



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2378

ZARZĄDZENIE NR 221/2025 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2024 rok i informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Hrubieszowie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury (Hrubieszowski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna-Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Stefana i Krystyny Du Chateau), stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marta Majewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 221/2025

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	9
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.5.	Dochody majątkowe.....	21
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6.	Wydatki ogółem	26
2.7.	Wydatki bieżące	27
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina.....	48

2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.9.	Przychody	60
2.10.	Rozchody	60
2.11.	Wynik budżetu miasta	60
2.12.	Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	60
2.13.	Realizacja przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego	61
2.14.	Informacja o systemie gospodarowania odpadami	61
2.15.	Podejmowanie czynności mających na celu wyegzekwowanie należności	61
2.16.	Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	62
2.17.	Plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych	62
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA ROK 2024.....	65
4.	DANE TABELARYCZNE.....	73
4.1.	Wykonanie dochodów	73
4.2.	Wykonanie dochodów własnych	86
4.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	88
4.4.	Zobowiązania na 31.12.2024 r. wg sprawozdania Rb-28S.....	108
4.5.	Realizacja zadań wieloletnich	113
4.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
4.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	123
4.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	125
4.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
4.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	128
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	130
4.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131
4.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	132
4.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 138	
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr LXXIV/558/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

Sprawozdanie sporządzono m.in. w oparciu o:

- sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za rok 2024,
- częściowe sprawozdania opisowe złożone przez jednostki organizacyjne Gminy za 2024 r.,
- dane z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w zakresie wykonania budżetu roku 2024,
- sprawozdania instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Hrubieszów za 2024 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr LXXIV/558/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 066 940,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 105 576 909,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 009 969,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 509 969,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej w Hrubieszowie i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 746 243,51 zł do kwoty 110 813 184,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 120 797,59 zł do kwoty 132 697 707,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 374 554,08 zł do kwoty 27 384 523,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 884 523,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

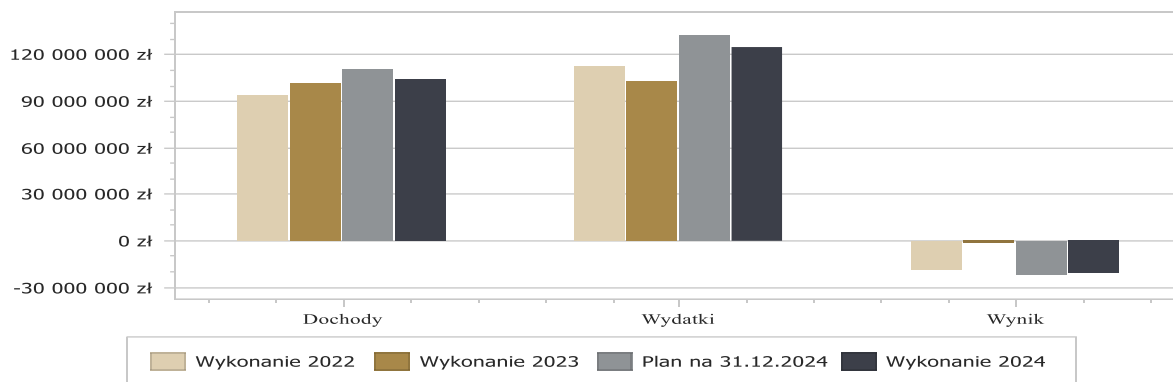
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 066 940,50	110 813 184,01	104 343 941,43	94,16%
Wydatki	105 576 909,94	132 697 707,53	125 084 962,08	94,26%
Wynik	-8 509 969,44	-21 884 523,52	-20 741 020,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 496 497,13 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 194 523,52 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 50 000,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 104 343 941,43 zł, a ich realizacja stanowiła 94,16% planu wynoszącego 110 813 184,01 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

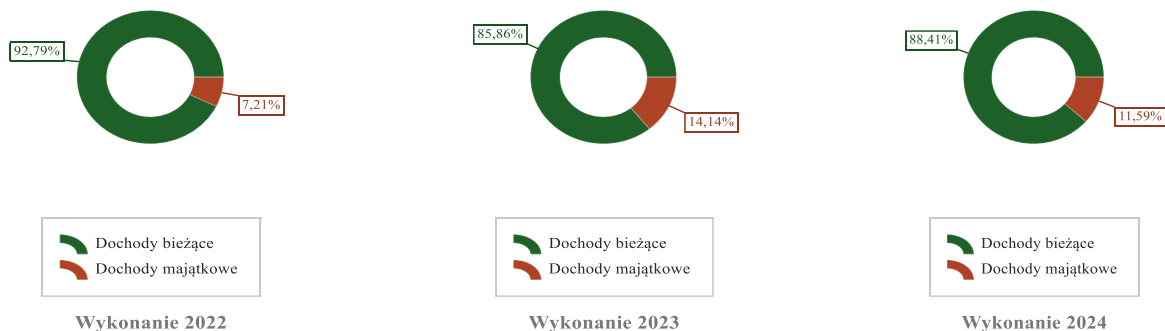
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 178 276,25	95 893 259,36	92 249 529,76	96,20%	88,41%
Dochody majątkowe	13 888 664,25	14 919 924,65	12 094 411,67	81,06%	11,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 066 940,50	110 813 184,01	104 343 941,43	94,16%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 493 150,26	35 420 431,56	33 990 846,53	95,96%	32,58%
758	Różne rozliczenia	27 931 309,00	32 606 838,97	32 614 146,21	100,02%	31,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 000,00	12 279 251,01	11 831 020,06	96,35%	11,34%
855	Rodzina	7 399 250,00	8 611 638,19	8 394 754,00	97,48%	8,05%
852	Pomoc społeczna	3 421 202,96	4 655 768,82	4 484 438,97	96,32%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	1 772 014,95	3 905 399,35	3 674 178,16	94,08%	3,52%
750	Administracja publiczna	2 090 073,40	3 788 002,03	2 759 707,10	72,85%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 220 000,00	2 720 000,00	2 256 329,58	82,95%	2,16%
926	Kultura fizyczna	1 496 662,00	1 821 602,66	1 569 502,61	86,16%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 947,75	1 101 665,40	1 046 414,73	94,98%	1,00%
600	Transport i łączność	720 332,24	720 332,24	739 479,92	102,66%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 000,00	766 000,00	346 993,10	45,30%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	325 591,00	325 591,00	100,00%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	216 753,09	216 753,09	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 035,00	50 915,83	39,77%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 737 923,75	33 919,60	1,95%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 450,94	7 950,94	8 950,94	112,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 066 940,50	110 813 184,01	104 343 941,43	94,16%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

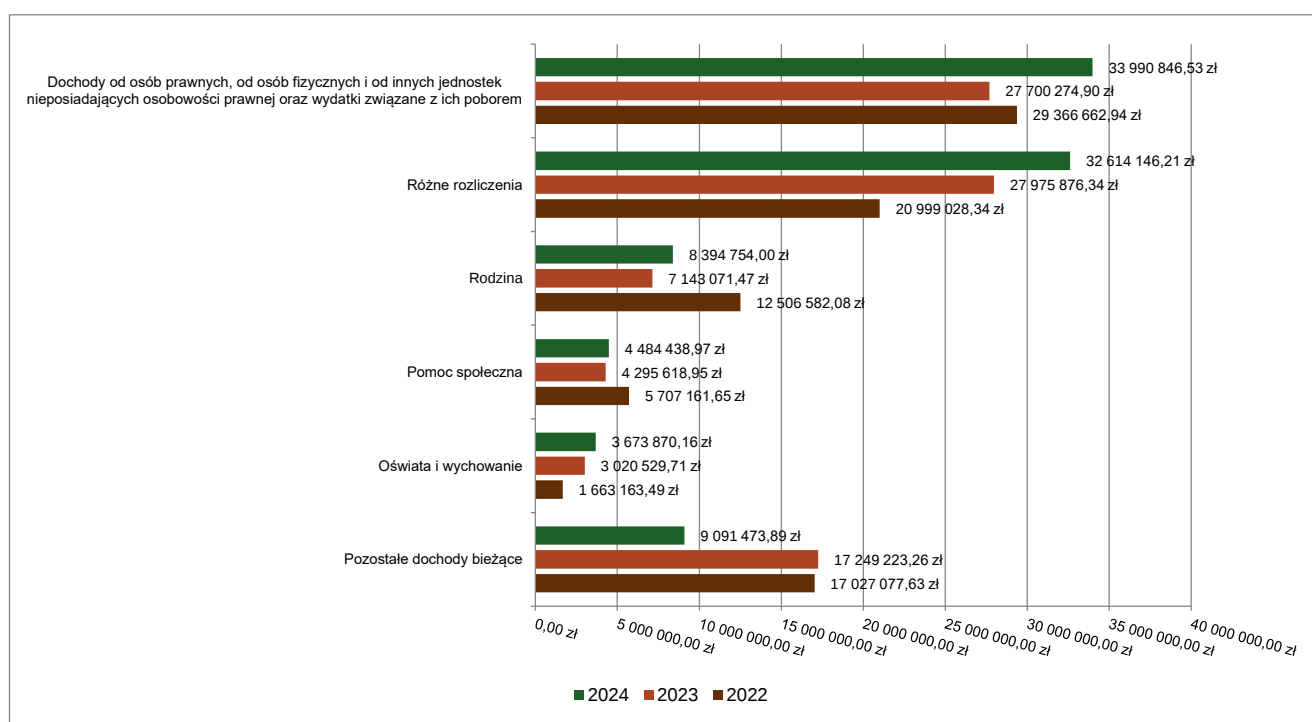
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 92 249 529,76 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu wynoszącego 95 893 259,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

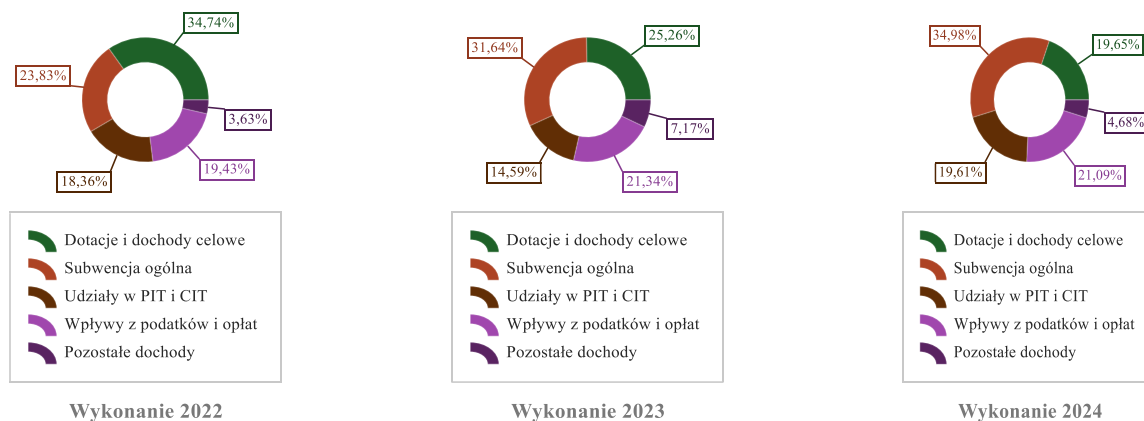
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 493 150,26	35 420 431,56	33 990 846,53	95,96%	36,85%
758	Różne rozliczenia	27 931 309,00	32 606 838,97	32 614 146,21	100,02%	35,35%
855	Rodzina	7 399 250,00	8 611 638,19	8 394 754,00	97,48%	9,10%
852	Pomoc społeczna	3 421 202,96	4 655 768,82	4 484 438,97	96,32%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	1 772 014,95	3 905 399,35	3 673 870,16	94,07%	3,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 000,00	3 809 701,01	3 361 470,06	88,23%	3,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	1 660 000,00	1 419 250,44	85,50%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 004 500,00	1 331 031,66	1 378 931,61	103,60%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 947,75	1 101 665,40	1 046 414,73	94,98%	1,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 582 103,39	1 274 895,88	865 335,81	67,88%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	766 000,00	346 993,10	45,30%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	325 591,00	325 591,00	100,00%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	216 753,09	216 753,09	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 035,00	50 915,83	39,77%	0,06%
600	Transport i łączność	36 800,00	36 800,00	36 947,68	100,40%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 758,49	33 919,60	97,59%	0,04%
710	Działalność usługowa	5 450,94	7 950,94	8 950,94	112,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 178 276,25	95 893 259,36	92 249 529,76	96,20%	100,00%

