72	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 540,42	484 540,42	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,80	895,80	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 548,43	150 548,43	100,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 860 467,09	1 860 467,09	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 247,34	104 247,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,20	6 725,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 032,39	243 032,39	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 427,17	32 427,17	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	16 174,04	16 174,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 959,99	3 959,99	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 357,08	52 357,08	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,50	5 682,50	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 622,97	1 266 622,97	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 113,41	97 113,41	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 392,82	51 199,86	97,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 392,82	51 199,86	97,72%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	454 994,92	454 994,92	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,42	2 896,42	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 330,00	139 330,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,96	9 099,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 399,36	51 399,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,94	4 570,94	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 215,17	14 215,17	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,45	880,45	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 239,16	22 239,16	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 865,08	154 865,08	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 678,38	13 678,38	100,00%

	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 156,00	142 516,85	96,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,90	18 260,80	98,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,02	1 964,91	77,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 635,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 997,69	7 922,97	99,07%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	605,46	56,85%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 362,31	105 146,63	96,15%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 316,08	2 316,08	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 363,19	16 128,22	51,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307,01	156,24	50,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704,22	15 623,50	50,88%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,96	348,48	99,01%
	80195			Pozostała działalność	2 050 952,00	1 851 740,28	90,29%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,98	100,00%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 877,21	74 798,68	94,83%
		303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 602,88	4 365,07	94,83%
		326	1	Inne formy pomocy dla uczniów	31 672,40	29 986,43	94,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 251,24	52 340,00	77,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 044,34	48 323,00	86,22%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,32	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	2 797,79	83,09%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,48	163,26	83,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 213,65	6 444,37	78,46%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,93	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,89	169,88	35,40%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,87	3,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	273 100,00	273 066,12	99,99%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983,19	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 889,21	2 246,03	5,93%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	85 685,79	80 899,92	94,41%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,21	4 720,91	94,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 454,00	23 612,28	82,98%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 495,87	7 852,02	82,69%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	554,13	458,21	82,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 500,00	50 670,00	68,01%
		430	1	Zakup usług pozostałych	780 709,23	769 470,82	98,56%
		430	7	Zakup usług pozostałych	412 976,36	344 273,11	83,36%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 099,25	20 089,89	83,36%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,65	21 700,65	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 266,35	1 266,35	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	650,65	32,53%
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708,57	0,00	0,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 586,96	16 365,03	83,55%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143,00	951,07	83,21%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54,70	54,70	100,00%
		669	9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,19	3,19	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**478 206,51**	**399 686,45**	**83,58%**
	85111			Szpitale ogólne	345 630,00	345 630,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 630,00	345 630,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	276,51	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276,51	276,51	100,00%
	85195			Pozostała działalność	132 300,00	53 779,94	40,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00	40,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000,00	30 000,00	33,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 299,94	86,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 180,00	48,92%
852				**Pomoc społeczna**	**1 437 051,00**	**1 290 112,77**	**89,78%**
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 355,00	12 326,50	99,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	326,50	91,97%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 374 196,00	1 237 307,31	90,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 660,00	24 496,24	99,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 567,26	811 813,73	89,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 446,98	62 446,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	165 055,56	98,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 636,83	98,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 243,00	32,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	35 400,42	88,51%
		426	0	Zakup energii	30 700,00	26 542,21	86,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 159,00	93,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 900,00	35 337,80	75,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 331,25	66,61%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 607,92	65,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,85	82,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 276,00	65,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 187,76	27 186,63	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 836,52	91,83%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331,00	330,28	99,78%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 074,30	96,07%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 508,00	1 508,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 755,00	91,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 446,79	14,47%

	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 500,00	20 478,96	67,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 600,00	66,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 878,96	73,49%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 716 241,07**	**3 597 253,53**	**96,80%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 440,93	470 440,93	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 446,26	21 446,26	100,00%
		257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	98 320,00	98 320,00	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 674,67	350 674,67	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 131,05	350 822,02	79,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	604,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 974,68	167 274,68	91,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,93	8 094,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716,35	30 016,35	91,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,11	3 890,11	90,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 334,04	16 334,04	52,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 233,50	20 233,50	100,00%
		426	0	Zakup energii	21 323,24	6 323,24	29,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	563,00	563,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 425,00	88 425,00	71,64%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,05	4,56	9,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,36	1 122,36	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	59,29	45,61%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 292,16	1 292,16	30,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	861,00	361,00	41,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 192,15	5 192,15	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 228,48	528,48	43,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	120,85	45,60%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	15,96	45,60%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	20,52	45,60%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	6,84	45,60%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 787 819,49	2 757 140,98	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 429,44	97,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 237,09	1 929 966,35	99,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 142,88	152 142,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 946,99	357 934,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 164,04	44 135,18	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 638,00	26 458,41	95,73%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	999,73	99,97%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	46 235,47	92,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 572,00	2 572,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 810,00	5 640,00	97,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 114,00	99 915,94	95,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	664,20	66,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	771,50	76,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 132,00	96,38%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 006,00	62 006,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 962,00	5 962,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 531,00	5 530,40	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,49	10,49	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 684,00	4 684,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	950,64	79,22%
	85395			Pozostała działalność	18 849,60	18 849,60	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369,60	369,60	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 974 164,25**	**7 934 197,73**	**99,50%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 426 925,78	6 426 925,78	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 369,07	914 369,07	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 595,81	70 595,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 488,43	667 488,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 350,06	77 350,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,42	20 325,42	100,00%
		426	0	Zakup energii	609 061,73	609 061,73	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 263,59	66 263,59	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 443,00	4 443,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 911,87	227 911,87	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 784,10	8 784,10	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 414,97	2 894 414,97	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 369,93	209 369,93	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 422,80	619 422,80	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 005,00	79 001,64	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 005,00	79 001,64	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 403 941,06	1 367 754,98	97,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 421,56	130 373,84	95,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 978,44	8 978,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 920,68	166 501,16	96,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830,72	11 355,48	95,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 299,50	31 295,25	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 964,00	2 964,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 340,93	21 340,93	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032,76	2 032,76	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 346,08	2 346,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	830,24	830,24	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 751,59	57 751,59	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 270,60	7 270,60	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 320,15	821 080,80	97,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 379,85	63 379,85	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,96	1 243,96	100,00%

	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 292,41	60 515,33	94,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 292,41	60 515,33	94,13%
855				**Rodzina**	**5 038 964,00**	**4 843 088,41**	**96,11%**
	85504			Wspieranie rodziny	84 245,39	84 245,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,67	12 175,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,22	1 363,22	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 706,50	70 706,50	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	1 346 938,61	1 241 069,65	92,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	786 804,00	780 650,78	99,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 694,33	27 156,18	74,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,78	2 839,37	63,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	213 413,50	164 151,25	76,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 308,16	95,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 170,15	50,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 040,00	252 391,59	89,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	402,17	20,11%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 607 780,00	3 517 773,37	97,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	62 780,00	25 922,25	41,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 245,12	98,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 470 000,00	3 417 606,00	98,49%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**212 000,00**	**37 332,94**	**17,61%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	62 000,00	37 332,94	60,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 420,00	91,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 759,26	25,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 153,68	79,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 569 000,00**	**1 514 349,12**	**96,52%**
	92116			Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92118			Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	229 000,00	214 349,12	93,60%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 375,00	11 375,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	41 000,00	39 688,52	96,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 625,00	47 376,08	97,43%
		422	0	Zakup środków żywności	24 000,00	23 028,07	95,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 006,95	98,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 874,50	96,86%
926				**Kultura fizyczna**	**104 000,00**	**80 920,25**	**77,81%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	80 920,25	77,81%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 798,99	99,43%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 900,00	99,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	19 200,00	64,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 967,70	64,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 712,43	57,08%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	311,73	31,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	42,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	29,40	9,80%
				Razem	**145 712 174,04**	**128 727 292,70**	**88,34%**
				w tym:			
				wydatki bieżące	110 847 537,39	105 821 872,51	**95,47%**
				wydatki majątkowe	34 864 636,65	22 905 420,19	**65,70%**
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 314 267,93	5 075 318,14	**61,04%**

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI w 2023 roku

Wydatki w złotych

Dział/ rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Bieżące																Majątkowe		
					Razem			w tym															
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki		Wydatki na zadania statutowe		Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu				
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 701 782,83**	**3 563 248,82**	**53,17%**	**3 573 925,04**	**3 563 248,82**	**99,70%**	**51 265,64**	**45 157,41**	**36 965,36**	**32 398,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 485 694,04**	**3 485 692,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 127 857,79**	**0,00**	**0,00%**
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 701 602,83	3 563 248,82	**53,17%**	3 573 745,04	3 563 248,82	**99,71%**	51 265,64	45 157,41	36 785,36	32 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 694,04	3 485 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 857,79	0,00	**0,00%**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180,00	0,00	**0,00%**	180,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	**Leśnictwo**	**30 000,00**	**24 958,02**	**83,19%**	**30 000,00**	**24 958,02**	**83,19%**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 728,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**23 230,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	24 958,02	**83,19%**	30 000,00	24 958,02	**83,19%**	0,00	0,00	5 000,00	1 728,00	0,00	0,00	25 000,00	23 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	**Transport i łączność**	**51 445 641,79**	**46 255 338,72**	**89,91%**	**27 197 506,35**	**25 818 882,99**	**94,93%**	**38 400,00**	**38 400,00**	**27 159 106,35**	**25 780 482,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 248 135,44**	**20 436 455,73**	**84,28%**
60014	Drogi publiczne powiatowe	51 339 358,64	46 171 775,57	**89,93%**	27 091 223,20	25 735 319,84	**95,00%**	38 400,00	38 400,00	27 052 823,20	25 696 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 248 135,44	20 436 455,73	**84,28%**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 383,15	2 383,15	**100,00%**	2 383,15	2 383,15	**100,00%**	0,00	0,00	2 383,15	2 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	103 900,00	81 180,00	**78,13%**	103 900,00	81 180,00	**78,13%**	0,00	0,00	103 900,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**865 194,48**	**448 510,61**	**51,84%**	**865 194,48**	**448 510,61**	**51,84%**	**115 084,16**	**93 210,05**	**750 110,32**	**355 300,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	865 194,48	448 510,61	**51,84%**	865 194,48	448 510,61	**51,84%**	115 084,16	93 210,05	750 110,32	355 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	**Działalność usługowa**	**2 407 251,17**	**2 205 417,37**	**91,62%**	**2 357 187,58**	**2 158 305,46**	**91,56%**	**1 662 564,84**	**1 533 123,60**	**684 355,26**	**616 554,38**	**0,00**	**0,00**	**10 267,48**	**8 627,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 063,59**	**47 111,91**	**94,10%**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 733 073,17	1 531 239,37	**88,35%**	1 683 009,58	1 484 127,46	**88,18%**	1 111 009,58	981 568,34	565 000,00	497 199,12	0,00	0,00	7 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 063,59	47 111,91	**94,10%**
71015	Nadzór budowlany	674 178,00	674 178,00	**100,00%**	674 178,00	674 178,00	**100,00%**	551 555,26	551 555,26	119 355,26	119 355,26	0,00	0,00	3 267,48	3 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	**Administracja publiczna**	**15 422 430,94**	**14 187 141,53**	**91,99%**	**15 335 627,94**	**14 124 194,53**	**92,10%**	**10 595 079,48**	**10 391 792,69**	**3 918 600,44**	**2 928 809,94**	**185 850,00**	**177 140,98**	**489 648,02**	**480 000,92**	**146 450,00**	**146 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 803,00**	**62 947,00**	**72,52%**
75011	Urzędy wojewódzkie	260 169,76	260 169,76	**100,00%**	260 169,76	260 169,76	**100,00%**	256 381,16	256 381,16	3 788,60	3 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	406 000,00	396 803,64	**97,73%**	406 000,00	396 803,64	**97,73%**	0,00	0,00	32 000,00	24 135,36	0,00	0,00	374 000,00	372 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	13 603 261,18	12 610 327,00	**92,70%**	13 516 458,18	12 547 380,00	**92,83%**	10 337 740,32	10 134 454,41	2 918 344,84	2 160 867,95	0,00	0,00	113 923,02	105 607,64	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 803,00	62 947,00	**72,52%**
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	240 000,00	180 605,06	**75,25%**	240 000,00	180 605,06	**75,25%**	958,00	957,12	51 467,00	781,96	185 850,00	177 140,98	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	186 000,00	138 173,23	**74,29%**	186 000,00	138 173,23	**74,29%**	0,00	0,00	186 000,00	138 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	727 000,00	601 062,84	**82,68%**	727 000,00	601 062,84	**82,68%**	0,00	0,00	727 000,00	601 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	**Obrona narodowa**	**39 173,27**	**39 173,27**	**100,00%**	**39 173,27**	**39 173,27**	**100,00%**	**36 167,64**	**36 167,64**	**3 005,63**	**3 005,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
75224	Kwalifikacja Wojskowa	39 173,27	39 173,27	**100,00%**	39 173,27	39 173,27	**100,00%**	36 167,64	36 167,64	3 005,63	3 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	**Bezp. Publiczne i ochrona przeciw.**	**8 550 742,42**	**8 173 677,79**	**95,59%**	**7 659 622,42**	**7 290 258,54**	**95,18%**	**5 546 470,27**	**5 544 914,42**	**1 087 844,15**	**822 932,24**	**860 000,00**	**757 104,53**	**165 308,00**	**165 307,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 120,00**	**883 419,25**	**99,14%**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	**100,00%**	5 000,00	5 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	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	
75410	Komendy wojewódzkie PSP	103 120,00	98 120,00	**95,15%**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 120,00	98 120,00	**95,15%**
75411	Komendy powiatowe PSP	7 043 986,69	7 040 796,79	**99,95%**	6 255 986,69	6 255 497,54	**99,99%**	5 500 211,35	5 500 058,11	590 467,34	590 132,08	0,00	0,00	165 308,00	165 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	785 299,25	**99,66%**
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 116 400,00	845 865,67	**75,77%**	1 116 400,00	845 865,67	**75,77%**	31 758,92	31 758,92	224 641,08	57 002,22	860 000,00	757 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	282 235,73	183 895,33	**65,16%**	282 235,73	183 895,33	**65,16%**	14 500,00	13 097,39	267 735,73	170 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 599,28**	**99,70%**	**132 000,00**	**131 599,28**	**99,70%**	**23 210,88**	**23 210,16**	**44 769,12**	**44 369,12**	**64 020,00**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 599,28	**99,70%**	132 000,00	131 599,28	**99,70%**	23 210,88	23 210,16	44 769,12	44 369,12	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 703 700,80**	**1 254 897,73**	**73,66%**	**1 703 700,80**	**1 254 897,73**	**73,66%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 700,80**	**0,00**	**1 433 000,00**	**1 254 897,73**	**0,00**	**0,00**	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1 433 000,00	1 254 897,73	**87,57%**	1 433 000,00	1 254 897,73	**87,57%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 254 897,73	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	270 700,80	0,00	**0,00%**	270 700,80	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	**Różne rozliczenia**	**4 828 279,17**	**5 026,51**	**0,10%**	**53 281,46**	**5 026,51**	**9,43%**	**0,00**	**0,00**	**53 281,46**	**5 026,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 774 997,71**	**0,00**	**0,00%**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 306,51	5 026,51	**94,72%**	5 306,51	5 026,51	**94,72%**	0,00	0,00	5 306,51	5 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 822 972,66	0,00	**0,00%**	47 974,95	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	47 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 997,71	0,00	**0,00%**
801	**Oświata i wychowanie**	**33 056 350,34**	**32 741 361,85**	**99,05%**	**32 485 744,02**	**32 230 928,35**	**99,22%**	**25 095 883,68**	**25 050 184,44**	**3 122 827,98**	**3 025 394,12**	**2 550 668,40**	**2 550 166,66**	**226 922,29**	**224 853,17**	**1 489 441,67**	**1 380 329,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 606,32**	**510 433,50**	**89,45%**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 314 505,40	4 312 346,24	**99,95%**	4 314 505,40	4 312 346,24	**99,95%**	3 263 154,75	3 261 203,05	146 758,05	146 758,05	876 467,60	876 260,14	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	9 524 419,07	9 436 056,32	**99,07%**	9 104 419,07	9 076 229,14	**99,69%**	6 934 448,17	6 925 096,36	835 878,42	819 316,76	1 270 798,90	1 270 591,54	63 293,58	61 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	359 827,18	**85,67%**
80116	Szkoły policealne	385 955,95	385 943,33	**100,00%**	385 955,95	385 943,33	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	385 955,95	385 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 948 950,26	1 945 849,40	**99,84%**	1 948 950,26	1 945 849,40	**99,84%**	1 722 451,74	1 719 405,53	206 173,52	206 118,87	0,00	0,00	20 325,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	12 284 193,64	12 284 119,34	**100,00%**	12 133 645,21	12 133 570,91	**100,00%**	10 506 566,78	10 506 566,78	1 527 495,19	1 527 495,19	7 445,95	7 371,65	92 137,29	92 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 548,43	150 548,43	**100,00%**
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 860 467,09	1 860 467,09	**100,00%**	1 860 467,09	1 860 467,09	**100,00%**	1 755 850,98	1 755 850,98	89 991,11	89 991,11	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 392,82	51 199,86	**97,72%**	52 392,82	51 199,86	**97,72%**	0,00	0,00	52 392,82	51 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	454 994,92	454 994,92	**100,00%**	454 994,92	454 994,92	**100,00%**	372 943,72	372 943,72	77 634,78	77 634,78	0,00	0,00	4 416,42	4 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 156,00	142 516,85	**96,19%**	148 156,00	142 516,85	**96,19%**	133 858,31	128 293,88	14 297,69	14 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 363,19	16 128,22	**51,42%**	31 363,19	16 128,22	**51,42%**	0,00	0,00	31 363,19	16 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	2 050 952,00	1 851 740,28	**90,29%**	2 050 894,11	1 851 682,39	**90,29%**	406 609,23	380 824,14	140 843,21	76 528,31	10 000,00	10 000,00	4 000,00	3 999,98	1 489 441,67	1 380 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	57,89	**100,00%**
851	**Ochrona zdrowia**	**478 206,51**	**399 686,45**	**83,58%**	**132 576,51**	**54 056,45**	**40,77%**	**0,00**	**0,00**	**16 276,51**	**12 756,45**	**26 300,00**	**11 300,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 630,00**	**345 630,00**	**100,00%**
85111	Szpitale ogólne	345 630,00	345 630,00	**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	345 630,00	345 630,00	**100,00%**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla os. nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	276,51	276,51	**100,00%**	276,51	276,51	**100,00%**	0,00	0,00	276,51	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	132 300,00	53 779,94	**40,65%**	132 300,00	53 779,94	**40,65%**	0,00	0,00	16 000,00	12 479,94	26 300,00	11 300,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	**Pomoc społeczna**	**1 437 051,00**	**1 290 112,77**	**89,78%**	**1 437 051,00**	**1 290 112,77**	**89,78%**	**1 211 914,24**	**1 094 242,89**	**180 476,76**	**151 373,64**	**20 000,00**	**20 000,00**	**24 660,00**	**24 496,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 355,00	12 326,50	**99,77%**	12 355,00	12 326,50	**99,77%**	12 000,00	12 000,00	355,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	**100,00%**	20 000,00	20 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 374 196,00	1 237 307,31	**90,04%**	1 374 196,00	1 237 307,31	**90,04%**	1 177 914,24	1 067 642,89	171 621,76	145 168,18	0,00	0,00	24 660,00	24 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośr. interwencji kryzysowej	30 500,00	20 478,96	**67,14%**	30 500,00	20 478,96	**67,14%**	22 000,00	14 600,00	8 500,00	5 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 716 241,07**	**3 597 253,53**	**96,80%**	**3 716 241,07**	**3 597 253,53**	**96,80%**	**2 764 446,11**	**2 710 896,84**	**458 770,03**	**393 402,32**	**470 440,93**	**470 440,93**	**22 584,00**	**22 513,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych	470 440,93	470 440,93	**100,00%**	470 440,93	470 440,93	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	470 440,93	470 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	439 131,05	350 822,02	**79,89%**	439 131,05	350 822,02	**79,89%**	259 755,11	225 767,44	178 771,94	124 450,58	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 787 819,49	2 757 140,98	**98,90%**	2 787 819,49	2 757 140,98	**98,90%**	2 504 691,00	2 485 129,40	279 628,49	268 582,14	0,00	0,00	3 500,00	3 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	18 849,60	18 849,60	**100,00%**	18 849,60	18 849,60	**100,00%**	0,00	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 974 164,25**	**7 934 197,73**	**99,50%**	**7 354 741,45**	**7 314 774,93**	**99,46%**	**6 115 273,75**	**6 079 091,92**	**1 107 237,70**	**1 103 456,37**	**79 005,00**	**79 001,64**	**53 225,00**	**53 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619 422,80**	**619 422,80**	**100,00%**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 426 925,78	6 426 925,78	**100,00%**	5 807 502,98	5 807 502,98	**100,00%**	4 862 697,79	4 862 697,79	907 680,19	907 680,19	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 422,80	619 422,80	**100,00%**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 005,00	79 001,64	**100,00%**	79 005,00	79 001,64	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	79 005,00	79 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 403 941,06	1 367 754,98	**97,42%**	1 403 941,06	1 367 754,98	**97,42%**	1 252 575,96	1 216 394,13	135 265,10	135 260,85	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	64 292,41	60 515,33	**94,13%**	64 292,41	60 515,33	**94,13%**	0,00	0,00	64 292,41	60 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	**Rodzina**	**5 038 964,00**	**4 843 088,41**	**96,11%**	**5 038 964,00**	**4 843 088,41**	**96,11%**	**338 840,00**	**278 392,19**	**3 850 540,00**	**3 758 123,19**	**0,00**	**0,00**	**849 584,00**	**806 573,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
85504	Wspieranie rodziny	84 245,39	84 245,39	**100,00%**	84 245,39	84 245,39	**100,00%**	84 245,39	84 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	1 346 938,61	1 241 069,65	**92,14%**	1 346 938,61	1 241 069,65	**92,14%**	254 594,61	194 146,80	305 540,00	266 272,07	0,00	0,00	786 804,00	780 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiek.-wychowaw.	3 607 780,00	3 517 773,37	**97,51%**	3 607 780,00	3 517 773,37	**97,51%**	0,00	0,00	3 545 000,00	3 491 851,12	0,00	0,00	62 780,00	25 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**212 000,00**	**37 332,94**	**17,61%**	**62 000,00**	**37 332,94**	**60,21%**	**30 000,00**	**27 420,00**	**32 000,00**	**9 912,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	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	150 000,00	0,00	**0,00%**
90095	Pozostała działalność	62 000,00	37 332,94	**60,21%**	62 000,00	37 332,94	**60,21%**	30 000,00	27 420,00	32 000,00	9 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 569 000,00**	**1 514 349,12**	**96,52%**	**1 569 000,00**	**1 514 349,12**	**96,52%**	**11 375,00**	**11 375,00**	**227 625,00**	**202 974,12**	**1 330 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	**100,00%**	250 000,00	250 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	**100,00%**	1 050 000,00	1 050 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	**0,00%**	40 000,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	229 000,00	214 349,12	**93,60%**	229 000,00	214 349,12	**93,60%**	11 375,00	11 375,00	207 625,00	202 974,12	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	
926	**Kultura fizyczna i sport**	**104 000,00**	**80 920,25**	**77,81%**	**104 000,00**	**80 920,25**	**77,81%**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**	**17 021,26**	**35 000,00**	**34 798,99**	**40 000,00**	**29 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	80 920,25	**77,81%**	104 000,00	80 920,25	**77,81%**	0,00	0,00	29 000,00	17 021,26	35 000,00	34 798,99	40 000,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	**145 712 174,04**	**128 727 292,70**	**88,34%**	**110 847 537,39**	**105 821 872,51**	**95,47%**	**53 635 975,69**	**52 957 579,25**	**42 767 792,07**	**39 265 022,34**	**5 621 284,33**	**5 463 973,73**	**1 997 198,79**	**1 867 926,65**	**5 121 585,71**	**5 012 472,81**	**270 700,80**	**0,00**	**1 433 000,00**	**1 254 897,73**	**34 864 636,65**	**22 905 420,19**	**65,70%**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO w 2023 roku