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



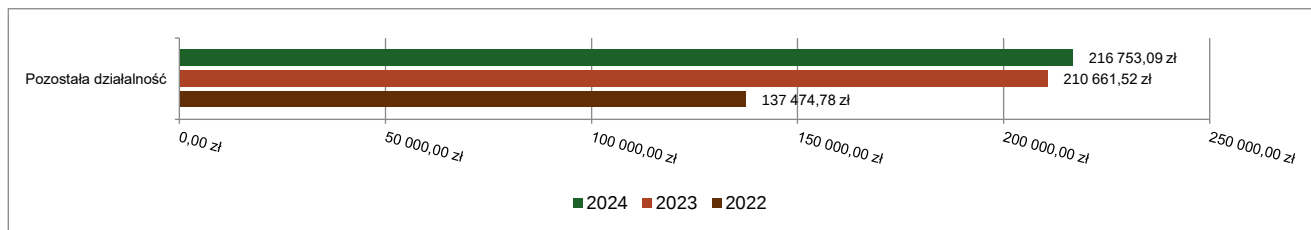
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 753,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 753,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność i stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. oraz na jego wypłatę (zadanie zlecone).

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

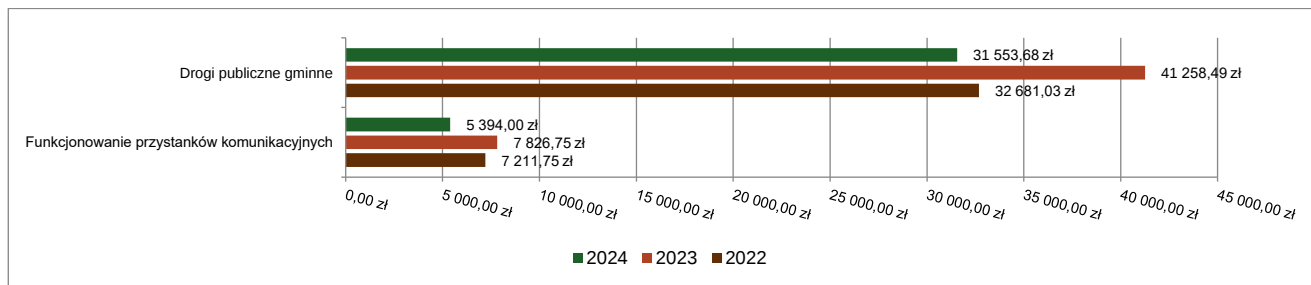


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 947,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 31 553,68 zł, co stanowi 108,81% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 394,00 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

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



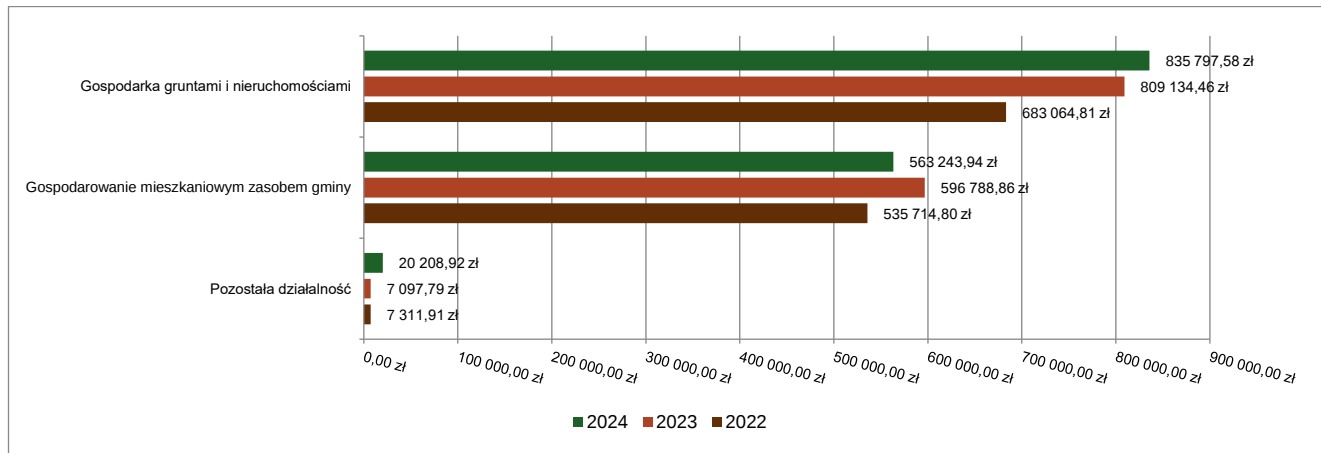
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 419 250,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 835 797,58 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 377 042,87 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 307 255,83 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 138 712,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 785,99 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 563 243,94 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 528 060,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 550,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 015,72 zł – należności refakturowane za media;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 617,23 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 208,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 948,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 260,00 zł.

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

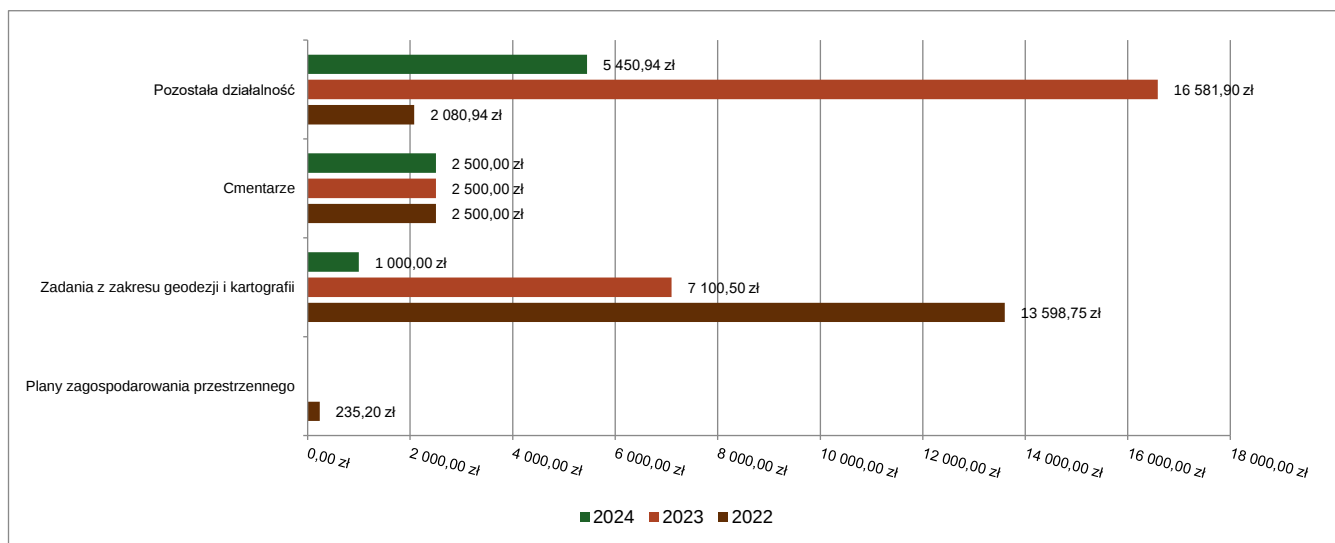


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 950,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 950,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,58%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów – koszty rozgraniczenia nieruchomości.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, tj. w wysokości planowanej. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 450,94 zł, tj. w wysokości planowanej. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od Gminy Hrubieszów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

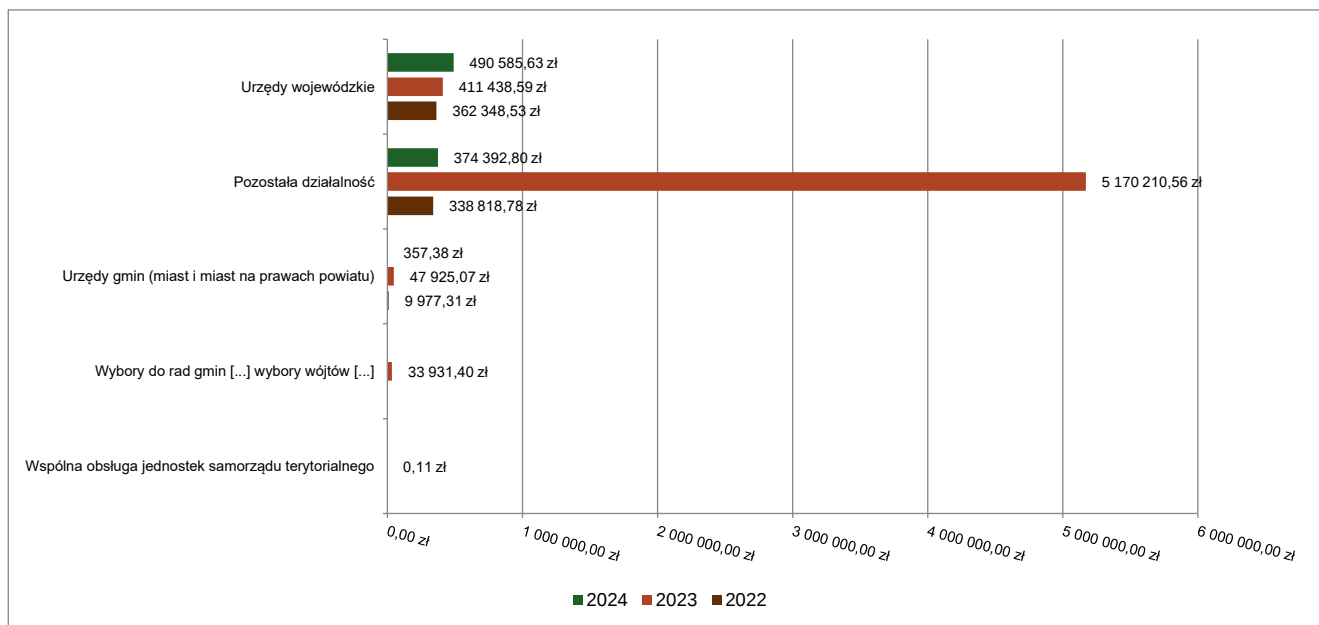


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 895,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 335,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 490 585,63 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 490 252,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu realizacji zadań z zakresu ustaw: o ewidencji ludności, dowodach osobistych, prawo o zgromadzeniach, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, o swobodzie działalności gospodarczej, o powszechnym obowiązku obrony RP ustawami w kwocie 490 202,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 382,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 357,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 257,38 zł – kara umowna od kontrahenta w związku z niewywiązaniem się z umowy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 374 392,80 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 784 643,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 301 877,38 zł (finansowanie komponentu współpracy bilateralnej w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”);
 - wpływy z usług w kwocie 39 173,71 zł – należności refakturowane;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 963,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 890,86 zł (w tym: kara umowna od kontrahenta w związku z niewywiązaniem się z umowy w kwocie 270,00 zł oraz odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 11 620,86 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 243,75 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 243,15 zł – nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