§	Przychody	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	883,15	883,15	100,00 %
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	856 867,27	856 867,27	100,00 %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 355 151,61	9 355 151,61	100,00 %
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	15 700 000,00	6 000 000,00	38,22 %
	Razem przychody	**25 912 902,03**	**16 212 902,03**	**62,57 %**
§	**Rozchody**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
963	Spłaty pożyczek otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	197 000,00	197 000,00	100,00 %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00 %
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	593 337,02	0,00	0,00 %
	Razem rozchody	**1 950 337,02**	**1 357 000,00**	**69,58 %**

Wykonanie rozchodów budżetu w roku 2023 wynosi 1 357 000,00 zł i dotyczy spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki:

- BOŚ - przebudowa drogi powiatowej Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa – 197 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Przysusze – „Przebudowa drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Granica Państwa od km 28+100,00 do km 30+870,00, długości 2,770 km na terenie gminy Dołhobyczów” – 280 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Izbicy - pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew na odcinku od km 0+165 do km 1+160, w miejscowości Moniatycze”, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Kryłów-Adelina

w miejscowości Kolonia Kryłów, długość odc. 995 mb.", pn. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L Bormańce – Terebiniec - Werbkowice w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00"– 600 000,00 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla KP PSP w Hrubieszowie – 80 000,00 zł,
- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu – pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł.

Wykonanie przychodów budżetu w roku 2023 wynosi 16 212 902,03 zł, w tym:

a) wolne środki pozostające na koniec 2022 roku w kwocie 9 355 151,61 zł,
b) wynikające z rozliczenia roku 2022 środki unijne dotyczące realizacji projektu pn. „Kuźnia szans w Hrubieszowie", „Cyfrowy Powiat" oraz „Erasmus+" w kwocie 856 867,27 zł,
c) wynikające z rozliczenia roku 2022 środki dotyczące korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 883,15 zł,
d) zaciągnięty kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w kwocie 6 000 000,00 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 22 315 500,00 zł, tj.

a) BOŚ SA (kredyt na przebudowę drogi powiatowej Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa) – 15 500,00 zł,
b) BS w Przysusze (kredyt na wkład własny na przebudowę drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa na terenie gminy Dołhobyczów) – 600 000,00 zł,
c) BS w Izbicy (kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew na odcinku od km 0+165 do km 1+160, w miejscowości Moniatycze", pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Kryłów-Adelina w miejscowości Kolonia Krylów, długość odc. 995 mb.", pn. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L Bormańce – Terebiniec - Werbkowice w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00") – 4 800 000,00 zł,
d) PBS w Zamościu (kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz na oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów) – 10 800 000,00 zł,
e) WFOŚiGW (pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla KP PSP w Hrubieszowie) – 100 000,00 zł,
f) PKO BP SA (kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz na oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów) – 6 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	UWAGI (wyjaśnienia dotyczące niewykonanych zadań inwestycyjnych)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 127 857,79**	**0,00**	**0,00%**	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 127 857,79	0,00	0,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 535,27	0,00	0,00%	Wyjaśnienie znajduje się w załaczniku Nr 8
			Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie	1 989 535,27	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 322,52	0,00	0,00%	
			Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie	1 138 322,52	0,00	0,00%	
600			**Transport i łączność**	**24 248 135,44**	**20 436 455,73**	**84,28%**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 248 135,44	20 436 455,73	84,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 881 138,24	13 080 547,34	77,49%	
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1855L Strzelce-Moniatycze w miejscowości Stefankowice	6 000,00	5 302,00	88,37%	Wyjaśnienie znajduje się w załaczniku nr 8
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3415L Nieledew-Wilków w miejscowości Leopoldów	6 615,00	5 917,00	89,45%	Wyjaśnienie znajduje się w załaczniku nr 8
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412L Hrubieszów-Teptiuków w miejscowości Świerszczów	6 000,00	5 302,00	88,37%	Wyjaśnienie znajduje się w załaczniku nr 8
			Budowa chodnika ul. Kopernika w m. Werbkowice - droga powiatowa Nr 3422L Bormańce-Werbkowice	50 000,00	19 434,00	38,87%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Budowa chodnika w m. Stefankowice - droga powiatowa Nr 1855L Strzelce - Moniatycze	50 000,00	615,00	1,23%	Wykonano aktualizację dokumentacji
			Budowa chodnika, przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 3412L Hrubieszów- Teptiuków w m. Hrubieszów ul. Dwernickiego	289 950,00	289 950,00	100,00%	
			Budowa drogi powiatowej nr 3446L Honiatyn-Oszczów	200 000,00	2 000,00	1,00%	Wykonano aktualizację dokumentacji, brak pozwolenia na budowę.
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 3462L ul. Grotthusów	20 787,00	20 787,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3431L Hrubieszów (ul. Gródecka) - Gródek	49 100,00	18 204,00	37,08%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Przebudowa chodnika ul. Piłsudskiego w m. Werbkowice - droga powiatowa Nr 3421 Werbkowice-Tyszowce	50 000,00	5 842,50	11,69%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów w miejscowości Obrowiec	4 226 910,99	4 217 667,98	99,78%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3236L Mołodiatycze- Kol. Horyszów m. Mołodiatycze, m. Zaborce - opracowanie dokumentacji	80 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono trzykrotnie postępowanie zakupowe - brak ofert
			Przebudowa drogi Powiatowej Nr 3278L Kotlice-Wakijów	564 508,28	564 508,28	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3287L Uchanie - Werbkowice gm. Trzeszczany	150 000,00	0,00	0,00%	Brak dokumentacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403L Teratyn - Nieledew w miejscowości Nieledew	1 005 192,50	1 005 192,50	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3407L Matcze- Hrubieszów odcinek Kopyłów - Matcze opracowanie dokumentacji	94 500,00	90 000,00	95,24%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3409L Horodło -Strzyżów	18 204,00	18 204,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew w m. Moniatycze i Nowosiółki	3 129 638,84	3 129 638,84	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3417L Drogojówka - Trzeszczany	100 000,00	0,00	0,00%	Odcinek drogi wykonano jako remont w ramach wspólnej realizacji zadania z Nadleśnictwem Strzelce
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3417L Drogojówka- Trzeszczany m. Drogojówka, m. Trzeszczany Pierwsze, m. Trzeszczany Drugie - opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00%	