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

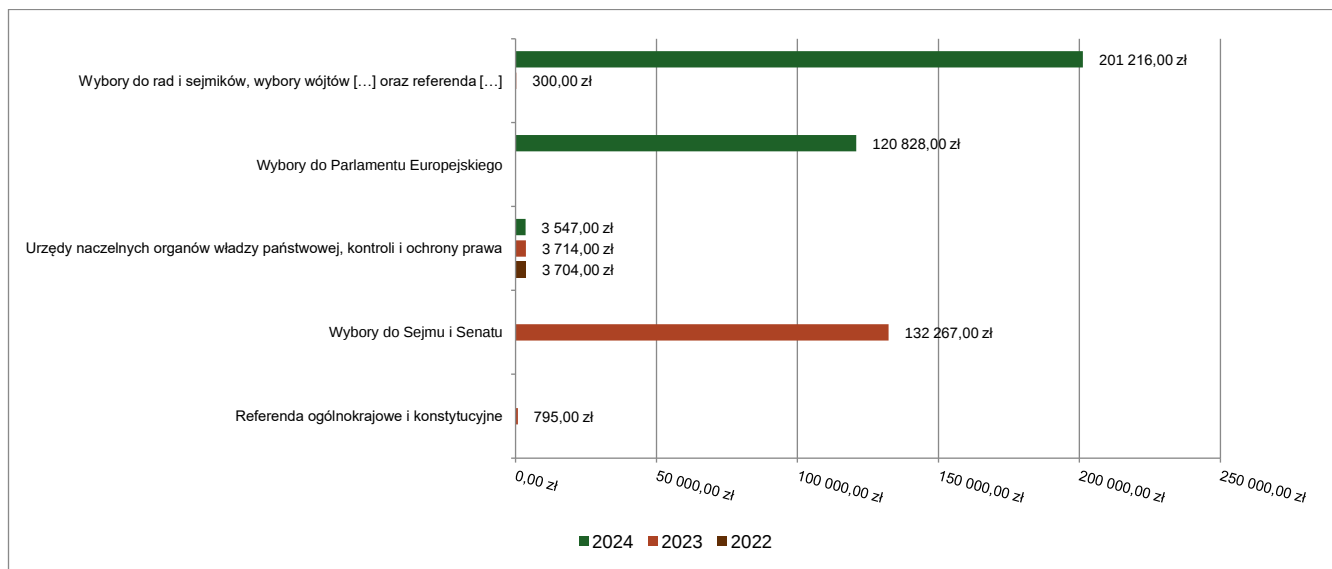


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 591,00 zł i wykonane w 100%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 547,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 201 216,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 120 828,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

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

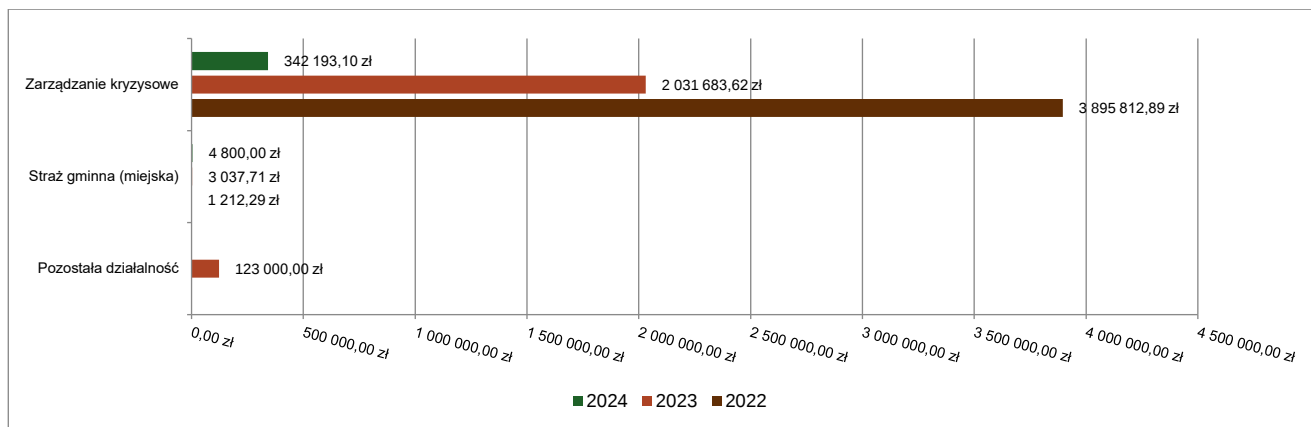


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 993,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,30%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 240,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zgodnie z Kodeksem wykroczeń.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 342 193,10 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na prowadzenie Punktu recepcyjnego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 369 000,00 zł z tytułu kary umownej od wykonawcy w związku z rozwiązaniem umowy – obecnie toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe.

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



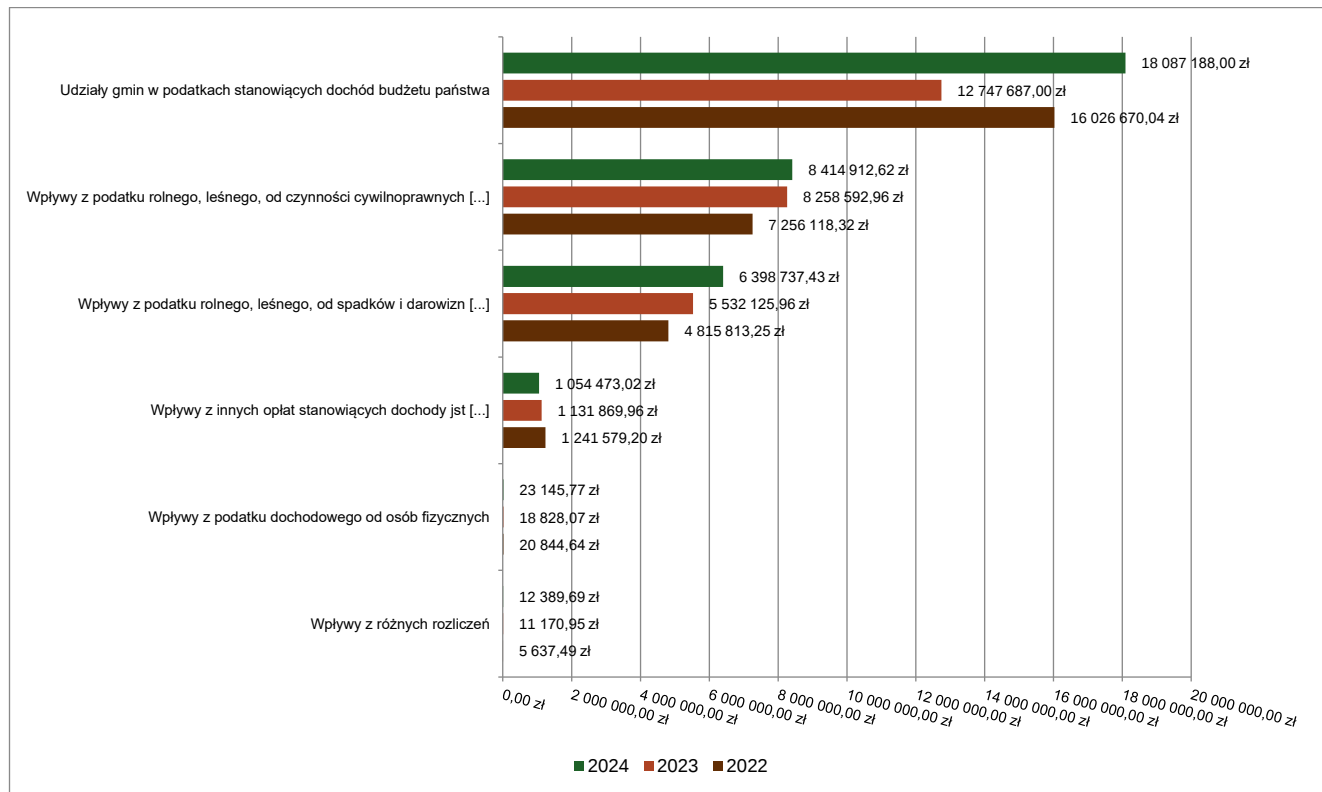
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 420 431,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 990 846,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 145,77 zł, co stanowi 46,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 009,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 136,00 zł (na podstawie informacji urzędów skarbowych).
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 414 912,62 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 8 979 760,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 185 452,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115 703,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 50 076,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 486,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 16 130,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 480,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 585,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 398 737,43 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 7 055 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 363 374,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 830 571,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 463 323,12 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 285 362,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 235 035,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 190 471,82 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 545,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53,44 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 054 473,02 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 1 238 413,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 628 546,21 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 263 850,91 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 413,30 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 662,60 zł (za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 3 095,50 zł, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 567,10 zł);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł (udzielenie ślubu poza siedzibą USC).
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 12 389,69 zł, co stanowi 123,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 087 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 087 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 313 840,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 773 348,00 zł.

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



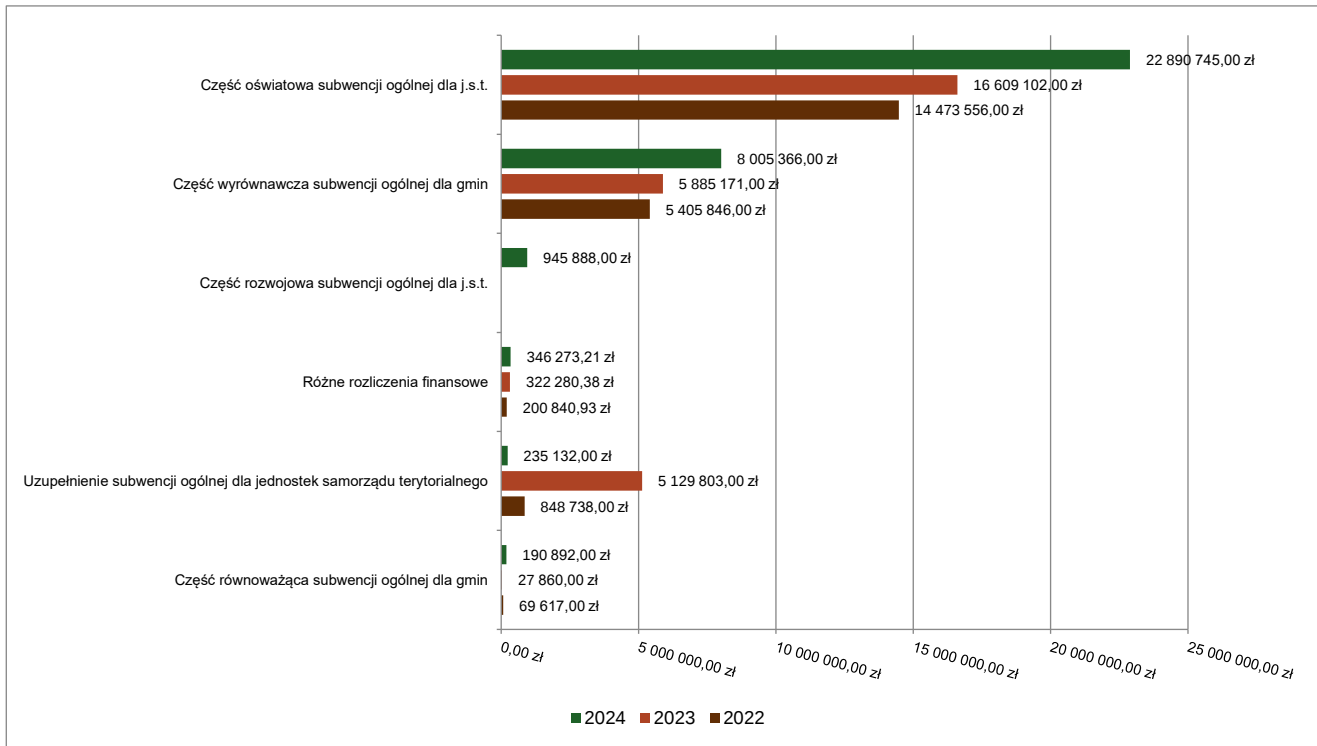
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 606 838,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 614 146,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 890 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 235 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 945 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 005 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 346 273,21 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 338 815,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 319 120,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 695,97 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 526,38 zł – dziedziczenie ustawowe przez Gminę;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 930,86 zł – odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł, wpływy do wyjaśnienia zwrócono kwotę 150,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 190 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.