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3420L Malice-Honiatycze m. Kotorów, m. Malice - opracowanie dokumentacji	41 451,00	41 451,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3427L Sahryń -Modryń m. Modryń - opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa regulacja stanu prawnego gruntów, brak dokumentacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3427L Sahryń-Modryń w m. Modryń	570 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430L Hrubieszów - Cichobórz - Dołhobyczów w m. Kozodawy	722 822,50	722 822,50	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430L Hrubieszów - Cichobórz - Dołhobyczów w m. Małków	300 000,00	0,00	0,00%	Odcinek drogi wykonano jako remont ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów w miejscowości Małków, etap I	550 700,00	2 100,00	0,38%	Wykonano aktualizację dokumentacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3434L Mircze-Grafka w m. Szychowice	18 204,00	18 204,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436L Miętkie-Nabróż w m. Mołożów	600 000,00	16 851,00	2,81%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (opracowanie dokumentacji)
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3441L Kol. Małków - Smoligów- Wereszyn	300 000,00	0,00	0,00%	Brak dokumentacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3441L Kol. Małków-Smoligów-Wereszyn m. Smoligów, Wereszyn - opracowanie dokumentacji	18 204,00	18 204,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3444L Poturzyn-Siekierzyńce - opracowanie dokumentacji	25 953,00	25 953,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3444L Siekierzyńce-Witków - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00%	Błędnie wprowadzono nazwę zadania, nie określono właściwego odcinka drogi
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3467L ul. Królowej Jadwigi	275 000,00	0,00	0,00%	Postępowanie zakupowe ogłoszono dwukrotnie, w pierwszym brak oferty, w drugim unieważniono z powodu ceny 1 400 000,00 zł.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3468L ul. Górna	100 000,00	0,00	0,00%	Brak dokumentacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3474 ul. Narutowicza w Hrubieszowie - opracowanie dokumentacji	13 038,00	13 038,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3474L ul. Narutowicza	100 000,00	0,00	0,00%	Brak dokumentacji
			Przebudowa dróg powiatowych 3435L; 3415L; 3413L; 3407L	2 199 554,13	2 199 554,13	100,00%	
			Przebudowa mostu na dr. powiatowej nr 3432L w m. Prehoryłe - opracowanie dokumentacji	97 170,00	97 170,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023
			Przebudowa przepustu w m. Józefin przy drodze powiatowej Nr 3287L Uchanie - Werbkowice	50 000,00	0,00	0,00%	Wartość kosztorysowa to 1 500 000,00 zł. Przy tak dużej rozbieżności nie ogłoszono postępowania zakupowego.
			Przebudowa ul. Górnej w Hrubieszowie - opracowanie dokumentacji	10 455,00	10 455,00	100,00%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023
			Przebudowa ul. Wesołej - droga powiatowa Nr 3485L	200 000,00	0,00	0,00%	Brak pozwolenia na budowę, wartość kosztorysowa opiewa na kwotę 1 800 000,00 zł
			Przebudowa, budowa dróg powiatowych 3230L, 3464L, 1856L, 3420L	516 180,00	516 179,61	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 497,20	482 408,39	97,75%	
			Zakup pługa czołowego	30 000,00	29 507,70	98,36%	
			Zakup pojazdu ciężarowego z osprzętem	281 425,16	281 425,16	100,00%	
			Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	62 072,04	61 870,48	99,68%	
			Zakup skrapiarki 2000L	120 000,00	109 605,05	91,34%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 873 500,00	6 873 500,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403L Teratyn - Nieledew w miejscowości Nieledew	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
			Przebudowa dróg powiatowych 3435L; 3415L; 3413L; 3407L	4 873 500,00	4 873 500,00	100,00%	
710			**Działalność usługowa**	**20 800,00**	**18 992,53**	**91,31%**	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 800,00	18 992,53	91,31%	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	16 143,64	91,31%	
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	17 680,00	16 143,64	91,31%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120,00	2 848,89	91,31%	
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	3 120,00	2 848,89	91,31%	
750			**Administracja publiczna**	**84 126,00**	**60 270,00**	**71,64%**	
	75020		Starostwa powiatowe	84 126,00	60 270,00	71,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty przewyższające wartość planowanego zadania o ok. 10 000,00 zł.
			Montaż systemu monitoringu wizyjnego	15 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 226,00	23 370,00	72,52%	
			Zakup regału przesuwnego z ręcznym napędem korbowym	32 226,00	23 370,00	72,52%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%	
			Cyfrowy Powiat	36 900,00	36 900,00	100,00%	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**788 000,00**	**785 299,25**	**99,66%**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	788 000,00	785 299,25	99,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	785 299,25	99,66%	
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego oraz samochodu operacyjnego dla KP PSP w Hrubieszowie	580 000,00	578 480,00	99,74%	
			Zakup manekina do ćwiczeń resustytacji krążeniowo-oddechowej dla KP PSP w Hrubieszowie	16 000,00	16 000,00	100,00%	
			Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z napędem akumulatorowym dla KP PSP w Hrubieszowie	192 000,00	190 819,25	99,39%	
801			**Oświata i wychowanie**	**570 548,43**	**510 375,61**	**89,45%**	
	80115		Technika	420 000,00	359 827,18	85,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	359 827,18	85,67%	
			Budowa odwodnienia terenu wokół budyjnku "B" szkoły ZS Nr 1 w Hrubieszowie	360 000,00	359 827,18	99,95%	
			Przebudowa dachu budynku szkolnego ZS Nr 4 w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	0,00%	Wstępne zapytania dotyczące wykonania projektu dachu oraz obniżenie komina budynku ZS Nr 4 nie przyniosły rezultatu. Brak pełnej dokumentacji budynku nie pozwaliło ocenić warunków technicznych budynku, brak zainteresowania ze strony projektantów. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024 roku.
	80120		Licea ogólnokształcące	150 548,43	150 548,43	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 548,43	150 548,43	100,00%	
			Budowa altany - "Klasa z drewna"	66 479,00	66 479,00	100,00%	
			Modernizacja łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Nr 3 w Hrubieszowie	84 069,43	84 069,43	100,00%	
851			**Ochrona zdrowia**	**345 630,00**	**345 630,00**	**100,00%**	
	85111		Szpitale ogólne	345 630,00	345 630,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 630,00	345 630,00	100,00%	Wyjaśnienie znajduje się w załączniku nr 8
			Rozbudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie	345 630,00	345 630,00	100,00%	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**619 422,80**	**619 422,80**	**100,00%**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	619 422,80	619 422,80	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 422,80	619 422,80	100,00%	
			Modernizacja dachu na budynku PZPSZW w Hrubieszowie	619 422,80	619 422,80	100,00%	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00%	W październiku 2023 r. Powiat Hrubieszowski uzyskał wstępną promesę na dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn. „Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	

			Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kryłowie	150 000,00	0,00	0,00% dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Kryłowie.” Została zlecona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W dniu 6 marca 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie zakupowe. Realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2024.
Razem				**29 954 520,46**	**22 776 445,92**	**76,04%**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Wykonanie	%	Dotacje celowe	Wykonanie	%	Razem	Wykonanie	%
		dział	rozdział									
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12
A	***Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych***			***1 398 320,00***	***1 398 320,00***	***100,00%***	***1 117 859,85***	***1 005 111,15***	***89,91%***	***2 516 179,85***	***2 403 431,15***	***95,52%***
1	Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie - GOPS w Dołhobyczowie	853	85311	98 320,00	98 320,00	***100,00%***				98 320,00	98 320,00	**100,00%**
2	Powiat Chełmski - pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wojsławicach	853	85311				21 446,26	21 446,26	***100,00%***	21 446,26	21 446,26	**100,00%**
3	Gmina Dołhobyczów - pomoc finansowa dla rodzin ofiar poszkodowanych w wyniku eksplozji w Przewodowie	852	85214				20 000,00	20 000,00	***100,00%***	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
4	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie	921	92116	250 000,00	250 000,00	***100,00%***				250 000,00	250 000,00	**100,00%**
5	Muzeum w Hrubieszowie	921	92118	1 050 000,00	1 050 000,00	***100,00%***				1 050 000,00	1 050 000,00	**100,00%**
6	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie	754	75421				860 000,00	757 104,53	***88,04%***	860 000,00	757 104,53	**88,04%**
7	Powiat Lubelski - biuro e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	71012				29 263,59	28 119,38	***96,09%***	29 263,59	28 119,38	**96,09%**
8	Powiat Radzyński - pomoc finansowa - "X Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym - Radzyń Podlaski 2023"	851	85195				1 300,00	1 300,00	***100,00%***	1 300,00	1 300,00	**100,00%**
9	Gmina Hrubieszów - referendum powiatowe	750	75053				41 350,00	41 200,00	***99,64%***	41 350,00	41 200,00	**99,64%**
10	Gmina Werbkowice - referendum powiatowe	750	75053				30 900,00	29 930,42	***96,86%***	30 900,00	29 930,42	**96,86%**
11	Gmina Mircze - referendum powiatowe	750	75053				22 150,00	22 150,00	***100,00%***	22 150,00	22 150,00	**100,00%**
12	Gmina Horodło - referendum powiatowe	750	75053				13 500,00	13 385,24	***99,15%***	13 500,00	13 385,24	**99,15%**
13	Gmina Dołhobyczów - referndum powiatowe	750	75053				17 650,00	17 267,42	***97,83%***	17 650,00	17 267,42	**97,83%**
14	Gmina Uchanie - referendum powiatowe	750	75053				15 450,00	15 190,00	***98,32%***	15 450,00	15 190,00	**98,32%**
15	Gmina Trzeszczany - referendum powiatowe	750	75053				10 350,00	4 086,50	***39,48%***	10 350,00	4 086,50	**39,48%**
16	Gmina Miejska Hrubieszów - referendum powiatowe	750	75053				34 500,00	33 931,40	***98,35%***	34 500,00	33 931,40	**98,35%**
B	***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***			***2 944 775,02***	***2 944 595,19***	***99,99%***	***189 593,05***	***144 066,77***	***75,99%***	***3 134 368,07***	***3 088 661,96***	***98,54%***
1	"Pasieka" - Fundacjua rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie	755	75515				64 020,00	64 020,00	***100,00%***	64 020,00	64 020,00	**100,00%**
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Alojzowie	801	80102	865 700,00	865 626,17	***99,99%***	10 767,60	10 633,97	***98,76%***	876 467,60	876 260,14	**99,98%**
3	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie	801	80115	1 258 685,35	1 258 669,63	***100,00%***	12 113,55	11 921,91	***98,42%***	1 270 798,90	1 270 591,54	**99,98%**
4	Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie	801	80116	50 610,00	50 606,12	***99,99%***				50 610,00	50 606,12	**99,99%**
5	Policelna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie	801	80116	334 000,00	333 991,26	***100,00%***	1 345,95	1 345,95	***100,00%***	335 345,95	335 337,21	**100,00%**
6	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie	801	80120	6 100,00	6 025,70	***98,78%***	1 345,95	1 345,95	***100,00%***	7 445,95	7 371,65	**99,00%**
7	Stowarzyszenie "Staszic" z siedzibą w Hrubieszowie	801	80195				10 000,00	10 000,00	***100,00%***	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
8	Zadanie publiczne "Ochrona i promocja zdrowia" w ramach "Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"	851	85195				15 000,00	0,00	***0,00%***	15 000,00	0,00	**0,00%**
9	Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie	851	85195				10 000,00	10 000,00	***100,00%***	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
10	Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Hrubieszowie	853	85311	173 698,67	173 698,67	***100,00%***				173 698,67	173 698,67	**100,00%**
11	Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach	853	85311	176 976,00	176 976,00	***100,00%***				176 976,00	176 976,00	**100,00%**
12	Niepubliczna Poradnia Pedagogiczna Nr 1w Hrubieszowie	854	85404	79 005,00	79 001,64	***100,00%***				79 005,00	79 001,64	**100,00%**
13	Prace konserwatorskie	921	92120				20 000,00	0,00	***0,00%***	20 000,00	0,00	**0,00%**
14	Zadanie publiczne "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w ramach "Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"	921	92195				10 000,00	0,00	***0,00%***	10 000,00	0,00	**0,00%**
15	Polski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Hrubieszowie	926	92605				9 855,00	9 855,00	***100,00%***	9 855,00	9 855,00	**100,00%**
16	Miejski Klub Sportowy "Unia" z siedzibą w Hrubieszowie	926	92605				25 145,00	24 943,99	***99,20%***	25 145,00	24 943,99	**99,20%**
	RAZEM			***4 343 095,02***	***4 342 915,19***	***100,00%***	***1 307 452,90***	***1 149 177,92***	***87,89%***	***5 650 547,92***	***5 492 093,11***	***97,20%***

Załacznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za 2023 rok

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa jednostki realizującej	Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na 31.12.2023
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80120	I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie	0,00	77 600,00	69 614,50	89,71%	77 600,00	69 614,50	89,71%	0,00
2.	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie	0,00	94 000,00	44 213,51	47,04%	94 000,00	44 213,51	47,04%	0,00
3.	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	0,00	235 000,00	194 510,57	82,77%	235 000,00	194 510,57	82,77%	0,00
4.	801	80115	Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie	0,00	70 300,00	55 377,23	78,77%	70 300,00	55 377,23	78,77%	0,00
5.	854	85403	Pow. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie	0,00	500 000,00	458 882,45	91,78%	500 000,00	458 882,45	91,78%	0,00
			R A Z E M	**0,00**	**976 900,00**	**822 598,26**	**84,20%**	**976 900,00**	**822 598,26**	**84,20%**	**0,00**

Załącznik nr 7
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan na 2023 rok	w tym:		Zwiększenia(+) Zmniejszenia (-) dokonywane w ciągu roku, w tym:		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%	Uwagi
					środki własne	środki z budżetu UE	Środki budżetu powiatu i budżetu państwa	Środki z budżetu UE				
WYDATKI BIEŻĄCE				**3 692 842,61**	**882 928,81**	**2 809 913,80**	**(+) 421 709,69**	**(+) 1 000 857,22**	**5 115 409,52**	**5 006 296,62**	**97,87%**	
010	***Rolnictwo i łowiectwo***			***2 328 533,00***	***846 912,00***	***1 481 621,00***	***(+) 420 836,20***	***(+) 736 324,84***	***3 485 694,04***	***3 485 692,85***	***100,00%***	
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*		*2 328 533,00*	*846 912,00*	*1 481 621,00*	*(+) 420 836,20*	*(+) 736 324,84*	*3 485 694,04*	*3 485 692,85*	*100,00%*	
		Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	722 402,00	262 738,00	459 664,00	(+) 262 736,57	(+) 459 663,33	1 444 801,90	1 444 801,90	100,00%	Plan został zwiększony na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	650 641,00	236 662,00	413 979,00	(+) 158 099,63	(+) 276 661,51	1 085 402,14	1 085 402,14	100,00%	Plan został zwiększony na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	955 490,00	347 512,00	607 978,00			955 490,00	955 488,81	100,00%	Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
750	***Administracja publiczna***			***146 450,00***	***0,00***	***146 450,00***		***(-) 6 176,19***	***140 273,81***	***140 273,81***	***100,00%***	
	75020	***Starostwa powiatowe***		146 450,00	0,00	146 450,00		(-) 6 176,19	140 273,81	140 273,81	100,00%	
		Cyfrowy Powiat*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	146 450,00	0,00	146 450,00		(-) 6 176,19	140 273,81	140 273,81	100,00%	Zmniejszenie planu dotyczy zwrotu niewykorzytanej dotacji. Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
801	***Oświata i wychowanie***			***1 217 859,61***	***36 016,81***	***1 181 842,80***	***(+) 873,49***	***(+) 270 708,57***	***1 489 441,67***	***1 380 329,96***	***92,67%***	
	80195	*Pozostała działalność*		*1 217 859,61*	*36 016,81*	*1 181 842,80*	*(+) 873,49*	*(+) 270 708,57*	*1 489 441,67*	*1 380 329,96*	*92,67%*	
		Kuźnia szans w Hrubieszowie *	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie/Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	653 217,97	36 016,81	617 201,16	(+) 873,49	(+) 14 968,57	669 060,03	580 872,71	86,82%	Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych z ubiegłych lat. Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Sektor kształcenia i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej Zespołu Nr 1 w Hrubieszowie*	Zespół Szkoł Nr 1 w Hrubieszowie	296 239,80	0,00	296 239,80			296 239,80	292 045,56	98,58%	Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Mobinośc edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkoł Nr 3 w Hrubieszowie*	Zespól Szkoł Nr 3 w Hrubieszowie	268 401,84	0,00	268 401,84			268 401,84	265 960,01	99,09%	Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.