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



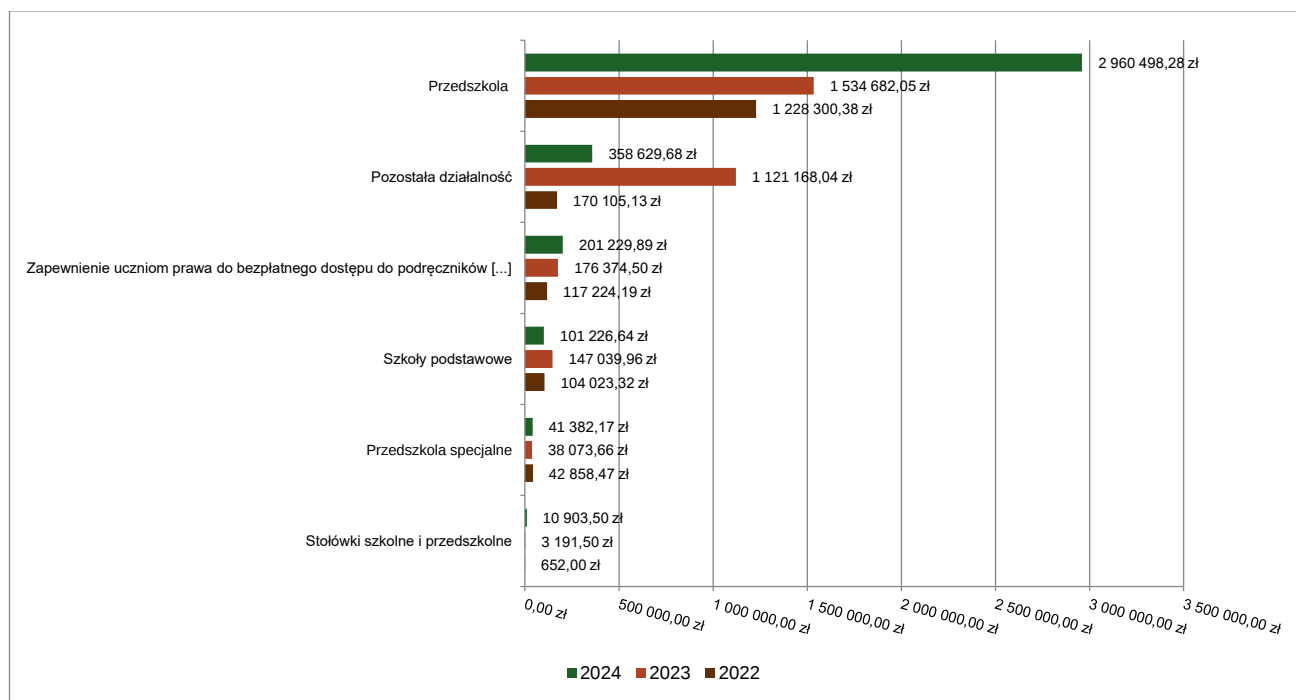
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 399,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 673 870,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 101 226,64 zł, co stanowi 136,64% planu rocznego wynoszącego 74 080,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 920,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 914,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 521,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 550,64 zł – z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu i zniszczone podręczniki;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 241,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 960 498,28 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 3 148 914,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 788 964,06 zł (tzw. dotacja przedszkolna);

- wpływy z usług w kwocie 977 575,38 zł – opłaty wnoszone przez inne gminy jako refundacja kosztów pobytu dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie miasta;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 188 803,86 zł realizowane przez przedszkola miejskie;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 904,45 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 226,53 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 41 382,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 10 903,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2023 r.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 201 229,89 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 203 641,16 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 358 629,68 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 426 477,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 346 172,10 zł – projekty realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 1 oraz Nr 3 z programów „ERASMUS+” oraz „EFS+”: „Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej” w kwocie 61 008,88 zł, „Polsko-grecka mobilność uczniów” w kwocie 43 233,86 zł, „Hola Espana EFS+” w kwocie 42 088,30 zł, „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3” w kwocie 199 841,06 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 457,58 zł – projekt finansowany przez NBP a realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 1 „Mały Książę koduje polskiego złotego”.

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



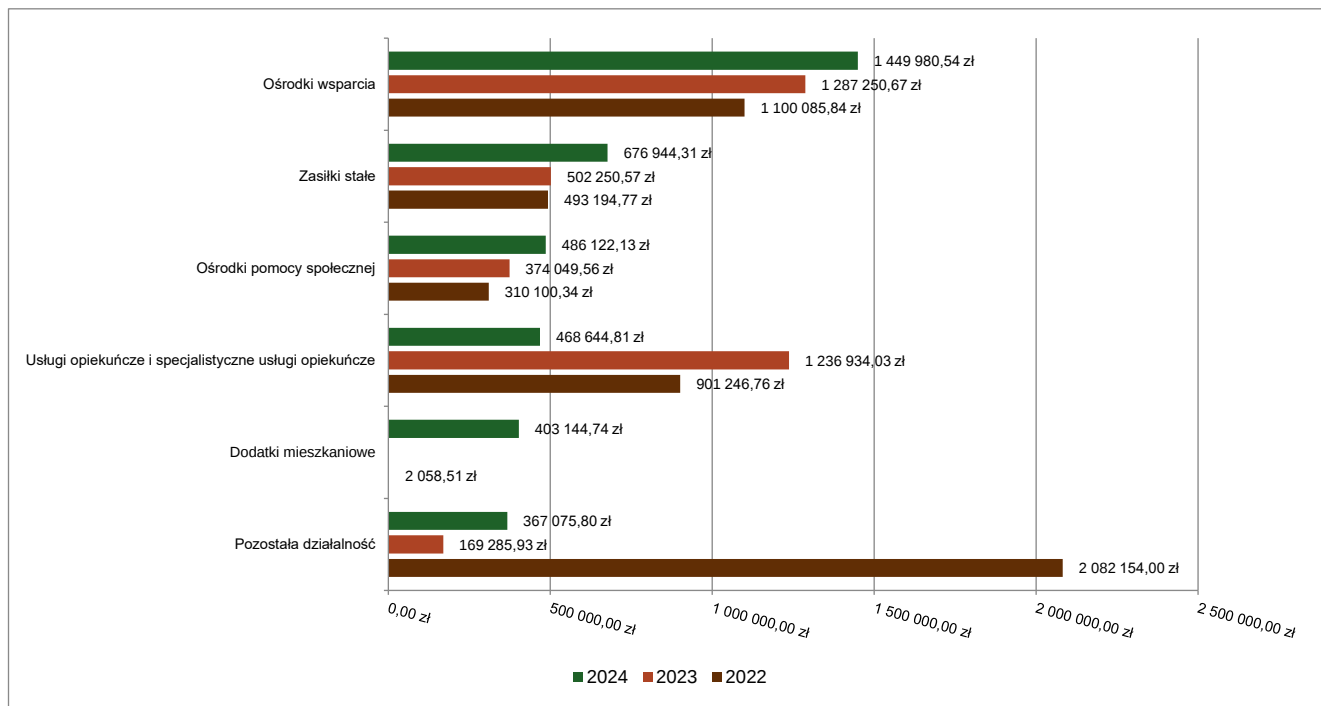
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 655 768,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 484 438,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,32%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 449 980,54 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 452 914,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 419 768,13 zł – na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - wpływy z usług w kwocie 15 315,64 zł – odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla seniora;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 896,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł – od środków na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł – na działanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 65 111,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 66 574,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 342 415,41 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 336 474,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 940,51 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 403 144,74 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 443 827,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 676 944,31 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 683 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 676 314,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 630,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 486 122,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 486 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 485 800,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 321,79 zł – zwrot za energię elektryczną z roku poprzedniego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,15 zł – od środków na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 468 644,81 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 545 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 269 280,00 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 61 osób w kwocie 157 408,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 39 045,00 zł na realizację programu „Opieka 75+”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 910,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 219 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 367 075,80 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 376 514,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 327 312,98 zł, w tym: na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – 318 688,98 zł oraz na opłacenie licencji oprogramowania POMOST – 8 624,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34 592,00 zł na realizację projektu „Punkt Interwencji Kryzysowej”;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 123,16 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 850,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- o wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 196,86 zł – odsetki od zwrotów w/w świadczeń;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.

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

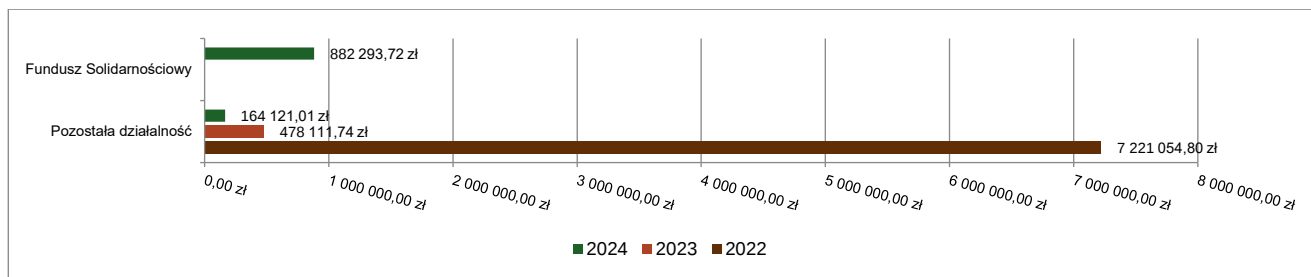


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 665,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 414,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,98%. Środki te:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 882 293,72 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 933 023,27 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 882 293,72 zł, w tym: na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – 136 679,87 zł oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 745 613,85 zł; obydwa programy realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 121,01 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 168 642,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 658,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29 260,00 zł na realizację projektu „Polityka senioralna EFS+”;
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 28 684,13 zł na wypłatę refundacji podatku VAT;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 480,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - o wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38,88 zł – odsetki od zwrotów w/w świadczeń.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

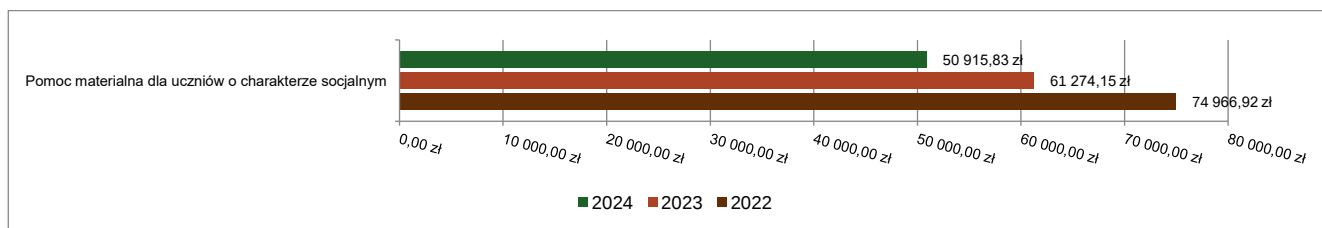


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 915,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 915,83 zł, co stanowi 39,77% planu rocznego wynoszącego 128 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 30 961,33 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 19 954,50 zł na realizację „Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym”.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



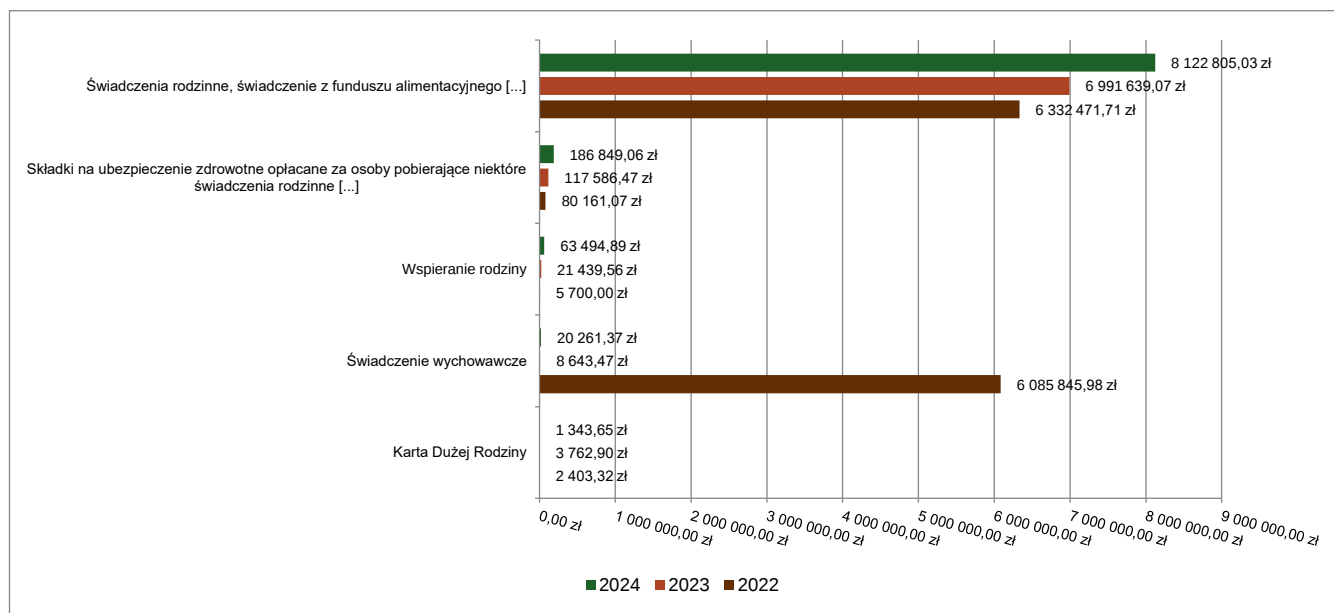
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 611 638,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 394 754,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 20 261,37 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 21 363,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 304,43 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 956,36 zł – odsetki od zwrotów w/w świadczeń;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 122 805,03 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 8 361 514,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 958 717,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 73 931,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 064,88 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 24 629,84 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 688,02 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 425,98 zł – odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 347,92 zł – odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w roku bieżącym świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 343,65 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 340,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 63 494,89 zł, co stanowi 161,52% planu rocznego wynoszącego 39 311,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 49 241,29 zł na realizację programu „Asystent rodziny 2024”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 253,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 186 849,06 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 188 108,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 185 241,54 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 607,52 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



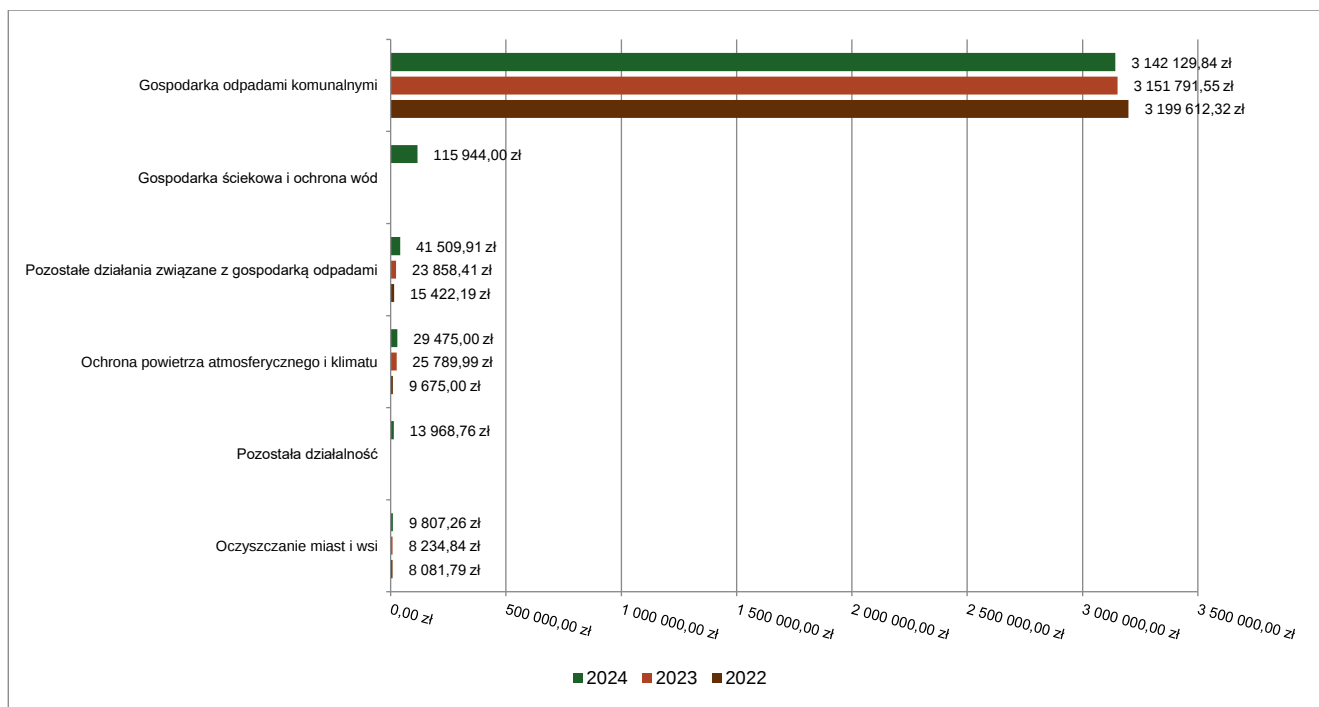
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 809 701,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 361 470,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 115 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów – zwrot opłat za usługi wodne w wyniku wyroku sądowego.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 142 129,84 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 9 807,26 zł, co stanowi 122,59% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 807,12 zł – należności refakturowane;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 0,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 475,00 zł, co stanowi 113,37% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących – na realizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 21 000,00 zł oraz pomocy technicznej w ramach programu – 8 475,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 635,29 zł, co stanowi 71,96% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat – wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11 671,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 41 509,91 zł, co stanowi 122,85% planu rocznego wynoszącego 33 788,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 788,25 zł kara umowna od kontrahenta w związku z niewywiązaniem się z umowy;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 17 879,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 4 842,16 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 968,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 968,76 zł – zwrot części kosztów od współwłaścicieli przy realizacji zadania związanego z poprawą stanu technicznego nawierzchni zjazdu przy ul. Leśmiana.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

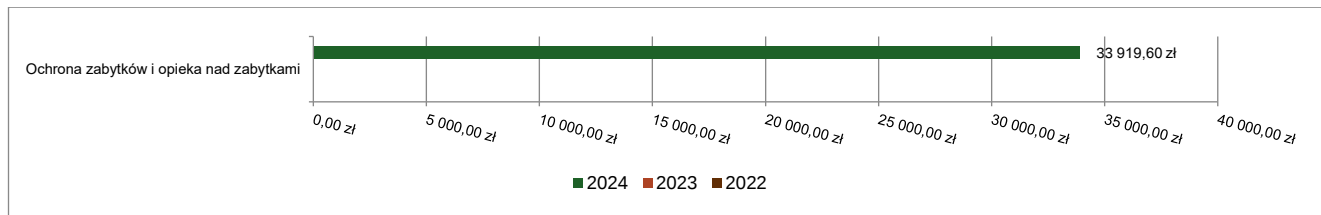


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 758,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 919,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 33 919,60 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 34 758,49 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

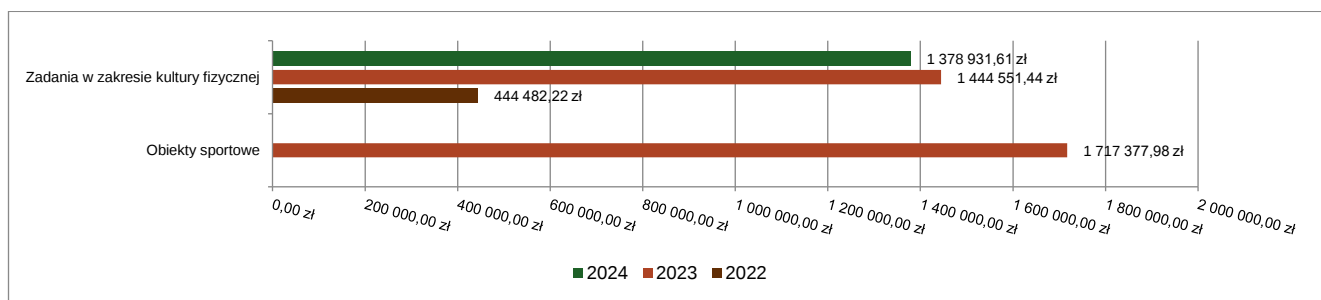


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 331 031,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 931,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,60%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 378 931,61 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 1 331 031,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 149 306,71 zł, w tym: wejścia na basen – 1 084 468,04 zł, utarg w sklepiku na Krytej pływalni – 37 021,92 zł, organizacja zajęć – 16 665,46 zł, inne – 11 151,29 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 182 059,94 zł, w tym: wynajem torów na basenie – 24 065,03 zł, wynajem pomieszczenia na basenie na cele GASTRO – 58 526,00 zł, wynajem bieżni, boiska i hali – 15 863,94 zł, wynajem sceny – 7 680,00 zł, udostępnienie ośrodka na Punkt recepcyjny – 99 990,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 817,96 zł – nadpłaty z lat ubiegłych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 18 747,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