		Mobilnośc edukacyjna, kształcenie, szkolenie dla uczniów i kadry nauczycielskiej w Zespole Szkoł Nr 1 w Hrubieszowie(projekt 2)	Zespół Nr 1 w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00		(+) 255 740,00	255 740,00	241 451,68	94,41%	Projekt zrealizowany w roku 2023 ze środków Erasmus+ skierowany był do 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w ramach staży zawodowych oraz 3 nauczycieli zawodu w ramach kursów i szkoleń. Staże zawodowe uczniów oraz kursy i szkolenia kadry odbyły się w Grecji, w miejscowości Leptokaria. Szkolenie branżowe obejmowało praktyczne zajęcia laboratoryjne, projekty inżynierskie oraz praktyki zawodowe w greckim przedsiębiorstwie. Nauczyciele uzyskali doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym, zdobyli praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze mechaniki, zaznajomili się z nowymi metodami nauczania, rozwijali umiejętności komunikacyjne oraz budowali relacje międzykulturowe. Uczestnictwo w mobilności przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz personalnych. Po szkoleniu branżowym nauczyciele otrzymali Europass-Mobilności wystawiany przez organizację wysyłającą i akceptowany przez organizację przyjmującą oraz Certyfikaty zdobytych umiejętności wystawiony przez organizację wysyłającą i przyjmującą wraz z suplementem do certyfikatu. Uczniowie brali udział w szkoleniu : umiejętności językowe, cyfrowe – IT. Od 8.10.2023r. do 21.10.2023 r. 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk uczestniczyło w mobilności edukacyjnej - stażach zagranicznych dotyczących branży informatycznej. W trakcie realizacji stażu uczniowie wzbogacili swoje kompetencje zawodowe, zdobyli wiedzę i umiejętności z montażu i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, programowania aplikacji internetowych. Wzbogacili słownictwo ogólne i branżowe w języku angielskim. Uczniowie otrzymali suplementy potwierdzające wzięcie udziału w zajęciach edukacyjnych w ramach mobilności oraz Europassy. Zdobyli Certyfikaty poświadczające zdobyte kompetencje zawodowe. Zwieszenie planu dotyczy podpisanej umowy o dofinansowanie w miesiącu wrześniu 2023 roku.
WYDATKI MAJĄTKOWE				**4 348 674,00**	**1 567 219,00**	**2 781 455,00**	**(-) 421 386,94**	**(-) 737 339,73**	**3 189 947,33**	**60 110,44**	**1,88%**	
010	***Rolnictwo i łowiectwo***			***4 309 097,00***	***1 567 219,00***	***2 741 878,00***	**(-) 428 896,48**	**(-) 752 342,73**	**3 127 857,79**	**0,00**	**0,00%**	
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potzreby rolnictwa*		*4 309 097,00*	*1 567 219,00*	*2 741 878,00*	*(-) 428 896,48*	*(-) 752 342,73*	*3 127 857,79*	*0,00*	*0,00%*	
		Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	4 309 097,00	1 567 219,00	2 741 878,00	(-) 428 896,48	(-) 752 342,73	3 127 857,79	0,00	0,00%	Zmniejszenie planu nastapiło na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
710	***Działalność usługowa***			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***(+) 7 509,54***	***(+) 17 680,00***	***25 189,54***	***23 210,44***	***92,14%***	
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*		0,00	0,00	0,00	(+) 7 509,54	(+) 17 680,00	25 189,54	23 210,44	92,14%	
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00	(+) 7 509,54	(+) 17 680,00	25 189,54	23 210,44	92,14%	Zwiększenie nastąpiło w wyniku rozpoczęcia realizacji zadania od maja 2023 roku. Objaśnienia znajdują się w załaczniku Nr 8.
750	***Administracja publiczna***			***39 577,00***	***0,00***	***39 577,00***		***(-) 2 677,00***	***36 900,00***	***36 900,00***	***100,00%***	
	75020	*Starostwa Powiatowe*		39 577,00	0,00	39 577,00		(-) 2 677,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	
		Cyfrowy Powiat*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	39 577,00	0,00	39 577,00		(-) 2 677,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	Zmniejszenie planu dotyczy zwrotu niewykorzytanej dotacji. Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
RAZEM				***8 041 516,61***	***2 450 147,81***	***5 591 368,80***	***(+) 322,75***	***(+) 263 517,49***	***8 305 356,85***	***5 066 407,06***	***61,00%***	

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	UWAGI
1	**Przedsięwzięcia razem**				**65 862 398,91**	**9 609 557,69**	**6 287 229,48**	**65,43%**	**12 977 282,46**	**19,70%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**17 184 282,40**	**5 401 607,31**	**5 216 682,96**	**96,58%**	**11 833 120,83**	**68,86%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**48 678 116,51**	**4 207 950,38**	**1 070 546,52**	**25,44%**	**1 144 161,63**	**2,35%**	
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.):**				**41 608 947,97**	**8 049 616,85**	**4 824 955,38**	**59,94%**	**11 082 870,45**	**26,64%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**13 084 932,95**	**4 859 669,52**	**4 764 844,94**	**98,05%**	**10 994 850,90**	**84,03%**	
1.1.1.1	Scalenie grutnów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2018	2024	2 159 958,08	0,00	0,00	0,00%	2 159 958,08	100,00%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie wykonano wszystkie etapy cześci prac scaleniowych.
1.1.1.2	Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	2 306 352,30	955 490,00	955 488,81	100,00%	1 759 417,33	76,29%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2023 wykonano Etap III, tj. pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia, w tym stabilizacja dróg, oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych projektu scalenia.
1.1.1.3	Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	3 487 452,86	1 444 801,90	1 444 801,90	100,00%	2 660 428,33	76,29%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2023 wykonano Etap III, tj. pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia, w tym stabilizacja dróg, oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych projektu scalenia.
1.1.1.4	Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	2 619 936,20	1 085 402,14	1 085 402,14	100,00%	1 998 637,04	76,29%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2023 wykonano Etap III, tj. pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia, w tym stabilizacja dróg, oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych projektu scalenia.

1.1.1.5	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie -	Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie	2022	2023	268 401,84	268 401,84	265 960,01	99,09%	265 960,01	99,09%	Projekt zrealizowany w roku 2023 ze środków ERASMUS+ zapewnił podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych (TIK) i językowych, podniesienie poziomu kompetencji miękkich, w tym m. in. wzmocnienie własnej wartości i zwiększenie samooceny uczestników, pracy w zespołach międzynarodowych, świadomości różnorodności kulturowej, poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia przez zwiększenie nacisku na europejski wymiar w edukacji szkolnej oraz adaptację elementów systemu CLIL do wykorzystania treści z podstawy programowej. Wyjazd do Hiszpanii odbył się w dwóch grupach (I grupa 13.05.2023 – 27.05.2023 r., II grupa 27.05.2023 – 10.06.2023 r.). W ramach projektu zrealizowano cykl zajęć przygotowawczych, tj. wsparcie organizacyjno-formalne związane z wyjazdem, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne. Celem tego działania było ułatwienie uczniom aklimatyzacji w nowym środowisku poprzez zmniejszenie stresu związanego z wyjazdem. Odpowiednie techniki motywacyjne pozwoliły na zwiększenie pewności siebie i wpłynęły na lepsze radzenie sobie ze stresem, barierami kulturowymi i komunikacyjnymi. Przygotowanie kulturowe, miało na celu zapoznanie uczestników szkolenia z geografią regionu przyjmującego, ogólnymi informacjami na temat historii kraju, najpiękniejszymi zabytkami Hiszpanii, a w szczególności Grenady, tradycjami i świętami, zwyczajami dnia codziennego, mentalnością, cechami narodowymi i kuchnią. Projekt zapewnił także przygotowania językowe z języka angielskiego 20 godzin oraz języka hiszpańskiego 6 godzin. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.6	Sektor kształcenia i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie -	Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	2022	2023	296 239,80	296 239,80	292 045,56	98,58%	292 045,56	98,58%	Projekt dofinansowany ze środków ERASMUS+ w ramach akredytacji na lata 2021-2027. Program skierowany był do 24 uczniów oraz 5 nauczycieli w ramach którego odbyły się praktyki i staże zawodowe uczniów oraz kursy i szkolenia językowo-branżowe dla nauczycieli. Uczniowie przygotowywali posiłki, doskonalili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w pracy z nowym sprzętem oraz zapoznawali się z nowymi technikami przechowywania żywności i jej przetwarzania. Odbyły się kursy i szkolenia dla 5-ciu nauczycieli pt: nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w dziale gastronomii z wykorzystaniem języka angielskiego branżowego w ilości – 80 godzin, które odbyły się w Grecji, w miejscowości Leptokaria. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.7	Kuźnia szans w Hrubieszowie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2020	2023	1 806 318,06	669 060,03	580 872,71	86,82%	1 718 130,74	95,12%	Projekt ten zrealizowano w latach 2020-2023 ze środków RPO WL na lata 2014-2020.W roku 2023 w ramach realizowanego projektu „Kuźnia szans w Hrubieszowie" odbyły się następujące działania: formy wsparcia dla uczniów (szkolenie umiejętności uniwersalnych, szkolenie kompetencji kluczowych – matematyka i j. obcy, kursy informatyczne, kurs kulinarny, kurs spawania metodą MAG i TIG, kurs operatora koparkoładowarki, kurs diagnostyki samochodowej, kurs kasjera z obsługą kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat. B, kurs inteligentny pracownik hotelu, kurs odnawialnych źródeł energii) oraz formy wsparcia dla nauczycieli (szkolenie diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu, szkolenie hybrydowe układy napędowe, kurs kwalifikacyjny w zakresie cukiernictwa, szkolenie odnawialne źródła energii). Zostały podpisane umowy na realizację staży uczniowskich i praktyk zawodowych. Dokończone zostało doposażenie pracowni dla kierunku technik informatyk oraz utworzenie pracowni dla kierunku technik hotelarstwa. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.8	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2023	140 273,81	140 273,81	140 273,81	100,00%	140 273,81	100,00%	Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach uzyskanego dofinansowania zakupiono sprzęt komputerowy (Stacje robocze, monitory, laptopy) oprogramowania biurowe oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach działania z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**28 524 015,02**	**3 189 947,33**	**60 110,44**	**1,88%**	**88 019,55**	**0,31%**	

1.1.2.1	Scalenie grutnów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2018	2024	4 350 438,27	3 127 857,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zmiana terminu realizacji zagospodarowania poscaleniowego spowodowana jest wydłużeniem I etapu postępowania scaleniowego, wpłynęły odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia. Projekt scalenia został zatwierdzony Decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7511.2.8.2022.NG z dnia 14 marca 2023r., decyzja stała się prawomocna z dniem 25 maja 2023r. Po zakończeniu I etapu scalenia zlecona została wykonawcy (Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie) analiza oraz aktualizacja zakresu zagospodarowania poscaleniowego po przeprowadzonych pracach geodezyjnych, ponieważ założenia do projektu scalenia oraz szacunkowe zestawienie kosztów były sporządzone w roku 2018. Następnie aneks do szacunkowego zestawienia kosztów prac scaleniowych dla obiektu Jarosławiec został przekazany do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w celu wprowadzenia zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym do umowy o przyznaniu pomocy. Realizacja II etapu scalenia - zagospodarowania poscaleniowego została przeniesiona na rok 2024. 1 marca 2024 został ogłoszony przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacje robót budowlanych.
1.1.2.2	Kuźnia szans w Hrubieszowie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2020	2023	27 967,00	0,00	0,00	0,00%	27 909,11	99,79%	Projekt ten realizowano w latach 2020-2023 ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Doposażono pracownie zawodowe, tj. wykonano częściowo prace adaptacyjne pracowni poprzez wykonanie posadzki, a także zakupiono niezbędne materiały do montażu instalacji sanitarnej, boksu do ćwiczeń , malowania ścian,oświetlenia, ogrzewania, położenia glazury. Wydatki w ramach cross-financingu zostały zrealizowane. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.2.3	Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	5 425 614,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Część poscaleniowa będzie realizowana w roku 2024.
1.1.2.4	Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	6 869 923,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Część poscaleniowa będzie realizowana w roku 2024.
1.1.2.5	Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	5 136 129,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Część poscaleniowa będzie realizowana w roku 2024.
1.1.2.6	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2023	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	36 900,00	100,00%	Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
1.1.2.7	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2023	2027	6 677 042,25	25 189,54	23 210,44	92,14%	23 210,44	0,35%	Projekt ten jest realizowany w latach 2023-2027 i współfinansowany jest z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją realizowanego w latach 2017-2021 projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego". Planowane działania w projekcie obejmują pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego. Ponadto planuje się uruchomienie nowych e –usług oraz zakupu sprzętu i oprogramowania. W roku 2023 przekazano dotację dla Lidera projektu, tj. Powiatu Lubelskiego oraz wypłacono dodatek dla koordynatora projektu.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**24 253 450,94**	**1 559 940,84**	**1 462 274,10**	**93,74%**	**1 894 412,01**	**7,81%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 099 349,45**	**541 937,79**	**451 838,02**	**83,37%**	**838 269,93**	**20,45%**	
1.3.1.1	Kuźnia szans w Hrubieszowie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2020	2023	270 121,45	127 919,79	70 865,60	55,40%	213 067,26	78,88%	Projekt ten zrealizowano w latach 2020-2023 ze środków RPO WL na lata 2014-2020. W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki dla koordynatora i personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe. Projekt został zakończony i rozliczony.

1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" -	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowaczych w Hrubieszowie	2022	2026	2 199 978,00	414 018,00	380 972,42	92,02%	625 202,67	28,42%	W roku 2023 wypłacono umowy zlecenia 32 pedagogom, którzy prowadzili zajęcia w ramach programu zajęcia z dziećmi i rodzinami tj. organizacja spotkań z rodzicami, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe z technikami poznawczo-behawioralnymi, terapia ręki, zajęcia z logopedą, rehabilitacja z elementami PNF, zajęcia komunikacji AAC, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja z elementami terapii manualnej, zajęcia z neurologopedą. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne metodą ESDM- wczesnego startu dla dzieci z autyzmem, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia neurologopedyczne, usługi fizjoterapeutyczne, rehabilitację metodą PNF i metodą Bobath. Ponadto zakupiono pomoce naukowe: zestawy ćwiczeń, puzzle, klocki, instrumenty, gry logiczne, zabawki, urządzenia i materiały do pracy i rehabilitacji z dziećmi.
1.3.1.4	Remont zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2023	2024	1 609 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W roku 2023 zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 15.03.2024 r.
1.3.1.5	Powiatowy program Opieki nad Zabytkami Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2023-2026 -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2023 zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 15.03.2024 r.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**20 154 101,49**	**1 018 003,05**	**1 010 436,08**	**99,26%**	**1 056 142,08**	**5,24%**	
1.3.2.1	Przebudowa, budowa dróg powiatowych 3230L; 3464L; 1856L; 3420L -	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2022	2024	10 299 688,00	516 180,00	516 179,61	100,00%	561 885,61	5,46%	Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach uzyskanej promesy o dofinansowanie. W roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2024r. W roku 2023 wypłacono zaliczkę dla Wykonawcy w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3407L Matcze-Hrubieszów odcinek Kopyłów-Matcze - opracowanie dokumentacji -	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2022	2023	94 500,00	94 500,00	90 000,00	95,24%	90 000,00	95,24%	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji nr 16/U/2022 w dniu 03.06.2022 oraz aneks nr 1 w dniu 30.12.2022r. Dokumentacja została wykonana i dostarczona do siedziby zamawiającego w dniu 09.01.2023r.
1.3.2.3	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2023	2027	108 057,75	24 874,05	23 901,47	96,09%	23 901,47	22,12%	Projekt ten jest realizowany w latach 2023-2027 i współfinansowany jest z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją realizowanego w latach 2017-2021 projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego". W roku 2023 przekazano dotację dla Lidera projektu, tj. Powiatu Lubelskiego.
1.3.2.4	Rozbudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2023	2024	7 079 585,37	345 630,00	345 630,00	100,00%	345 630,00	4,88%	Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach uzyskanej promesy o dofinansowanie. W roku 2023 podpisano umowę i aneks z wykonawcą z terminem realizacji do 15.04.2024 r. W roku 2023 wypłacono zaliczkę dla Wykonawcy w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia.
1.3.2.5	Przebudowa chodnika ul. Polna przy drodze powiatowej nr 3476L -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	477 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej nr 46/U/2023 w dniu 12.12.2023r z terminem realizacji do 30.06.2024r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3434L Mircze-Grafka w miejscowości Szychowice -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	520 000,00	18 204,00	18 204,00	100,00%	18 204,00	3,50%	Ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 opracowanie dokuemntacji oraz zawarto umowę nr 26/R/2023 w dniu 04.12.2023 na wykonanie przebudowy z terminem realizacji do 30.06.2024r.
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica państwa odcinek Uśmierz-Oszczów - wykonanie dokumentacji -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej nr 45/U/2023 w dniu 12.12.2023r.z terminem realizacji 30.06.2024r.
1.3.2.8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412L Hrubieszów-Teptiuków w miejscowości Świeszczów -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	1 024 116,93	6 000,00	5 302,00	88,37%	5 302,00	0,52%	Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2024 r. W roku 2023 wykonano tablice informacyjne oraz zakupiono dziennik budowy.
1.3.2.9	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1855L Strzelce-Moniatycze w miejscowości Stefankowice -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	384 943,44	6 000,00	5 302,00	88,37%	5 302,00	1,38%	Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2024 r. W roku 2023 wykonano tablice informacyjne oraz zakupiono dziennik budowy.
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3415L Nieledew-Wilków w miejscowości Leopoldów -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	76 210,00	6 615,00	5 917,00	89,45%	5 917,00	7,76%	Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2024 r. W roku 2023 wykonano tablice informacyjne oraz zakupiono dziennik budowy i wykonano aktualizację dokumentacji.