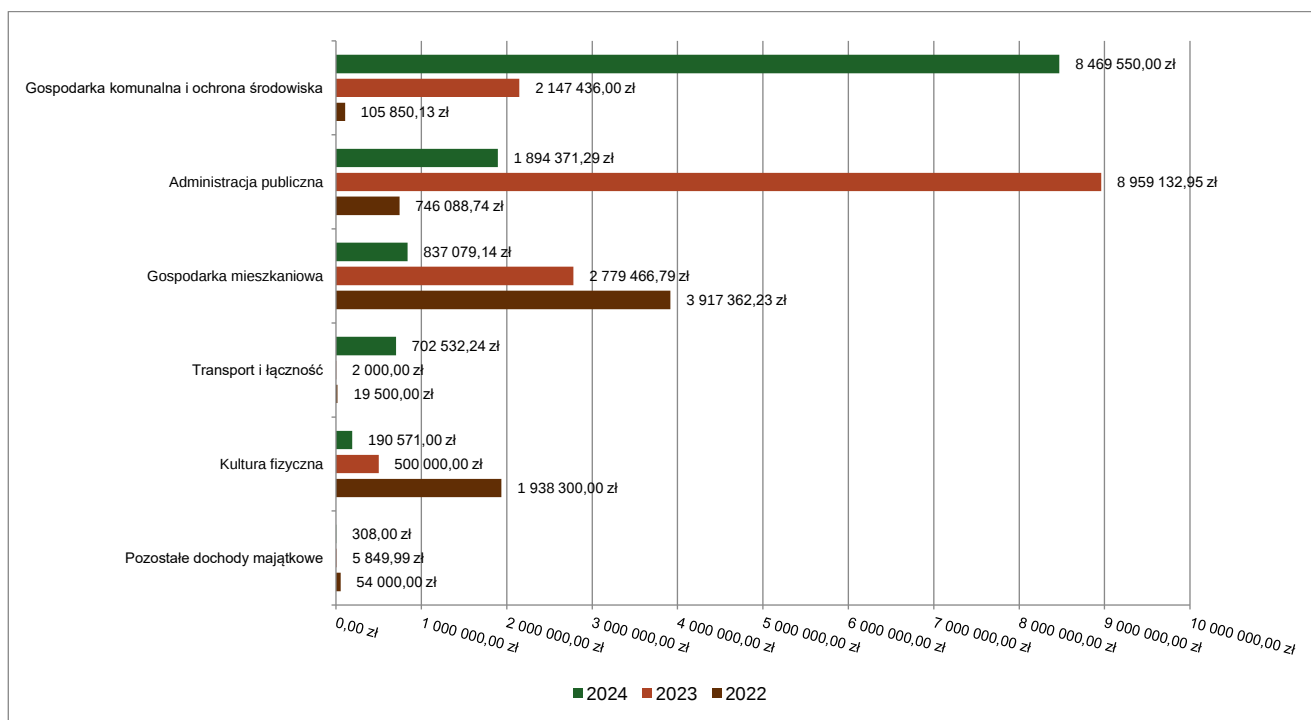
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 094 411,67 zł, tj. w 81,06% w stosunku do planu wynoszącego 14 919 924,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

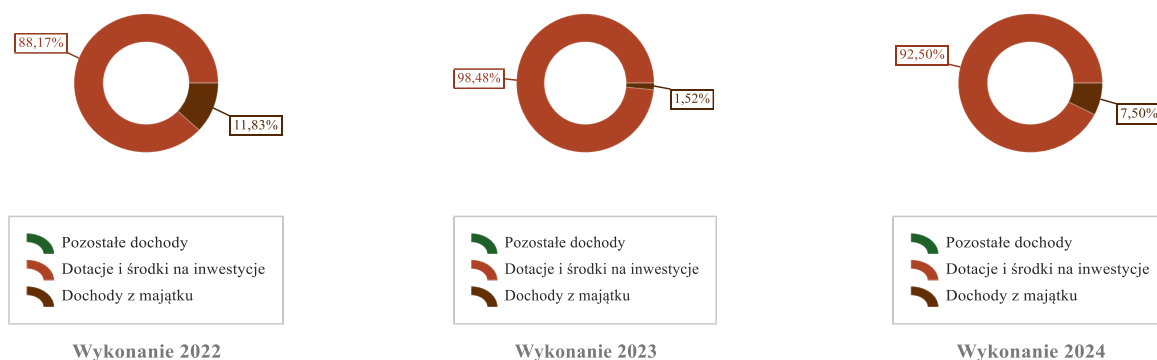
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00	8 469 550,00	8 469 550,00	100,00%	70,03%
750	Administracja publiczna	507 970,01	2 513 106,15	1 894 371,29	75,38%	15,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 560 000,00	1 060 000,00	837 079,14	78,97%	6,92%
600	Transport i łączność	683 532,24	683 532,24	702 532,24	102,78%	5,81%
926	Kultura fizyczna	492 162,00	490 571,00	190 571,00	38,85%	1,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	308,00	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 888 664,25	14 919 924,65	12 094 411,67	81,06%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

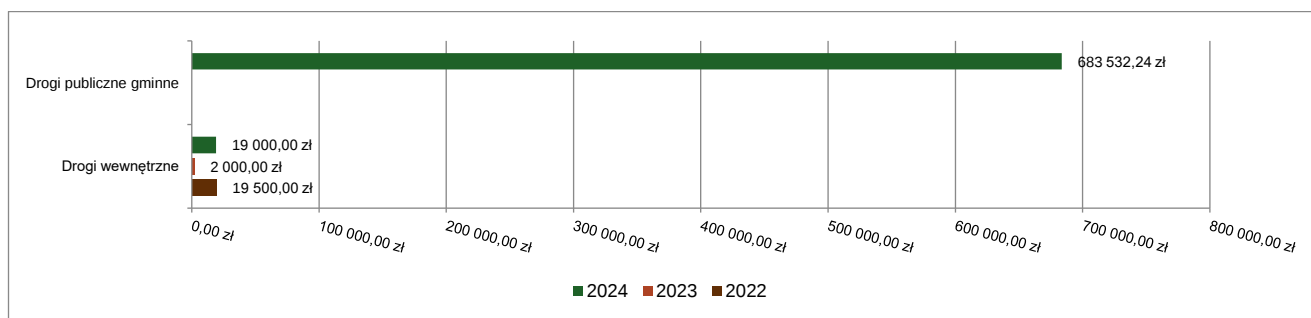


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 532,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 532,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,78%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 683 532,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie”.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł, bez planu. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – darowizny na rzecz Gminy przekazane przez mieszkańców z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

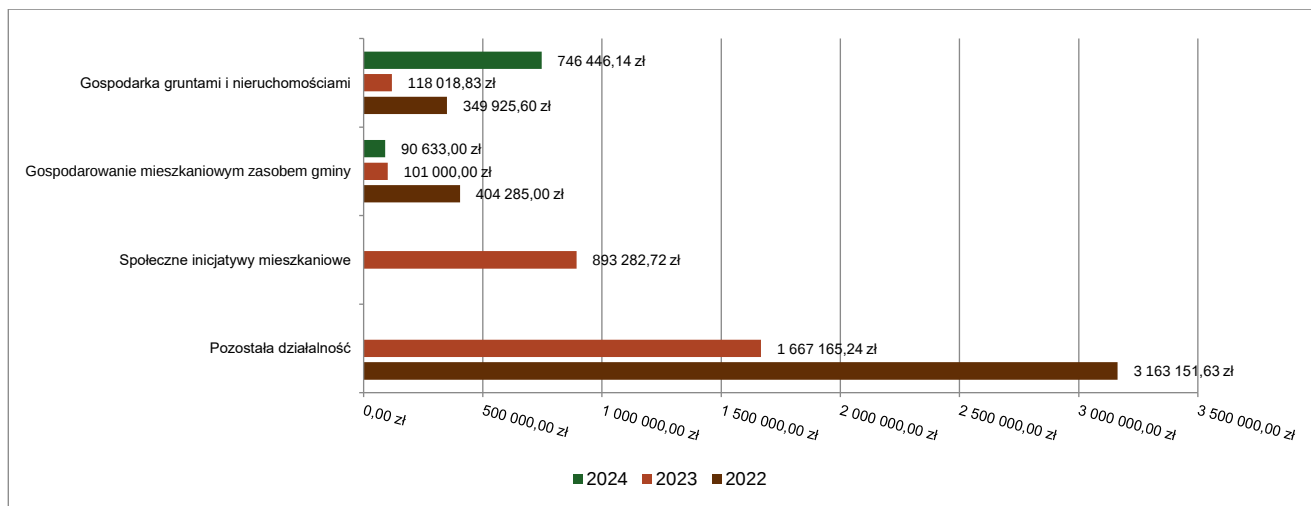


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 079,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 746 446,14 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 693 126,03 zł (sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Plac Staszica oznaczonej numerem działki 322/8, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Dworcowej oznaczonej numerem działki 2762, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerem działki 1371/14, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerami działek 1507/177, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerami działek 1507/178, 1507/179, 1507/180, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerem działki 1507/175, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerem działki 1507/174, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerami działek 1507/176, 1507/183, 1507/184, 1507/185, 1507/186, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerem działki 1507/181, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Żeromskiego oznaczonej numerem działki 1507/182, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1206/14, sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych nieruchomości przy ul. St. Staszica oznaczonej numerem działki 547/4, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1206/17, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1206/10, sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości udziału 2/36 w nieruchomości przy ul. Kilińskiego oznaczonej numerem działki 143, sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych nieruchomości przy ul. Wodnej oznaczonej numerem działki 230/19).
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 53 320,11 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 90 633,00 zł, co stanowi 151,06% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/22 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/11, sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 9/5 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/9, sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/13 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/11).

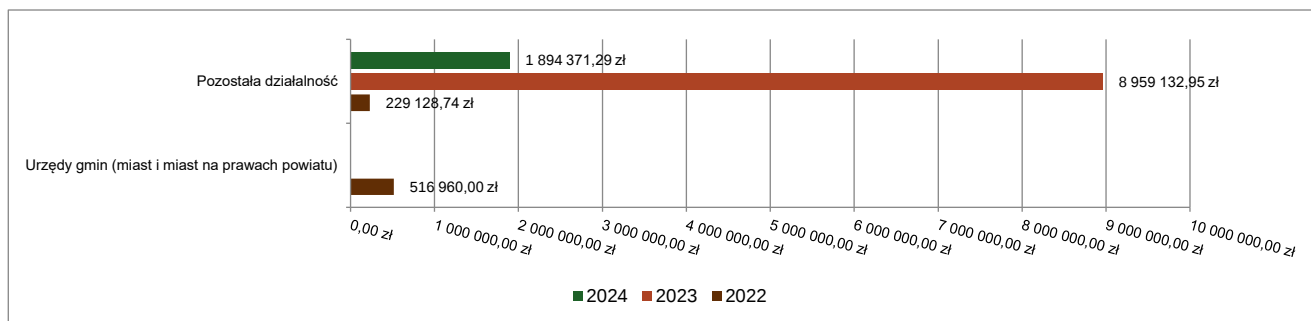
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 513 106,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 894 371,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,38%. Środki te zrealizowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na realizację przedsięwzięcia „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