1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3287L Uchanie-Werbkowice w miejscowości Gliniska - opracowanie dokumentacji -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej nr 54/U/2023 w dniu 29.12.2023r. Z terminem realizacji do 30.06.2024r.

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za 2023r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie
ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów, e-mail
spzozhrub@op.pl
REGON 000308376, NIP 919-15-17-717
konto bankowe: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
40 1540 1144 2001 6441 9033 0001
Sekretariat tel 84-696-32-96, fax 84-69-70-686
Tel. Centrala 84-696-26-11 do 14

System zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005
www.tuv.com
ID 9105045550

STAROSTWO POWIATOWE
w Hrubieszowie
12 -03- 2024
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
L.dz.....zał.....

SP ZOZ.III.1.3100/07/2024

Hrubieszów 08.03.2024r.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w załączeniu przekazuje korektę Sprawozdania z działalności i wykonania planu finansowego za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Macheta

STAROSTWO POWIATOWE
w Hrubieszowie
12 -03- 2024
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
L.dz. 6488 zał.....

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za 2023 rok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizował w oparciu o:

- plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 8/2023 z dnia 11.05.2023r.
- korektę planu finansowego pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 16/2023 z dnia 11.10.2023r.

W wyniku realizacji powyższego planu w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. uzyskano przedstawione poniżej wskaźniki jego wykonania.

Tabela nr 1
Wskaźniki wykonania przychodów i kosztów w porównaniu z planem rocznym za I-XII 2023r.

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody			Koszty			Wynik		
		Plan I-XII 2023r.	Wykonanie I-XII 2023r.	% 4 : 3	Plan I-XII 2023r.	Wykonanie I-XII 2023r.	% 7: 6	Plan 2023	Wykonanie I-XII 2023r.	% 10: 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Lecznictwo szpitalne	60.333.194,00	56.699.049,72	93,98%	64.160.801,00	62.531.057,83	97,46%	-3.827.607,00	-5.832.008,11	152,37%
2.	Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne	11.174.432,00	11.119.956,31	99,51%	10.603.869,50	9.460.254,78	89,22%	+570.562,50	+1.659.701,53	290,89%
3.	Podstawowa opieka zdrowotna	8.620.023,00	8.591.788,01	99,67%	7.166.845,00	6.770.410,03	94,47%	+1.453.178,00	+1.821.377,98	125,34%
4.	Pomoc doraźna	13.652.542,00	13.082.977,88	95,83%	14.710.642,00	13.004.044,33	88,40%	-1.058.100,00	+78.933,55	-7,46%
5.	Pozostałe usługi medyczne	2.231.110,00	2.146.464,83	96,21%	1.030.038,00	722.922,60	70,18%	+1.201.072,00	+1.423.542,23	118,52%
6.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	2.001.467,00	2.717.756,61	135,79%	4.333.505,00	4.887.203,33	112,78%	-2.332.038,00	-2.169.446,72	93,03%
Razem usługi medyczne		**98.012.768,00**	**94.357.993,36**	**96,27%**	**102.005.700,50**	**97.375.892,90**	**95,46%**	**-3.992.932,50**	**-3.017.899,54**	**75,58%**
7.	Pozostałe usługi	350.000,00	373.620,45	106,75%	140.000,00	124.174,10	88,70%	+210.000,00	+249.446,35	118,78%
8.	Sprzedaż materiałów	1.500,00	916,34	61,09%	1.500,00	916,34	61,09%	+0,00	+0,00	-
9.	Pozostałe przychody operacyjne	4.700.000,00	4.414.863,06	93,93%	0,00	0,00	-	+4.700.000,00	+4.414.863,06	93,93%
10.	Przychody finansowe	32.000,00	32.672,56	102,10%	0,00	0,00	-	+32.000,00	+32.672,56	102,10%
11.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-	106.000,00	5.429.506,61	5122,18%	-106.000,00	-5.429.506,61	5122,18%
12.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-	520.000,00	493.715,25	94,95%	-520.000,00	-493.715,25	94,95%
13.	Zyski/straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	+0,00	+0,00	-
Ogółem		**103.096.268,00**	**99.180.065,77**	**96,20%**	**102.773.200,50**	**103.424.205,20**	**100,63%**	**+323.067,50**	**-4.244.139,43**	**-1313,70%**

Przedstawione powyżej wykonanie zaplanowanych przychodów, kosztów oraz wyników na poszczególnych działalnościach odzwierciedlają realizację założeń do planu finansowego na 2023 rok.

Na osiągnięty wynik finansowy główny wpływ miało Lecznictwo Szpitalne z odnotowaną stratą w wysokości – 5 832 008,11 zł oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ze stratą w wysokości -2 169 446,72 zł, które zostały zbilansowane dodatnimi wynikami w: Podstawowej Opiece Zdrowotnej + 1 821 377,98 zł, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej +1 659 701,53 zł, Pomocy doraźnej +78 933,55zł oraz w Pozostałych Usługach Medycznych +1 423 542,23 zł.

Działalność SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie usług medycznych wykazuje, że koszty faktycznie poniesione są niższe od zaplanowanych o 4,54%.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności, takimi jak:

Przychody z pozostałych usług medycznych w kwocie 2 146 464,83 zł pozyskane z następujących działalności medycznych:

- Laboratorium 103 133,00 zł
- RTG, Tomograf 1 610 345,38 zł
- usługi pracowni: serologicznej, EEG, cytologicznej, endoskopii i inne 432 986,45 zł

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 373 620,45 zł pozyskane z następujących tytułów:

- najem lokali mieszkalnych 75 276,40 zł
- inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej, usługi xero, energia elektryczna, sterylizacja narzędzi) 231 685,51 zł
- usługi prosektorium 66 658,54 zł

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 4 414 863,06 zł mają następujące źródła pochodzenia:

- przychody ze zbycia środków trwałych **71 129,27 zł**
- dotacje na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych oraz zapewnienie transportu **860 640,00 zł**
- dotacje, subwencje i dopłaty na inne cele niż nabycie środków- trwałych (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – szkolenia dla pielęgniarek i położnych „Leczenie ran", „Edukator w cukrzycy") **121 297,00 zł**
- przychody z wynajmu lokali użytkowych **513 117,50 zł**
- odszkodowania, kary **13 750,00 zł**
- wynagrodzenie z ZUS za terminowe opłacanie składek **19 943,00 zł**
- refundacja wynagrodzeń: **457 848,99 zł**
  - a) Lubelski Urząd Wojewódzki 9 489,33 zł
  - b) PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 327 379,03 zł
  - c) Ministerstwo Zdrowia – refundacja za rezydentkę 120 980,63 zł
- darowizny środków obrotowych (leki do apteki szpitalnej, Fundacja Ronalda McDonalda) **8 562,32 zł**

- amortyzacja środków trwałych (otrzymanych lub dofinansowanych z dotacji lub funduszy z Unii Europejskiej) **2 308 011,36 zł**
- inne (różnice z rozliczeń VAT, obciążeń pracowników i kontrahentów) **40 563,62 zł**

Przychody finansowe w kwocie 32 672,56 zł pochodzące z odsetek od środków pieniężnych i wyegzekwowanych odsetek karnych:
- odsetki od środków pieniężnych 27 230,37 zł
- odsetki karne z tytułu należności przeterminowanych i inne 5 442,19 zł

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 5 429 506,61 zł poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji:
- koszty z tytułu kar (NFZ, SANEPID), odszkodowań, grzywien **20 907,33 zł**
- inne **5 328 649,28 zł**

w tym:

a) różnice z zaokrągleń w VAT i innych opłatach, utylizacja leku, zwrot dotacji i inne 16 416,97 zł

b) rezerwa na zwrot niewykorzystanej dotacji na utworzenie i prowadzenie punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym (HOSIR) oraz zapewnienie transportu 102 895,47zł

c) rezerwa na roszczeniaz tytułu zdarzeń medycznych 300 000,00 zł

d) rezerwa na zwrot środków do NFZ wynikająca z realizacji umowy PSZ- dodatkowy strumień pieniężny 4 909 336,84 zł

- odpisanie środków trwałych w budowie (cyberbezpieczeństwo) **79 950,00 zł**

Koszty finansowe w kwocie 493 715,25 zł poniesiono z tytułu zapłaconych odsetek:
- z tytułu nieterminowych płatności za zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4,43 zł
- od kredytu bankowego 487 339,63 zł
- pozostałe odsetki (sprawy sądowe) oraz opłaty 6 371,19 zł

Na dzień 01.01. 2023 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące zobowiązania:

I. Kredyty **6 350 600,00 zł**

II. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) **8 308 389,98 zł**
w tym:
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2 472 868,78 zł
- zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) 2 984 949,18 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2 640 059,02 zł
- pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp. 210 513,00 zł

Na dzień 31.12. 2023 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące zobowiązania:

I. Kredyty **5 178 200,00 zł**

II. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) **10 209 947,12 zł**
w tym:
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 3 664 267,84 zł
- zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) 3 471 433,36 zł

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (godz. nocne i świąteczne)	2 819 578,60 zł
- pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp.	254 667,32 zł

Na dzień 01.01.2023 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności:

Należności ogółem	**7 625 083,45 zł**
1. z tytułu dostaw i usług	**7 265 111,82 zł**
w tym :	
- wymagalne (min. z tytułu dostaw towarów i usług od osób nieubezpieczonych i obywateli Ukrainy)	291 140,29 zł
- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ oraz pozostałych	6 973 971,53 zł
2. inne	**359 971,63 zł**
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	358 845,00 zł
- należności pozostałe	1 126,63 zł

Na dzień 31.12.2023r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności:

Należności ogółem	**8 335 488,59 zł**
1. z tytułu dostaw i usług	**7 904 255,66zł**
w tym :	
- wymagalne (min. z tytułu dostaw towarów i usług od osób nieubezpieczonych i obywateli Ukrainy)	210 004,94 zł
- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ oraz pozostałych	7 694 250,72 zł
2. inne	**431 232,93 zł**
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	415 410,00 zł
- należności pozostałe	15 822,93 zł

Na dzień 01.01.2023 roku SPZOZ w Hrubieszowie posiadał w kasie i na rachunkach bankowych środki pieniężne w kwocie 3 729 004,02 zł w tym:

• rachunek ZFŚS	102 068,53 zł
• rachunek depozytowy	73 247,24 zł
• lokaty bankowe (overnight)	1 799 000,00 zł
• rachunek podstawowy	898,12 zł
• rachunek pomocniczy BGK	5 085,56 zł
• gotówka w kasie	4 895,74 zł
• rachunek pomocniczy do projektu „ Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie"	57 028,36 zł
• Fundusz pomocy	1 685 040,49 zł
• ZOL – rachunek pomocniczy (wpływy ZUS, KRUS i inne)	1 739,98 zł

Na dzień 31.12.2023 roku SPZOZ w Hrubieszowie posiadał w kasie i na rachunkach bankowych środki pieniężne w kwocie 5 638 201,91 zł w tym:

• rachunek ZFŚS	56 591,65 zł

• rachunek depozytowy	112 212,15 zł
• lokaty bankowe (overnight)	4 492 000,00 zł
• rachunek podstawowy	526,06 zł
• rachunek pomocniczy BGK	30 701,40 zł
• gotówka w kasie	10 555,79 zł
• rachunek pomocniczy do projektu „ Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie"	57 028,36 zł
• Fundusz pomocy	860 000,00zł
• ZOL – rachunek pomocniczy (wpływy ZUS, KRUS i inne)	18 586,50 zł

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. realizacja planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przedstawiała się następująco:

1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2023 na kwotę: **226 013,40 zł** tj. :
   - sonda endovaginalna jako zwiększenie wartości aparatu USG typ Mindray DC- 70 X-Insight (Poradnia ginekologiczno–położnicza, V11-3HE nr fabryczny sondy VSJ31054595) na kwotę 23 000,00zł
   - źródło światła LED jako zwiększenie wartości laparoskopu na kwotę 30 736,75zł
   - pompa szlamowa w kwocie 18 911,25zł
   - LabUReader Plus 2, półautomatyczny analizator moczu w kwocie 16 776,72zł
   - Treadmill CMT – bieżnia kardiologiczna w kwocie 17 280,00zł
   - Myjnia – dezynfekator do basenów i kaczek w kwocie 24 138,00zł
   - Napęd ortopedyczny – w kwocie 95 170,68zł

W ramach umowy darowizny (nieodpłatne przekazanie) pomiędzy Rządową Agencją Rezerw Strategicznych a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie otrzymano defibrylator LIFEPAK 15 (nr seryjny: 50264680, 50264773)
o łącznej wartości 28 614,96 USD tj. 117 510,19zł (wg kursu NBP na dzień 30.06.2023)
oraz 2 respiratory Medumat Standard2 o łącznej wartości 106 494,20 zł.
W ramach umowy darowizny z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy SP ZOZ otrzymał:

- Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków – 53 500,00 zł

- Komora laminarna – 34 500,00 zł
- Automatyczny analizator do posiewu krwi -171 000,00 zł
- Aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów-159 023,00 zł

Wykonanie prac remontowych w 2023r. według poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa zadania – lokalizacja	Zakres zadania z opisem.	Wykonawca	Koszt zadania zł
I.	**Prace remontowe**			
1.	Remont pomieszczeń w budynku Ambulatorium –POZ	Remont pomieszczeń Poradni „D"	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ. Prace zlecone-wykładzina obiektowa.	**86 687,99**
2	Remont pomieszczeń Bloku żywienia	Remont pomieszczeń kuchni ogólnej.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	**22 499,24**
3	Remont pokrycia dachu na budynku Archiwum	Zerwanie starej powłoki bitumicznej .Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej .	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ	**9 524,79**
4.	Remont pomieszczeń magazynu ogólnego	Kapitalny remont pomieszczeń magazynowych.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	**31 274,81**
5.	Remont pomieszczeń Prosektorium	Odnowienie pomieszczeń – zalecenia bieżące PSSE	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	**4 233,13**
6.	Remont pomieszczeń magazynu odpadów	Remont pokrycia dachu, odnowienie powierzchni ścian i sufitów.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	**3 725,19**
7.	Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji	Dostosowanie pomieszczeń oddziału do wymagań sanitarno-epidemiologicznych. Zalecenia bieżące PSSE.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	**6 453,14**
			Razem:	**164 398,29**

Wykonanie planu zakupów SP ZOZ w Hrubieszowie za 2023r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Kwota brutto realizacji wg planu	Kwota brutto zrealizowana
1.	Zasilacz UPS do baterii akumulatorów	30 000,00	0,00
2.	Pompa CR 3	6 000,00	0,00
3.	Odzież robocza i ochronna	80.000,00	100 903,05

4.	Klimatyzatory i inne urządzenia chłodnicze	50.000,00	39 124,99
5.	Wyposażenie i sprzęt medyczny stoliki, wózki wirówki itp.	250.000,00	272 310,98
6.	Wyposażenie i sprzęt niemedyczny : wersalki, biurka, szafki, fotele, itp.	120.000,00	36 395,09
7.	Inne urządzenia oraz sprzęt	300.000,00	309 859,40
8.	Rezerwa	1.200.000,00	349 343,82
9.	Wyposażenie i sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne ,drukarki, komputery ,monitory itp.	90.000,00	48 467,98

Analiza średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Średnioroczne zatrudnienie za 2023 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przedstawia się następująco:

Grupa personelu	Plan na 2023 r.	Zatrudnienie średnioroczne za 2023 r.
Lekarze medycyny	24,9	12,3
Farmaceuci	4	3,1
Inny z wyższym	44	42
Średni medyczny	317,55	309,0
w tym: - pielęgniarki	176,55	172,5
- położne	40	38,95
- technicy analityki med.	5	5,0
- technicy rtg	11	11,3
- średni inny	85	81,25
Administracja	35,92	34,5
Niższy	71	64,7
Gospodarczy	31,7	35,0
Razem:	529,07	500,6

Zatrudnienie średnioroczne za 2023 r. jest niższe o 28,47 etatu w stosunku do stanu zaplanowanego. Głównym powodem jest zaplanowanie 11 wolnych etatów dla lekarzy medycyny, jednak lekarze zatrudnieni w 2023 r. (31 osób) preferowali umowy cywilnoprawne.

Po 31 grudnia 2022 r. odeszło z pracy na etacie 51 osób, w tym:
- 2 lekarzy medycyny
- 18 pielęgniarek
- 3 położne,
- 3 osoby z personelu innego wyższego,
- 4 osoby z personelu średniego,

- 21 osób z pozostałego personelu.

Głównym powodem rozwiązania umowy o pracę były przejścia na emeryturę, uprawnienia takiego skorzystało 28 osób.

Od 1 stycznia 2023 r. zatrudniono 25 pracowników w następujących grupach personelu:
- 10 pielęgniarek
- 2 położne
- 2 osoby z personelu wyższego,
- 2 osoby z personelu innego średniego,
- 9 osób z pozostałego personelu.

Ponadto po 1 stycznia 2023 r. zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych 31 nowych lekarzy.

Zatrudnienie nowych osób w ciągu 2023 r. miało związek głównie z uzupełnieniem personelu po przejściu pracowników na emeryturę oraz koniecznością zapewnienia ciągłości pracy w związku z nieobecnościami pracowników spowodowanymi chorobą.

Staż odbywało w naszym zakładzie łącznie 10 osób bezrobotnych, roboty publiczne zorganizowano dla 1 osoby.

Tabela statystyczna z wykonania planu zatrudnienia na 2023 r. nie pokrywa się z danymi dotyczącymi ilości osób przyjętych i zwolnionych, ponieważ tabela uwzględnia dodatkowo osoby przechodzące i powracające z urlopów bezpłatnych i świadczeń rehabilitacyjnych. Tabela ponadto uwzględnia przekwalifikowanie pracowników pomiędzy poszczególnymi grupami personelu związane ze zmianą stanowiska a także pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

SP ZOZ w Hrubieszowie podobnie jak w latach poprzednich, także w roku ubiegłym korzystał ze zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w każdym miesiącu 2023 r. kształtował się na ponad 6-procentowym poziomie w stosunku do ogółu zatrudnionych.

Główny Księgowy
SP ZOZ w Hrubieszowie
mgr Olga Popławska
.....

p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Macheta
.....

Hrubieszów, dn.08.03.2024 r.

Muzeum im. ks. St. Staszica
22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11
Regon 950423417, NIP 919-15-50-672
tel./fax 84 696-27-83

Hrubieszów, 25.01.2024

MH.3001.1.2024/0

STAROSTWO POWIATOWE w Hrubieszowie
25-01-2024
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
L. dz. 2329 zał.

Zarząd Powiatu
w Hrubieszowie

W związku ze zrealizowaniem planu finansowego Muzeum im. ks. St. Staszica za rok 2023 przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu oraz rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej.

DYREKTOR
Muzeum im. ks. St. Staszica
w Hrubieszowie
Bartłomiej Bartecki

Muzeum im. ks. St. Staszica
22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11
Regon 950423417, NIP 919-15-50-672
tel./fax 84 696-27-83

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. KS. ST STASZICA W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2023

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonanie
I	**Wynagrodzenia +pochodne w tym:**	**892 620,00**	**892 504,03**	**99,99%**
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	709 200,00	709 154,80	99,99%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 300,00	125 238,50	99,95%
3	Składki na Fundusz Pracy	16 020,00	16 015,13	99,97%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 095,60	99,99%
II	**Pozostałe wydatki obrotowe**	**352 219,00**	**351 943,69**	**99,92%**
1	Zakup materiałów i wyposażenia	25 495,00	25 474,37	99,92%
2	Zakup energii	100 700,00	100 605,90	99,91%
4	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	1 295,00	100,00%
5	Zakup usług pozostałych	179 945,00	179 905,42	99,98%
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 888,54	99,40%
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 393,85	99,86%
9	Różne opłaty i składki	7 784,00	7 784,00	100,00%
10	ZFŚS – świadczenie urlopowe	21 700,00	21 618,61	99,62%
11	Podatek on nieruchomości	900,00	889,00	98,78%
12	Szkolenia	1 100,00	1 089,00	99,00%
	Ogółem wydatki	**1 244 839,00**	**1 244 447,72**	**99,97%**
I	Dotacja Organizatora	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
II	Dochody własne	87 629,00	63 723,21	72,72%
III	Dotacja MKiDN na publikację archeologiczną 2023	71 500,00	71 500,00	100,00%
IV	Dotacja z Biura „Niepodległa" Program „Symbole Narodowe RP"	6 110,00	6 110,00	100,00%
V	Dotacja z Biura „Niepodległa" Program „Niepodległa"	29 600,00	29 600,00	100,00%
	Ogółem dochody	**1 244 839,00**	**1 220 933,21**	**98,08%**

Stan należności:	
na początek roku 2023	4 867,23
na koniec roku 2023	112,00

Stan zobowiązań:	
na początek roku 2023	16 177,06
na koniec roku 2023	20 576,78

Stan środków pieniężnych:	
na początek roku 2023	23 951,99
na koniec roku 2023	437,48

DYREKTOR
Muzeum im. ks. St. Staszica
w Hrubieszowie
Bartłomiej Bartecki

Hrubieszów 25.01.2024

Muzeum im. ks. St. Staszica
22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11
Regon 950423417, NIP 919-15-50-672
tel./fax 84 696-27-83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. KS. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2023

Źródła dochodów Muzeum w 2023 roku:

Źródło dochodów	Kwota
Dotacja podmiotowa Organizatora	1 050 000,00
Dochody własne	63 723,21
Dotacja MKiDN na realizacje zadania pn.: „Skarb denarów z Cichobórza - największy, od ponad pół wieku, depozyt monet rzymskich odkryty na ziemiach polskich" - projekt realizowany w latach 2022/2023	71 500,00
Dotacja z Biura „Niepodległa" w ramach Programu „Symbole Narodowe RP" na realizacje zadania pn.: „Symbole narodowe RP – historia, znaczenie i tożsamość"	6 110,00
Dotacja z Biura „Niepodległa" w ramach Programu „Niepodległa" na realizacje zadania pn.: „Artyści i literaci wpisani w krajobraz ziemi hrubieszowskiej. Patriotyczne aspekty życia i twórczości na tle dziejów od Królestwa Polskiego do lat 80. XX w. cykl wykładów, wystawa czasowa, katalog"	29 600,00
Razem	**1 220 933,21**

Na początek 2023 roku w dyspozycji Muzeum były środki w kwocie 23 951,99 zł. Kwotę tą stanowiły środki w kasie oraz na rachunku bieżącym jednostki.

Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum jest dotacja podmiotowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie jako Organizatora. W 2023 roku dotacja ta wyniosła 1 050 000,00 zł. Muzeum w roku 2023 zakończyło realizację 2-letniego zadania pn. „Skarb denarów z Cichobórza - największy, od ponad pół wieku, depozyt monet rzymskich odkryty na ziemiach polskich" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja otrzymana przez MKiDN wynosiła 71 500,00 zł. W 2023 roku Muzeum

realizowało również dwa projekty, na które dofinansowanie otrzymało z Biura „Niepodległa". Pierwszy był realizowany w ramach programu „Symbole narodowe RP" i placówka otrzymała 6 110,00 zł na warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów popularyzujące wiedzę o naszych symbolach narodowych. Na drugie zadanie Muzeum otrzymało 29 600,00 zł w ramach programu „Niepodległa" a polegało ono na cyklu wykładów, wystawie czasowej i wydaniu publikacji o artystach i literatach mających związek z ziemią hrubieszowską.

Dochody własne jakie uzyskało Muzeum w roku 2023 to 63 723,21 zł. Głównym źródłem dochodów własnych były wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz biletów wstępu i opłat za przewodników, a także usług pełnienia nadzoru archeologicznego podczas różnych inwestycji.

Na realizację zadań wynikających z ustalonego planu finansowego na rok 2023 poniesione zostały wydatki w kwocie **1 244 447,72** zł z czego 1 050 000,00 zł z dotacji podmiotowej Organizatora, 71 500,00 zł z dotacji MKiDN, 35 710,00 zł z dotacji z Biura „Niepodległa" oraz 87 237,72 zł ze środków własnych.

Wynagrodzenia pracowników wyniosły **709 154,80** zł. Kwotę 695 162,45 zł sfinansowano z dotacji podmiotowej natomiast 13 992,35 zł ze środków własnych. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **125 238,50** zł, które w pełnej wysokości pokryto dotacja podmiotową. Na Fundusz Pracy wydano **16 015,13** zł i cały wydatek pokryto z dotacji podmiotowej. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły **42 095,60** zł. Z dotacji podmiotowej wydano na ten cel 25 945,60 zł, 7 500,00 zł z dofinansowania MKiDN, 1 250,00 zł z dotacji Biura „Niepodległa" oraz 7 400,00 zł ze środków własnych.

Na zakup środków czystości, materiałów biurowych i innych niezbędnych podczas organizowanych przez Muzeum wydarzeń kulturalnych, towarów do odsprzedaży oraz na zakup niezbędnego wyposażenia wydatkowano kwotę **25 474,37** zł. Wydatki te sfinansowane zostały dotacją podmiotową Organizatora w kwocie 10 746,04 zł, dotacjami z Biura „Niepodległa" w wysokości 6 355,00 zł a dochodami własnymi w kwocie 8 373,33 zł.

Opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w 2023 roku wyniosły **100 605,90** zł i pokryte zostały dotacją podmiotową Organizatora w wysokości 83 399,09 zł a kwotę 17 206,81 zł przeznaczono ze środków własnych.

Na badania okresowe pracowników wydano **1 295,00** zł (wydatek w pełni pokryty dotacją podmiotową).

Na pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością Muzeum w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości **179 905,42** zł. Z dotacji od Organizatora wydatkowano na ten cel 58 957,07 zł, z dofinansowania MKiDN wydano 57 000,00 zł, z dotacji Biura „Niepodległa" 28 105,00 zł a ze środków własnych wydano 35 843,35 zł .

Koszty dostępu do sieci internet oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły **1 888,54** i w pełni sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej.

W całości z dotacji z MKiDN sfinansowano usługę tłumaczenia w kwocie **7 000,00** zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano z dotacji podmiotowej kwotę 4 316,97 zł, a ze środków własnych 76,88 zł (łącznie **4 393,85** zł).

7 784,00 zł wydano z tytułu różnych opłat i składek (m.in. na ubezpieczenie majątkowe Muzeum). Z dotacji podmiotowej sfinansowano 3 439,00 zł a ze środków własnych 4 345,00 zł.

Wypłacone świadczenia urlopowe i podatek dochodowy od tych świadczeń na koniec 2023 roku wyniosły **21 618,61** zł i zostały pokryte z dotacji podmiotowej.

Za użytkowane pomieszczenia na ul. Łaziennej Muzeum w roku 2023 zapłaciło podatek od nieruchomości w kwocie **889,00** zł w całości z dotacji podmiotowej.

W roku 2023 wydano z dotacji podmiotowej na szkolenia pracowników **1 089,00** zł.

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku przedstawiał się następująco:

- 20 576,78 zł

W tym zobowiązania wymagalne:

- 0 zł

Zobowiązania w kwocie 20 576,78 zł wynikają z tytułu nieopłaconych faktur dostarczonych w miesiącu styczniu a będących kosztem miesiąca grudnia.

Środki pieniężne na koniec 2023 roku wynoszą:

- 437,48 zł

Na powyższe należności składają się środki finansowe zgromadzone na rachunku podstawowym jednostki (273,69 zł) a także gotówka zgromadzona w kasie (163,79 zł).

Ponadto na koniec kwartału wystąpiły środki pieniężne w drodze z tytułu płatności kartą za miesiąc grudzień w kwocie 112,00 zł, które stanowiły jedyną należność na koniec roku.

DYREKTOR
Muzeum im. ks. St. Staszica
w Hrubieszowie
Bartłomiej Bartecki

Hrubieszów, 25.01.2024 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. prof. Wiktora Zina
ul. 3-go Maja 11
22-500 Hrubieszów
NIP: 919-15-56-410

Hrubieszów, 29.01.2024 r.

P.D. Buzine
30.01.2024

STAROSTWO POWIATOWE
w Hrubieszowie
30 -01- 2024
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
L. dz. 2655 zał.

Zarząd Powiatu
w Hrubieszowie

W związku ze zrealizowaniem planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie za rok 2023 przedstawiam informację z wykonania planu oraz rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie
Sylwia Heś

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. PROF. WIKTORA ZINA W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2023

Źródła dochodów Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2023.

Dotacja organizatora	250.000,00
Dochody własne	724,58
Dotacja MKiDN	4.000,00
Razem:	**254.724,58**

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie była dotacja Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie jako Organizatora. Dotacja ta w 2023 roku wyniosła **250.000,00 zł.**

Dochody własne jakie uzyskała Biblioteka w 2023 roku to **724,58 zł.**
Na tę sumę składają się wpływy z tytułu wpłat za karty biblioteczne w kwocie **44,00 zł** oraz **680,58 zł** za odsetki z rachunku bankowego instytucji kultury.

Biblioteka otrzymała również dotację na zakup pomocy naukowych i książek od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **4.000,00 zł.**

Na realizację zadań wynikających z ustalonego planu finansowego za rok 2023 poniesione zostały wydatki w kwocie **255.338,45 zł**, które pokryte zostały z następujących środków:

- z dotacji podmiotowej od Organizatora w wysokości - **250.000,00 zł.**
- z dochodów własnych - **724,58 zł.**
- z dotacji MKiDN – **4.000,00 zł.**
- ze środków pozostałych na rachunku bankowym na początek roku **613,87 zł.**

Wynagrodzenia pracowników wyniosły **175.934,91** zł i zostały w całości pokryte ze środków pochodzących od Organizatora. W roku 2023 wypłacono również nagrody dla pracowników w łącznej kwocie **2.900,00** zł, sfinansowane z dotacji podmiotowej.

Od wypłaconych świadczeń zostały naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości **31.468,94** zł. finansowane w całości z dotacji Organizatora.

Składki na Fundusz Pracy w wysokości **3.099.01** zł finansowane były w całości z dotacji Organizatora. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **1.970,00** zł. i pokryto je w całości z dotacji podmiotowej.

Na zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji działań kulturalnych Biblioteki wydatkowano w 2023 roku kwotę **9.238,00 zł**. Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały w następujący sposób:

- 8.624,13 zł – opłacono ze środków Organizatora,

- 613,87 zł - ze środków pozostałych na rachunku bankowym na początek roku.

W roku 2023 dokonano zakupu książek na wartość **8.133,97** zł. Część wydatku w wysokości **4.000,00** zł. została pokryta z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś **4.133,97** zł. sfinansowano ze środków Organizatora.

Z dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę **500,00** zł na zakup usług zdrowotnych.

W 2023 roku na usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki (instruktaż programu komputerowego, usługa IOD, usługi pocztowe, różne działania kulturalne itp.) poniesiono wydatki w wysokości **14.030,11** zł, które sfinansowano jak poniżej:

- 13.305,53 zł – opłacono ze środków Organizatora,

- 724,58 zł – pokryto z dochodów własnych,

Koszt dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły **1.466,86 zł** i sfinansowano je dotacją od Organizatora.

Z dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę **1.401,00 zł** stanowiącą składkę za polisę majątkową.

Dokonano wypłaty **81,73 zł** z tytułu zlecenia wyjazdów służbowych, które pokryto z dotacji Organizatora.

Wypłacono pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości **4.988,92 zł.** finansowane z dotacji od Organizatora. Wydano **5,00 zł** na opłatę skarbową również z dotacji podmiotowej.

Na szkolenia pracownicze wydatkowano kwotę **120.00 zł** w całości pochodzącą z dotacji podmiotowej.

Na koniec 2023 roku w Bibliotece nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania.

Na koniec roku 2023 w dyspozycji Biblioteki były środki finansowe w kwocie **383,67 zł**. Składają się na nie środki zgromadzone na rachunku bankowym jednostki (**352,05 zł**) i w kasie (**31,62 zł**).