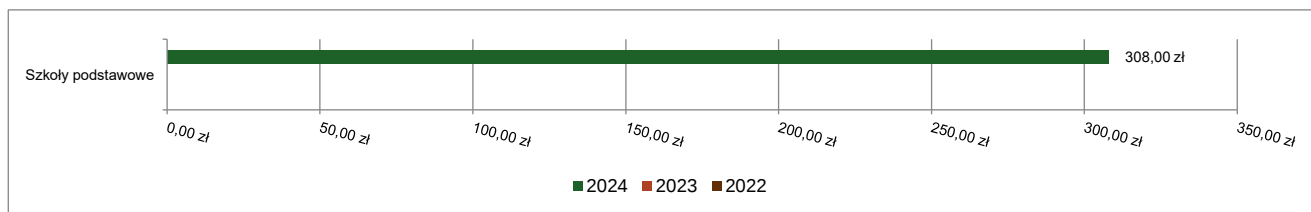
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308,00 zł. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

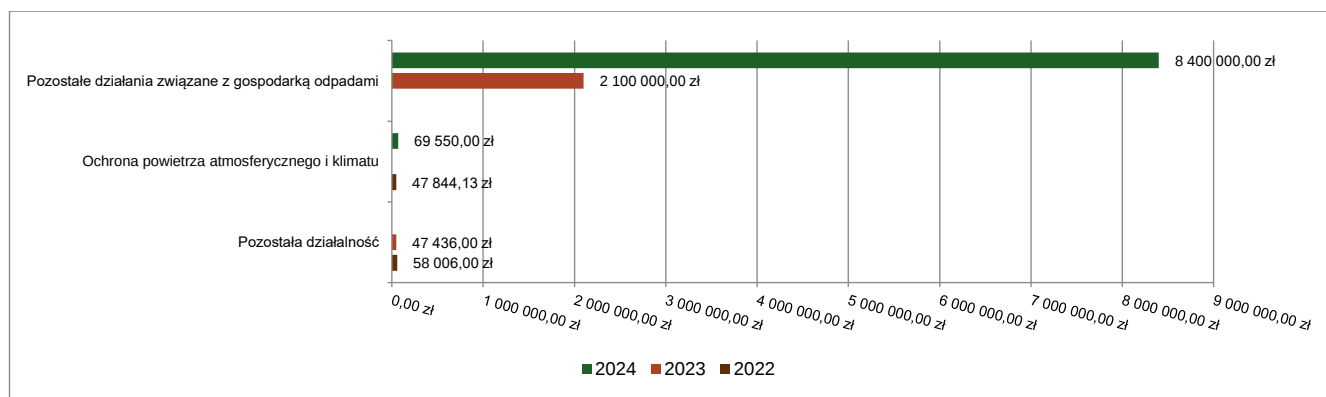


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 469 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 469 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

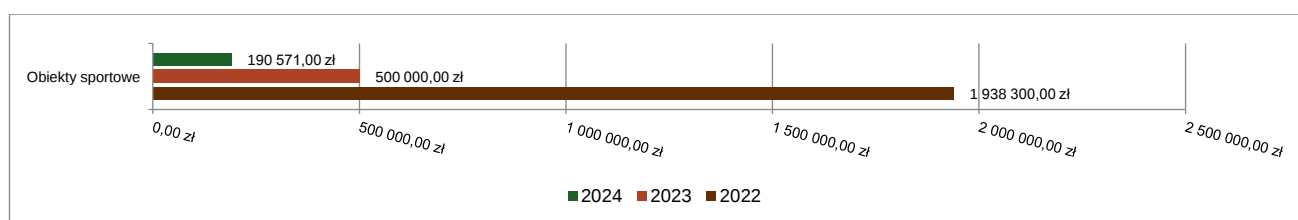
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703 165,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te były zaplanowane w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jako dofinansowanie realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. W związku z opóźnieniami w pracach konserwatorskich nie wnioskowano w 2024 r. o wypłatę środków. Zadanie planowane do realizacji w 2025 r., w związku z czym dochody również zostaną zrealizowane w 2025 r.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,85%. Środki te zrealizowano w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 190 571,00 zł, co stanowi 38,85% planu rocznego wynoszącego 490 571,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja części kosztów inwestycji „Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne” zrealizowanej w 2023 r.

Planowana dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” nie została zrealizowana w związku z toczącym się postępowaniem sądowym z wykonawcą.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 125 084 962,08 zł, a ich realizacja wyniosła 94,26% planu wynoszącego 132 697 707,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

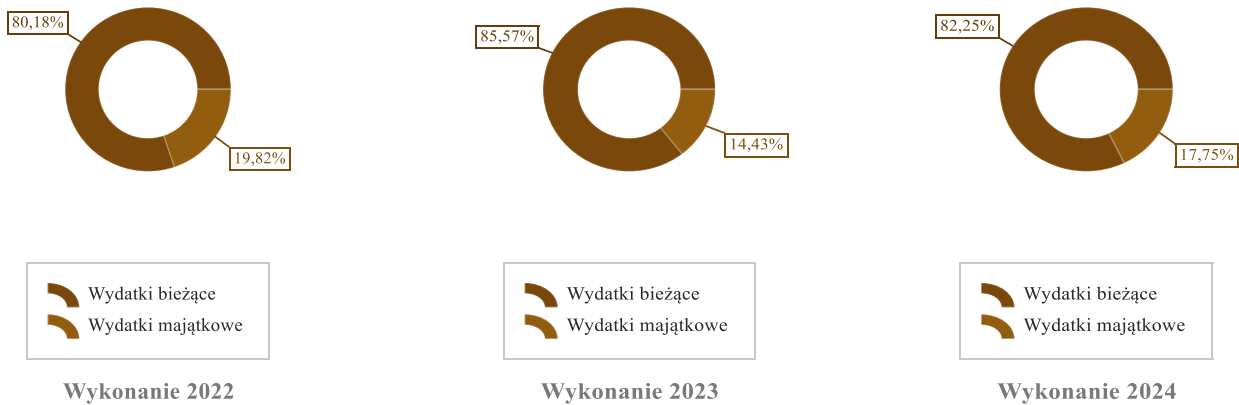
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	89 078 776,87	105 382 065,16	102 881 735,66	97,63%	82,25%
Wydatki majątkowe	16 498 133,07	27 315 642,37	22 203 226,42	81,28%	17,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	105 576 909,94	132 697 707,53	125 084 962,08	94,26%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 239 828,78	45 244 835,88	44 695 525,39	98,79%	35,73%
750	Administracja publiczna	16 760 282,04	27 592 215,82	25 444 477,30	92,22%	20,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 151,71	17 219 089,87	16 550 124,12	96,11%	13,23%
855	Rodzina	8 088 475,00	9 613 809,06	9 580 267,21	99,65%	7,66%
852	Pomoc społeczna	7 130 614,96	8 716 914,81	8 450 242,26	96,94%	6,76%
926	Kultura fizyczna	9 760 090,51	7 921 862,49	6 348 700,52	80,14%	5,08%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 709 059,83	3 671 055,66	98,98%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 200,00	5 411 123,75	3 565 627,85	65,89%	2,85%
600	Transport i łączność	2 859 744,00	2 662 144,61	2 563 250,11	96,29%	2,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 635 370,10	1 387 168,14	1 348 876,94	97,24%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 945,00	1 103 205,40	1 020 874,73	92,54%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	642 400,00	669 813,30	570 717,32	85,21%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 180,00	607 504,64	541 980,10	89,21%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	325 591,00	325 591,00	100,00%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	232 753,09	232 347,57	99,83%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	188 035,00	98 506,17	52,39%	0,08%
710	Działalność usługowa	383 080,84	92 580,84	76 797,83	82,95%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	105 576 909,94	132 697 707,53	125 084 962,08	94,26%	100,00%

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



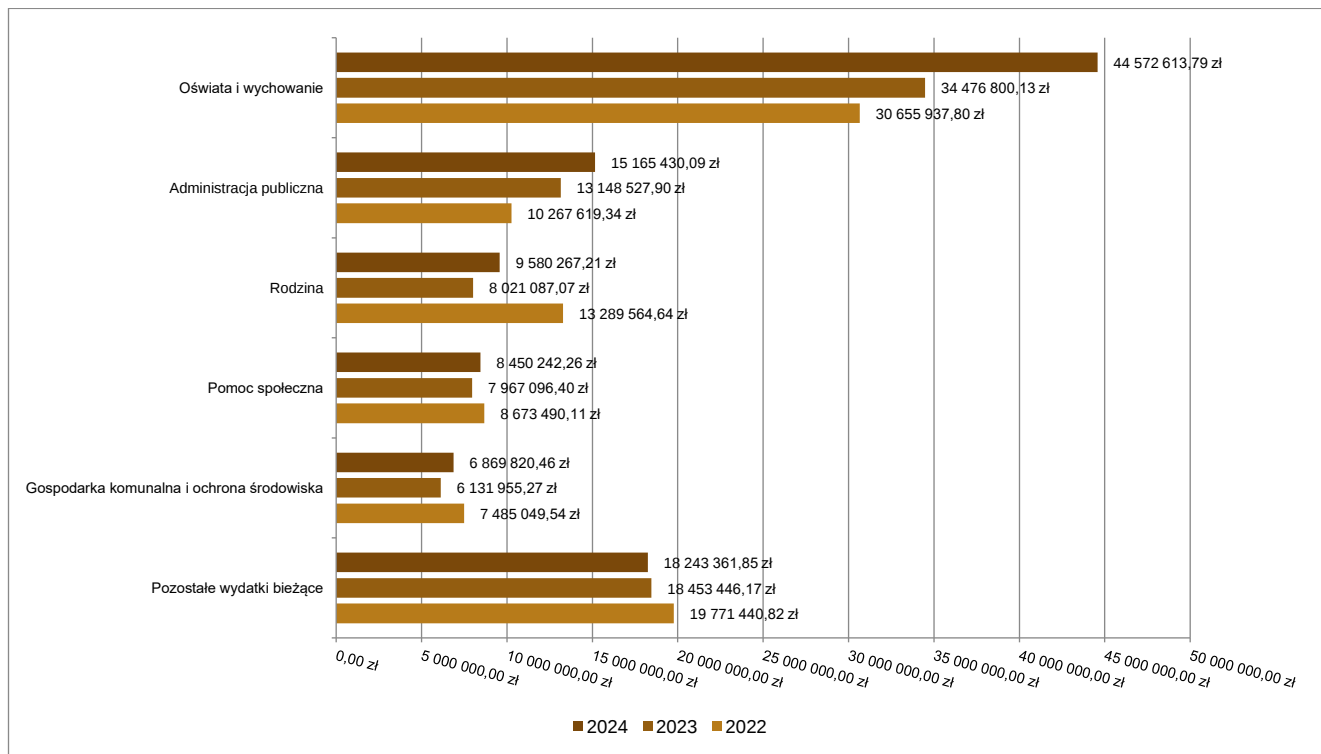
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 102 881 735,66 zł, tj. w 97,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 382 065,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