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora [illegible] w Hrubieszowie
Sylwia Heś

Stan należności:	
na początek roku 2023	0,00
na koniec roku 2023	0,00

Stan zobowiązań:	
na początek roku 2023	0,00
na koniec roku 2023	0,00

Stan środków pieniężnych:	
na początek roku 2023	997,54
na koniec roku 2023	383,67

Hrubieszów, 29.01.2024 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie
Sylwia Heś

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. prof. Wiktora Zina
ul. 3 go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel./fax 84 696 22 89, Regon 360427616
NIP 919-15-56-410

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. PROF.WIKTORA ZINA W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2023

Lp.	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	Wykonanie %
I.	**Wynagrodzenia + pochodne w tym:**	**215 372,86**	**215372,86**	100,00%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 934,91	175934,91	100,00%
2.	Nagrody dla pracowników	2 900,00	2900,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 468,94	31468,94	100,00%
4.	Skadki na Fundusz Pracy	3 099,01	3099,01	100,00%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1970,00	100,00%
II.	**Pozostałe wydatki obrotowe**	**39 965,59**	**39965,59**	100,00%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00	9238,00	100,00%
2.	Zakup pomocy naukowych i książek	8 133,97	8133,97	100,00%
3.	Zakup usług medycznych	500,00	500,00	100,00%
4.	Zakup usług pozostałych	14 030,11	14030,11	100,00%
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466,86	1466,86	100,00%
6.	Ubezpieczenia majątkowe	1 401,00	1401,00	100,00%
7.	Podróże służbowe krajowe	81,73	81,73	100,00%
8.	Odpis na ZFŚS/Świadczenie urlopowe	4 988,92	4988,92	100,00%
9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
10.	Opłaty i składki	5,00	5,00	100,00%
III.	**Wydatki inwestycyjne**	0,00	0,00	0,00%
IV.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne**	0,00	0,00	0,00%
V.	**Wydatki ogółem**	**255 338,45**	**255338,45**	100,00%
1.	Dotacja Organizatora	250 000,00	250000,00	100,00%
2.	Dochody własne	1 338,45	724,58	54,14%
3.	Dotacja MKiDN na zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	4000,00	100,00%
VI.	**Dochody ogółem**	**255 338,45**	**254724,58**	99,76%

Hrubieszów, 29.01.2024r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie
Sylwia Heś

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 975/2024
Zarządu Powiatu w Hrubieszowie
z dn. 28.03.2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Hrubieszowskiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zasady gospodarowania nieruchomościami określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

Mieniem Powiatu gospodaruje Zarząd Powiatu w oparciu o w/w ustawy oraz w oparciu o podjęte Uchwały Rady i Zarządu Powiatu w Hrubieszowie.

Nieruchomości gruntowe, budynki i budowle stanowiące własność Powiatu są przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony powiatowym jednostkom organizacyjnym oprócz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, który posiada nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu oraz Muzeum im. ks. St. Staszica, które dysponuje nieruchomościami na podstawie umowy użyczenia.

Szkoły i jednostki oświatowe są zwolnione ustawowo z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu użytkowania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.).

Nieodpłatne przekazane są również w trwały zarząd nieruchomości zajęte pod publiczne drogi powiatowe (art. 83 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Opłaty za trwały zarząd ponoszą: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie.

Stan mienia Powiatu Hrubieszowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 1do niniejszej informacji obejmujący wykaz gruntów zajętych pod drogi powiatowe co do których zostały wydane decyzje Wojewody Lubelskiego i zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w 2023 roku,
Stan nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Hrubieszowskiego nie uległ zmianie.

Powiat Hrubieszowski jest użytkownikiem wieczystym gruntów położonych w obrębie Sławęcin jednostki ewidencyjnej Hrubieszów-Miasto, stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów. Z tego tytułu Powiat uiścił w roku 2023 opłatę roczną w wysokości 951,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych).

Uzyskane dochody przez Powiat w 2023 r. w formie tabelarycznej:

Tytuł prawny uzyskanego dochodu	Kwota dochodu (w zł)
Dzierżawa	47 518,65
Trwały zarząd, służebność przesyłu	8 030,00
Najem	36 340,41
Wpływy ze składników majątkowych	31 414,63
RAZEM:	**123 303,69**

Stan regulacji dróg powiatowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. został przedstawiony w poniższych tabelach:

Regulacja dróg powiatowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.								
Lp.	Znak sprawy	Ilość złożonych wniosków do Wojewody	Powierzchnia [ha]	Relacja drogi	Ilość wniosków rozpatrzonych przez Wojewodę	Powierzchnia [ha]	Ilość wniosków oczekujących na rozpatrzenie przez Wojewodę	Powierzchnia [ha]
1	GKK.6810.2.3.2021	1	0,7219	3401L Kol. Staszic - Miedniki	1	0,7219		
2	GKK.6810.2.8.2023	1	0,0258	3444L Poturzyn - Siekierzyńce			1	0,0258
3	GKK.6810.2.9.2023	1	1,0597	3416L Podhorce - Terebiń			1	1,0597
4	GKK.6810.2.10.2023	2	0,0581	3469L Hrubieszów ul. Lipice			2	0,0581
5	GKK.6810.2.18.2023	1	0,0236	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0236		
6	GKK.6810.2.19.2023	1	0,0072	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0072		
7	GKK.6810.2.20.2023	1	0,0035	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów			1	0,0035
8	GKK.6810.2.21.2023	1	0,0061	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0061		
9	GKK.6810.2.22.2023	1	0,0052	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0052		
10	GKK.6810.2.23.2023	1	0,0164	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0164		
11	GKK.6810.2.24.2023	1	0,0097	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0097		
12	GKK.6810.2.25.2023	1	0,0066	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0066		
13	GKK.6810.2.26.2023	1	0,0577	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0577		
14	GKK.6810.2.27.2023	1	0,0070	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0070		
15	GKK.6810.2.28.2023	1	0,0233	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0233		
16	GKK.6810.2.29.2023	1	0,0133	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0133		
17	GKK.6810.2.30.2023	1	0,0012	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0012		
18	GKK.6810.2.31.2023	1	0,0459	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0459		
19	GKK.6810.2.32.2023	1	0,0055	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0055		
20	GKK.6810.2.33.2023	1	0,0121	3236L Mołodiatycze Kol - Horyszów	1	0,0121		
21	GKK.6810.2.35.2023	2	5,7862	3233L Grabowiec - Uchanie			2	5,7862
22	GKK.6810.2.36.2023	1	0,0179	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0179
23	GKK.6810.2.38.2023	1	0,0476	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0476
24	GKK.6810.2.39.2023	1	0,0447	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0447
25	GKK.6810.2.41.2023	1	0,1064	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,1064
26	GKK.6810.2.42.2023	1	0,0140	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0140
27	GKK.6810.2.43.2023	1	0,0056	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0056
28	GKK.6810.2.45.2023	1	0,0343	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0343
29	GKK.6810.2.46.2023	1	0,0449	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0449
30	GKK.6810.2.47.2023	1	0,0443	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0443
31	GKK.6810.2.48.2023	1	0,0223	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0223
32	GKK.6810.2.49.2023	1	0,0292	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0292

33	GKK.6810.2.50.2023	1	0,0449	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0449
34	GKK.6810.2.51.2023	1	0,0555	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0555
35	GKK.6810.2.52.2023	1	0,0242	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0242
36	GKK.6810.2.53.2023	1	0,0245	1856L Kol. Raciborowice – Kułakowice - Moniatycze			1	0,0245
37	GKK.6810.2.54.2023	3	1,8789	3287L Uchanie - Werbkowice			3	1,8789
38	GKK.6810.2.55.2023	1	0,0196	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0196
39	GKK.6810.2.56.2023	1	0,0849	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0849
40	GKK.6810.2.57.2023	1	0,0312	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0312
41	GKK.6810.2.58.2023	1	0,0276	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0276
42	GKK.6810.2.59.2023	1	0,0312	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0312
43	GKK.6810.2.60.2023	1	0,1711	3427L Sahryń - Modryń			1	0,1711
44	GKK.6810.2.61.2023	1	0,0346	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0346
45	GKK.6810.2.62.2023	1	0,0161	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0161
46	GKK.6810.2.63.2023	1	0,0147	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0147
47	GKK.6810.2.65.2023	1	0,0118	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0118
48	GKK.6810.2.66.2023	1	0,0226	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0266
49	GKK.6810.2.67.2023	1	0,0109	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0109
50	GKK.6810.2.68.2023	1	0,0176	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0176
51	GKK.6810.2.69.2023	1	0,0286	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0286
52	GKK.6810.2.70.2023	1	0,0517	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0517
53	GKK.6810.2.71.2023	1	0,0640	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0640
54	GKK.6810.2.72.2023	1	0,1100	3427L Sahryń - Modryń			1	0,1100
55	GKK.6810.2.73.2023	1	0,0180	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0180
56	GKK.6810.2.74.2023	1	0,0236	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0236
57	GKK.6810.2.76.2023	1	0,0014	3427L Sahryń - Modryń			1	0,0014
Razem		**61**	**11,1300**	**-**	**16**	**0,9627**	**45**	**10,1677**

Wydane decyzje ustanawiające trwały zarząd na rzecz PZD od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.				
Lp.	Znak sprawy	Ilość wydanych decyzji ustanawiających trwały zarząd na rzecz PZD	Relacja drogi	Powierzchnia [ha]
1	GKK.6844.1.2023	1	3420L Malice - Honiatycze	0,0167
2	GKK.6844.2.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0641
3	GKK.6844.3.2023	1	3287L Uchanie - Werbkowice	0,0734
4	GKK.6844.4.2023	1	3287L Uchanie - Werbkowice	0,0182
5	GKK.6844.5.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0189
6	GKK.6844.6.2023	1	3287L Uchanie - Werbkowice	0,0634
7	GKK.6844.7.2023	1	3404L Teratyn - Horodło	0,0432
8	GKK.6844.8.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0719
9	GKK.6844.9.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0156
10	GKK.6844.10.2023	1	3420L Malice - Honiatycze	0,0034
11	GKK.6844.11.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0428
12	GKK.6844.12.2023	1	3409L Horodło - Strzyżów	0,6956

13	GKK.6844.13.2023	1	3287L Uchanie - Werbkowice	1,7091
14	GKK.6844.14.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0122
15	GKK.6844.15.2023	1	3432L Hrubieszów (ul. Nowa) – Kryłów – Dołhobyczów – Gr. Państwa	0,0037
16	GKK.6844.16.2023	1	3426L Sahryń - Malice	0,6821
17	GKK.6844.17.2023	1	3426L Sahryń - Malice	0,9536
18	GKK.6844.18.2023	1	3400L Rozkoszówka - Drohiczany	1,4241
19	GKK.6844.19.2023	1	1857L Raciborowice - Uchanie	0,0073
20	GKK.6844.20.2023	1	3233L Uchanie - Grabowiec	0,1561
21	GKK.6844.21.2023	1	3401L Kol Staszic - Miedniki	0,2890
22	GKK.6844.22.2023	1	3405L Horodło - Szpikołosy	0,0020
23	GKK.6844.23.2023	1	3401L Kol. Staszic - Miedniki	0,0099
24	GKK.6844.24.2023	1	3402L Kol. Staszic - Miedniki	0,1809
25	GKK.6844.25.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0632
26	GKK.6844.27.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0175
27	GKK.6844.28.2023	1	3417L Drogojówka - Trzeszczany	0,0194
28	GKK.6844.29.2023	1	3287L Uchanie - Werbkowice	0,4643
29	GKK.6844.30.2023	1	3447L Poturzyn - Żabcze	0,0211
30	GKK.6844.31.2023	1	3483L ul. Teresówka	0,0074
31	GKK.6844.32.2023	1	3287L Uchanie - Werbkowice	0,4348
Razem		**31**	**-**	**7,58**

Stan środków trwałych Powiatu Hrubieszowskiego

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2022	Przybyło	Ubyło	Stan na 31.12.2023	Uwagi
1.	Rózne grunty	774 856,16		0,00	774 856,16	
2.	Grunty pod drogami	1 857 754,00	180 977,00	1 728 508,00	310 223,00	**Przybyło:** otrzymane od Wojewody Lubelskiego - 180 977,00 zł; **Ubyło**: przekazano w trwały zarząd do PZD Hrubieszów - 1 728 508,00 zł;
	Razem grunty	**2 632 610,16**	**180 977,00**	**1 728 508,00**	**1 085 079,16**	
3.	Budynki gr. 1	7 887 206,95			7 887 206,95	
	Razem gr.1	**7 887 206,95**	**0,00**	**0,00**	**7 887 206,95**	
4.	Obiekty inżynierii transportowej i wodnej gr. 2	515 232,01	0,00	0,00	515 232,01	
	Razem gr. 2	**515 232,01**	**0,00**	**0,00**	**515 232,01**	
5.	Kotły i maszyny ergetyczne gr. 3	64 297,00	0,00	0,00	64 297,00	
6.	Aparaty ogólnego zastosowania gr. 4	1 065 165,15	36 900,00	0,00	1 102 065,15	**Przybyło**: zakup serwera - 36 900,00 zł;
7.	Specjalistyczne branżowe gr. 5	5 372,51	0,00	0,00	5 372,51	
8.	Urządzenie techniczne gr. 6	144 330,14	0,00	0,00	144 330,14	
9.	Środki transportu gr. 7	96 416,51	0,00	0,00	96 416,51	
10.	Wyposażenie gr. 8	259 570,36	23 370,00	0,00	282 940,36	**Przybyło**: zakup regałów przesuwnych - 23 370,00 zł;
	Razem grupa 1-8	**10 037 590,63**	**60 270,00**	**0,00**	**10 097 860,63**	
	Razem 011	**12 670 200,79**	**241 247,00**	**1 728 508,00**	**11 182 939,79**	
11.	Grunty w trwały zarząd i użytkowanie	1 792 108,58	0,00	0,00	1 792 108,58	Trwały zarząd: 1 492 380,58 zł ; użytkowanie 299 728,00 zł.
12.	Grunty pod drogami oddane w trwały zarząd	37 714 869,09	1 728 508,00	0,00	39 443 377,09	Przekazane do PZD 1 728 508,00 zł.
13.	Budynki i budowle przekazane w trwały zarząd i użytkowanie gr. 1 i 2	37 797 667,18	0,00	0,00	37 797 667,18	
14.	Drogi przekazane w trwały zarząd gr. 2	69 473 525,58	0,00	0	69 473 525,58	
	Razem przekazane w trwały zarząd	**146 778 170,43**	**1 728 508,00**	**0,00**	**148 506 678,43**	
	Ogółóem	**159 448 371,22**	**1 969 755,00**	**1 728 508,00**	**159 689 618,22**	

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia

Wykaz gruntów zajętych pod drogi powiatowe co do których zostały wydane decyzje Wojewody Lubelskiego i zostały przekazane w trwały zarząd (stan na dzień 31.12.2023 r.)													Działki przekazane w trwały zarząd		Działki nieprzekazane w trwały zarząd	
OT/PT (jednostki przekazującej)	**Rok OT/PT**	**Nr działki**	**Ark. mapy**	**Pow. [ha]**	**Obręb**	**Nr drogi**	**Nr KW**	**Podstawa nabycia (dec. Wojewody)**	**Wartość [zł]**	**Decyzja przekazująca w trwały zarząd**	**PT (przekazanie PZD)**	**Rok PT**	**Pow. [ha]**	**Wartość [zł]**	**Pow. [ha]**	**Wartość [zł]**
Razem rok od 2014 do 2022 (zmiany w roku 2022)				**833,8322**					**39 576 585,09**				**813,3958**	**37 714 869,09**	**25,0657**	**1 857 754,00**
Działki przekazane w trwały zarząd których proces regulacji				**0,0000**					**0,00**				**18,3189**	**1 728 508,00 zł**	**0,0000**	**0,00**
1	2023	948/2	1	0,0182	Drohiczany	3287L	-	GN-Z.7533.2.337.2022.MF z dn. 29.12.2022 r.	2 548,00	GKK.6844.4.2023 z dn. 01.03.2023	190	2023	0,0182	2 548,00	0,0000	0,00
2	2023	193/1	1	0,0029	Trzeszczany	3417L	ZA1H/00031735/8	GN-Z.7533.2.359.2022.MKG z dn. 28.12.2022 r.	406,00	GKK.6844.5.2023 z dn.01.03.2023	192	2023	0,0029	406,00	0,0000	0,00
3	2023	522/1	-	0,0432	Liski	3404L	ZA1H/00066702/2	GN-Z.7532.2.109.2022.MG z dn. 11.01.2023 r.	4 320,00	GKK.6844.7.2023 z dn.15.03.2023	194	2023	0,0432	4 320,00	0,0000	0,00
4	2023	199/1	1	0,0031	Trzeszczany	3417L	ZA1H/00066702/2	GN-Z.7532.2.110.2022.MG z dn. 11.01.2023 r.	434,00	GKK.6844.14.2023 z dn.26.05.2023	211	2023	0,0031	434,00	0,0000	0,00
5	2023	63/1	1	0,0008	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.214.2022.AH dn. 11.01.2023 r.	112,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	196	2023	0,0008	112,00	0,0000	0,00
6	2023	228/2	1	0,0107	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.211.2022.AH z dn. 18.01.2023 r.	1 498,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	207	2023	0,0107	1 498,00	0,0000	0,00
7	2023	363	1	0,0462	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.281.2022.MKG z dn. 07.02.2023 r.	6 468,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	195	2023	0,0462	6 468,00	0,0000	0,00
8	2023	191/1	1	0,0027	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.365.2022.AH z dn. 11.01.2023 r.	378,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	197	2023	0,0027	378,00	0,0000	0,00
9	2023	200/1	1	0,0032	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.363.2022.AH z dn. 05.01.2023 r.	448,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	200	2023	0,0032	448,00	0,0000	0,00
10	2023	196/1	1	0,0021	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.356.2022.AH z dn. 12.01.2023 r.	294,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	198	2023	0,0021	294,00	0,0000	0,00
11	2023	198/1	1	0,0042	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.366.2022.AH z dn. 11.01.2023 r.	588,00	GKK.6844.8.2023 z dn.22.03.2023	199	2023	0,0042	588,00	0,0000	0,00
12	2023	192/1	1	0,0026	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.358.2022.MKG z dn. 07.02.2023 r.	364,00	GKK.6844.9.2023 z dn.22.03.2023	202	2023	0,0026	364,00	0,0000	0,00

13	2023	197/1	1	0,0026	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.357.2022.MKG z dn. 07.02.2023 r.	364,00	GKK.6844.9.2023 z dn.22.03.2023	204	2023	0,0026	364,00	0,0000	0,00
14	2023	190/1	1	0,0033	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.360.2022.MKG z dn. 07.02.2023 r.	462,00	GKK.6844.9.2023 z dn.22.03.2023	201	2023	0,0033	462,00	0,0000	0,00
15	2023	195/1	1	0,0071	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.361.2022.MKG z dn. 07.02.2023 r.	994,00	GKK.6844.9.2023 z dn.22.03.2023	203	2023	0,0071	994,00	0,0000	0,00
16	2023	232/2	1	0,0318	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.232.2022.IKT z dn. 31.01.2023 r.	4 452,00	GKK.6844.11.2023 z dn.13.04.2023	208	2023	0,0318	4 452,00	0,0000	0,00
17	2023	243/1	1	0,0110	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.306.2022.IKT z dn. 31.01.2023 r.	1 540,00	GKK.6844.11.2023 z dn.13.04.2023	209	2023	0,0110	1 540,00	0,0000	0,00
18	2023	89/1	1	0,0034	Kotorów IUNG	3420L	-	GN-Z.7533.2.305.2022.MKG z dn. 09.02.2023 r.	476,00	GKK.6844.10.2023 z dn.22.03.2023	205	2023	0,0034	476,00	0,0000	0,00
19	2023	194/1	1	0,0091	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.364.2022.AH z dn. 27.03.2023 r.	1 274,00	GKK.6844.14.2023 z dn.26.05.2023	210	2023	0,0091	1 274,00	0,0000	0,00
20	2023	273/1	4	0,0228	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.231.2022.IKT z dn. 28.02.2023 r.	3 192,00	GKK.6844.25.2023 z dn.19.06.2023	234	2023	0,0228	3 192,00	0,0000	0,00
21	2023	671/1	4	0,0072	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.231.2022.IKT z dn. 28.02.2023 r.	1 008,00	GKK.6844.25.2023 z dn.19.06.2023	235	2023	0,0072	1 008,00	0,0000	0,00
22	2023	670/1	4	0,0114	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.231.2022.IKT z dn. 28.02.2023 r.	1 596,00	GKK.6844.25.2023 z dn.19.06.2023	236	2023	0,0114	1 596,00	0,0000	0,00
23	2023	237/2	1	0,0218	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.201.2022.AH z dn. 08.05.2023 r.	3 052,00	GKK.6844.25.2023 z dn.19.06.2023	237	2023	0,0218	3 052,00	0,0000	0,00
24	2023	226/2	1	0,0071	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.213.2022.AH z dn. 23.05.2023 r.	994,00	GKK.6844.27.2023 z dn. 05.09.2023	299	2023	0,0071	994,00	0,0000	0,00
25	2023	238/1	1	0,0104	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.233.2022.IKT z dn. 05.05.2023 r.	1 456,00	GKK.6844.27.2023 z dn. 05.09.2023	300	2023	0,0104	1 456,00	0,0000	0,00
26	2023	241/1	2	0,0096	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.237.2022.IKT z dn. 30.05.2023 r.	1 344,00	GKK.6844.28.2023 z dn. 06.11.2023	304	2023	0,0096	1 344,00	0,0000	0,00
27	2023	256/1	1	0,0053	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.238.2022.IKT z dn. 30.05.2023 r.	742,00	GKK.6844.28.2023 z dn. 06.11.2023	303	2023	0,0053	742,00	0,0000	0,00

28	2023	252/1	1	0,0011	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.239.2022.IKT z dn. 25.07.2023 r.	154,00	GKK.6844.28.2023 z dn. 06.11.2023	302	2023	0,0011	154,00	0,0000	0,00
29	2023	63/1	1	0,0034	Trzeszczany	3417L	-	GN-Z.7533.2.239.2022.IKT z dn. 25.07.2023 r.	476,00	GKK.6844.28.2023 z dn. 06.11.2023	301	2023	0,0034	476,00	0,0000	0,00
30	2023	36/2	1	0,0142	Lemieszów	3401L	-	GN-Z.7532.2.7.2022.MG z dn. 28.03.2022 r.	1 630,00				0,0000	0,00	0,0142	1630,00
31	2023	79/2	1	0,0077	Lemieszów	3401L	-	GN-Z.7532.2.7.2022.MG z dn. 28.03.2022 r.	890,00				0,0000	0,00	0,0077	890,00
32	2023	94/2	1	0,0030	Lemieszów	3401L	-	GN-Z.7532.2.7.2022.MG z dn. 28.03.2022 r.	350,00				0,0000	0,00	0,0030	350,00
33	2023	106/2	1	0,0076	Lemieszów	3401L	-	GN-Z.7532.2.7.2022.MG z dn. 28.03.2022 r.	870,00				0,0000	0,00	0,0076	870,00
34	2023	166/2	1	0,0024	Lemieszów	3401L	-	GN-Z.7532.2.7.2022.MG z dn. 28.03.2022 r.	280,00				0,0000	0,00	0,0024	280,00
35	2023	191/2	1	0,0020	Lemieszów	3401L	-	GN-Z.7532.2.7.2022.MG z dn. 28.03.2022 r.	230,00				0,0000	0,00	0,0020	230,00
36	2023	24/1	-	0,0017	Majdan Wielki	3287L	-	GN-Z.7533.2.209.2022.IKT z dn. 06.06.2023 r.	238,00				0,0000	0,00	0,0017	238,00
38	2023	218/1	-	0,0211	Żabcze	3447L	-	GN-Z.7533.2.71.2023.AH z dn. 06.10.2023 r.	2 954,00				0,0000	0,00	0,0211	2954,00
39	2023	1000/2	37	0,0074	Podgórze	3482L	-	GN-Z.7533.2.72.2023.AH z dn. 06.10.2023 r.	2 960,00				0,0000	0,00	0,0074	2960,00
40	2023	402/1	-	0,0364	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	4 368,00				0,0000	0,00	0,0364	4368,00
41	2023	414/1	-	0,0792	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	9 504,00				0,0000	0,00	0,0792	9504,00
42	2023	415/1	-	0,0340	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	4 080,00				0,0000	0,00	0,0340	4080,00
43	2023	442/1	-	0,0026	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	312,00				0,0000	0,00	0,0026	312,00

44	2023	443/5	-	0,0348	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	4 176,00				0,0000	0,00	0,0348	4176,00
45	2023	448/1	-	0,0010	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	120,00				0,0000	0,00	0,0010	120,00
46	2023	449/1	-	0,0199	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	2 388,00				0,0000	0,00	0,0199	2388,00
47	2023	450/1	-	0,0374	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	4 488,00				0,0000	0,00	0,0374	4488,00
48	2023	451/1	-	0,0135	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	1 620,00				0,0000	0,00	0,0135	1620,00
49	2023	469/1	-	0,0219	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	2 628,00				0,0000	0,00	0,0219	2628,00
50	2023	476/1	-	0,0063	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	756,00				0,0000	0,00	0,0063	756,00
51	2023	477/1	-	0,0039	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	468,00				0,0000	0,00	0,0039	468,00
52	2023	478/1	-	0,0038	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	456,00				0,0000	0,00	0,0038	456,00
53	2023	479/1	-	0,0017	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	204,00				0,0000	0,00	0,0017	204,00
54	2023	480/1	-	0,0022	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	264,00				0,0000	0,00	0,0022	264,00
55	2023	481/1	-	0,0012	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	144,00				0,0000	0,00	0,0012	144,00
56	2023	482/1	-	0,0020	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	240,00				0,0000	0,00	0,0020	240,00
57	2023	483/1	-	0,0021	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	252,00				0,0000	0,00	0,0021	252,00
58	2023	485/1	-	0,0046	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	552,00				0,0000	0,00	0,0046	552,00

59	2023	488/1	-	0,0048	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	576,00				0,0000	0,00	0,0048	576,00
60	2023	491/1	-	0,0092	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	1 104,00				0,0000	0,00	0,0092	1104,00
61	2023	500/1	-	0,0326	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	3 912,00				0,0000	0,00	0,0326	3912,00
62	2023	502/1	-	0,0022	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	264,00				0,0000	0,00	0,0022	264,00
63	2023	503/1	-	0,0035	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	420,00				0,0000	0,00	0,0035	420,00
64	2023	504/1	-	0,0015	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	180,00				0,0000	0,00	0,0015	180,00
65	2023	508/1	-	0,0010	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	120,00				0,0000	0,00	0,0010	120,00
66	2023	509/1	-	0,0028	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	336,00				0,0000	0,00	0,0028	336,00
67	2023	537/1	-	0,0090	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	1 080,00				0,0000	0,00	0,0090	1080,00
68	2023	547/1	-	0,0014	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	168,00				0,0000	0,00	0,0014	168,00
69	2023	555/1	-	0,0028	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	336,00				0,0000	0,00	0,0028	336,00
70	2023	559/1	-	0,0085	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	1 020,00				0,0000	0,00	0,0085	1020,00
71	2023	560/1	-	0,0057	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	684,00				0,0000	0,00	0,0057	684,00
72	2023	573/3	-	0,0017	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	204,00				0,0000	0,00	0,0017	204,00
73	2023	573/5	-	0,0041	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	492,00				0,0000	0,00	0,0041	492,00

74	2023	576/1	-	0,0049	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	588,00				0,0000	0,00	0,0049	588,00
75	2023	577/1	-	0,0040	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	480,00				0,0000	0,00	0,0040	480,00
76	2023	578/1	-	0,0041	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	492,00				0,0000	0,00	0,0041	492,00
77	2023	584/4	-	0,0059	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	708,00				0,0000	0,00	0,0059	708,00
78	2023	586/3	-	0,0037	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	444,00				0,0000	0,00	0,0037	444,00
79	2023	757/1	-	0,0032	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	384,00				0,0000	0,00	0,0032	384,00
80	2023	766/1	-	0,0039	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	468,00				0,0000	0,00	0,0039	468,00
81	2023	780/1	-	0,0025	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	300,00				0,0000	0,00	0,0025	300,00
82	2023	781/1	-	0,0033	Uchanie	3287L	-	GN-Z.7532.2.137.2022.MG z dn. 10.10.2023 r.	396,00				0,0000	0,00	0,0033	396,00
84	2023	346/2	-	0,4643	Gliniska	3287L	-	GN-Z.7532.2.131.2023.IKT z dn. 09.10.2023 r.	65 000,00	GKK.6844.29.2023	305	2023	0,4643	65 000,00	0,0000	0,00
85	2023	238/5	-	0,0009	Kotorów	3420L	-	GN-Z.7533.2.270.2022.MKG z dn. 03.07.2023 r.	180,00				0,0000	0,00	0,0009	180,00
86	2023	239/1	-	0,0177	Kotorów	3420L	-	GN-Z.7533.2.270.2022.MKG z dn. 03.07.2023 r.	3 540,00				0,0000	0,00	0,0177	3540,00
87	2023	171/3	-	0,0061	Zaborce	3236L		GN-Z.7533.2.88.2023.MKG z dn. 15.11.2023 r.	305,00				0,0000	0,00	0,0061	305,00
88	2023	189/1	-	0,0070	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.94.2023.MKG z dn. 15.11.2023 r.	350,00				0,0000	0,00	0,0070	350,00
89	2023	171/5	-	0,0052	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.89.2023.MKG z dn. 15.11.2023 r.	260,00				0,0000	0,00	0,0052	260,00

90	2023	175/1	-	0,0164	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.91.2023.MF z dn. 16.11.2023 r.	820,00				0,0000	0,00	0,0164	820,00
91	2023	40/1	-	0,0236	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.91.2023.MF z dn. 16.11.2023 r.	1 180,00				0,0000	0,00	0,0236	1180,00
92	2023	41/1	-	0,0072	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.90.2023.DŁ z dn. 20.11.2023 r.	360,00				0,0000	0,00	0,0072	360,00
93	2023	118/1	-	0,0066	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.90.2023.DŁ z dn. 20.11.2023 r.	330,00				0,0000	0,00	0,0066	330,00
94	2023	197/5	-	0,0055	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.96.2023.DŁ z dn. 20.11.2023 r.	275,00				0,0000	0,00	0,0055	275,00
95	2023	247/5	-	0,0121	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.97.2023.DŁ z dn. 24.11.2023 r.	605,00				0,0000	0,00	0,0121	605,00
96	2023	182/1	-	0,0577	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.99.2023.AH z dn. 17.11.2023 r.	2 885,00				0,0000	0,00	0,0577	2885,00
97	2023	181/1	-	0,0066	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.98.2023.AH z dn. 16.11.2023 r.	330,00				0,0000	0,00	0,0066	330,00
98	2023	194/1	-	0,0012	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.100.2023.AH z dn. 21.11.2023 r.	60,00				0,0000	0,00	0,0012	60,00
99	2023	176/1	-	0,0097	Zaborce	3236L	-	GN-Z.7533.2.93.2023.MKG z dn. 15.11.2023 r.	485,00				0,0000	0,00	0,0097	485,00
Razem rok 2023				**1,4580**					**180 977,00**				**0,7726**	**106 434,00**	**0,6854**	**74 543,00**
Razem rok od 2014 do 2022 (zmiany w roku 2022)				**835,2902**					**39 572 623,09**				**18,3189**	**1 728 508,00**	**25,7511**	**1 932 297,00**
Zmiany (nabycie) w roku 2023, w tym:				**1,4580**					**180 977,00**	**Zmiany (zbycie) w roku 2023, w tym:**			**18,3189**	**1 728 508,00**		
nabyte na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego				1,4580					180 977,00	przekazanie w trwały zarząd na rzecz PZD w Hrubieszowie (rozpoczęto regulację w 2023 i ukończono)			0,7726	106 434,00		
nabyte na podstawie innych decyzji				-					-	działki przekazane w trwały zarząd których proces regulacji rozpoczął się w latach ubiegłych (przed 2023)			17,5463	1 622 074,00		
Razem rok od 2014 do 2023				**835,2902**					**39 753 600,09**				**831,7147**	**39 443 377,09**	**25,7511**	**310 223,00**