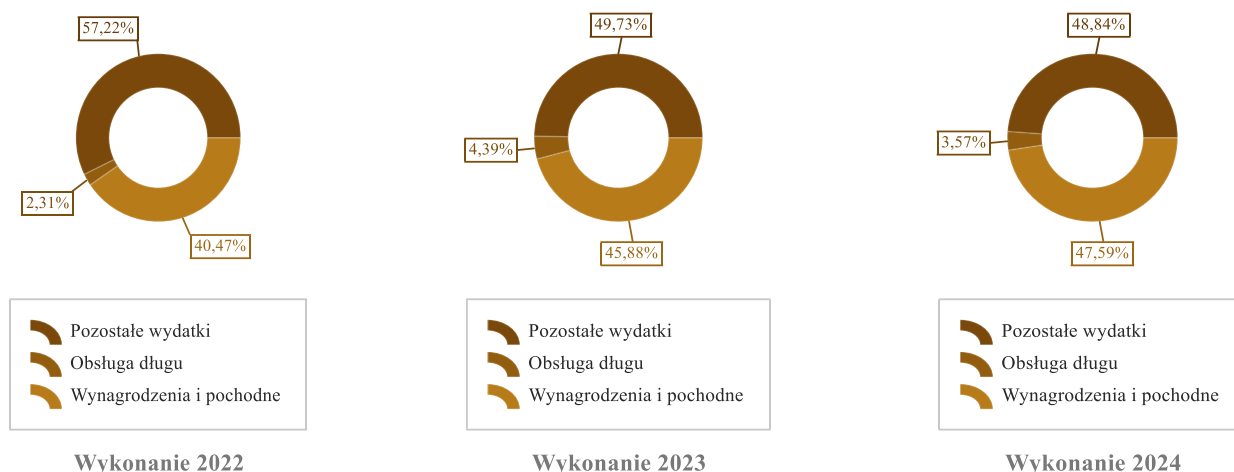
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 164 828,78	45 051 481,28	44 572 613,79	98,94%	43,32%
750	Administracja publiczna	14 793 748,89	16 117 833,68	15 165 430,09	94,09%	14,74%
855	Rodzina	8 088 475,00	9 613 809,06	9 580 267,21	99,65%	9,31%
852	Pomoc społeczna	7 105 614,96	8 691 914,81	8 450 242,26	97,22%	8,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 270,00	6 964 491,37	6 869 820,46	98,64%	6,68%
926	Kultura fizyczna	6 709 872,30	6 482 704,11	6 261 644,00	96,59%	6,09%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 709 059,83	3 671 055,66	98,98%	3,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 200,00	3 568 200,00	3 541 757,85	99,26%	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 635 370,10	1 387 168,14	1 348 876,94	97,24%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 945,00	1 103 205,40	1 020 874,73	92,54%	0,99%
600	Transport i łączność	894 744,00	660 919,61	629 885,13	95,30%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	642 400,00	669 813,30	570 717,32	85,21%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 680,00	522 504,64	465 307,65	89,05%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	325 591,00	325 591,00	100,00%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	232 753,09	232 347,57	99,83%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	188 035,00	98 506,17	52,39%	0,10%
710	Działalność usługowa	233 080,84	92 580,84	76 797,83	82,95%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	89 078 776,87	105 382 065,16	102 881 735,66	97,63%	100,00%

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



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

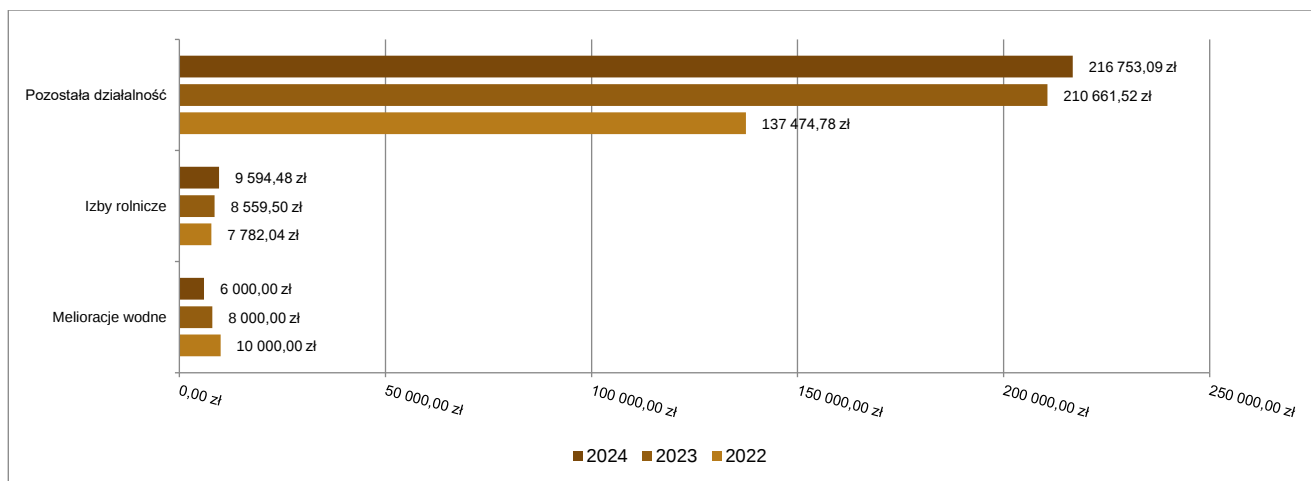


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 753,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 347,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Spółki Wodnej „Żeromskiego” w Hrubieszowie na realizację zadania polegającego na odmuleniu rowu melioracyjnego H-25, usunięciu zakrzaczenia, wykarczowaniu pni i korzeni, skarpowaniu rowu w Hrubieszowie.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 594,48 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 753,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z otrzymaną dotacją celową (zadanie zlecone), w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 503,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 978,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,67 zł.

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

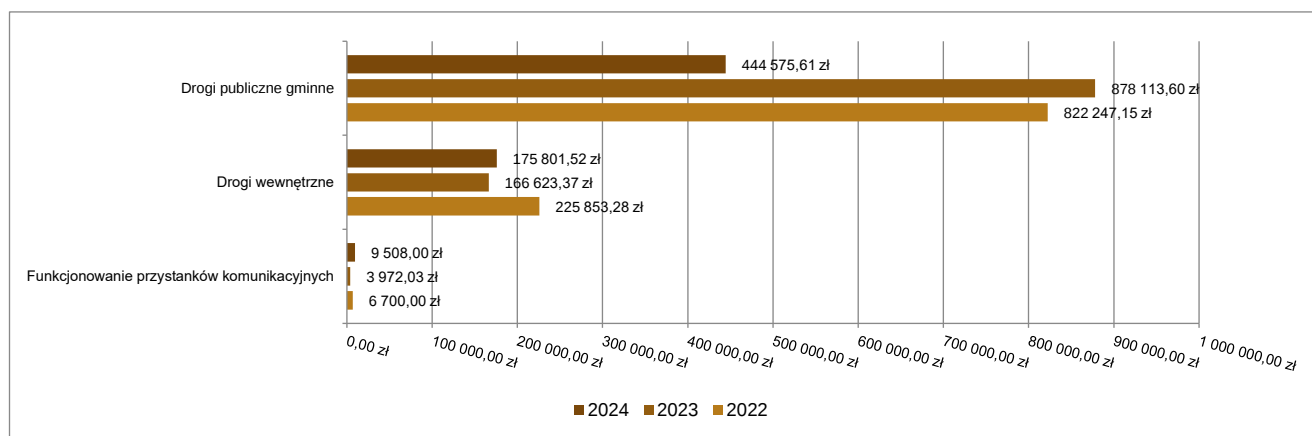


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 919,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 885,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 444 575,61 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 475 430,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiej Służby Drogowej na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 494,79 zł, w tym: części zamienne do środków transportowych – 38 556,06 zł, akcesoria i części zamienne do sprzętu – 24 053,38 zł, zakup paliwa – 80 413,92 zł, zakup materiałów do oznakowania, znaków drogowych – 15 803,41 zł, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 23 468,40 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg i chodników, m.in. kruszywa, krawężników, masy asfaltowej (m.in. ulice: Wodna, Partyzantów, Polna, Kochanowskiego, Pl. Wolności) – 89 828,20 zł, pozostałe zakupy – 16 371,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 225,51 zł, w tym remont drogi ul. Wodna – 59 839,50 zł, remonty środków transportowych, sprzętu – 11 386,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 713,34 zł – usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 116,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 015,00 zł – ubezpieczenie pojazdów;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, zajęcie pasów drogowych) w kwocie 1 951,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 175 801,52 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 175 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiej Służby Drogowej w kwocie 139 860,92 zł oraz Urzędu Miasta w kwocie 35 940,60 zł, na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 108 273,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 940,60 zł – w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn. „Remont części ulicy drogi wewnętrznej od ulicy Batalionów Chłopskich do mostu na Brodzie”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 027,20 zł (kruszywo, piasek, krawężniki i inne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554,72 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 708,00 zł.

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

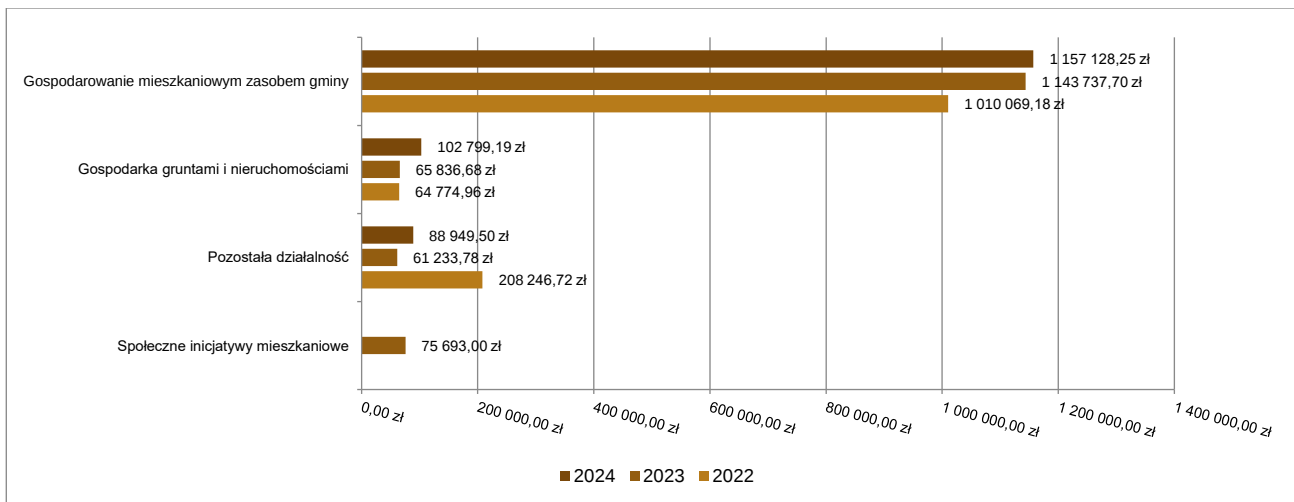
**2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 168,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 876,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 799,19 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 294,58 zł, w tym m.in. koszty organizacji przetargów, wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 725,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 778,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 157 128,25 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 163 727,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 365 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 998,90 zł, w tym: opłaty za odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych – 179 019,68 zł, wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 25 245,00 zł, nadzór nad robotami remontowymi – 14 900,00 zł, zaległości czynszowe za lokatorów w budynkach Gminy, czynsze, udział w eksploatacji części wspólnych – 86 369,91 zł, pozostałe usługi – 27 464,31 zł;
 - zakup energii i wody w budynkach komunalnych w kwocie 238 845,48 zł;
 - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 132 368,21 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 349,35 zł – złożenie do depozytu sądowego środków w ramach zobowiązań spadkowych w wyniku dziedziczenia ustawowego Gminy;
 - zakup materiałów do remontów bieżących w budynkach komunalnych w kwocie 29 188,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 402,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 976,31 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 949,50 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 100 440,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 37 622,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 890,60 zł – m.in. przeglądy okresowe instalacji elektrycznej;
 - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania budynków komunalnych w kwocie 24 436,36 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



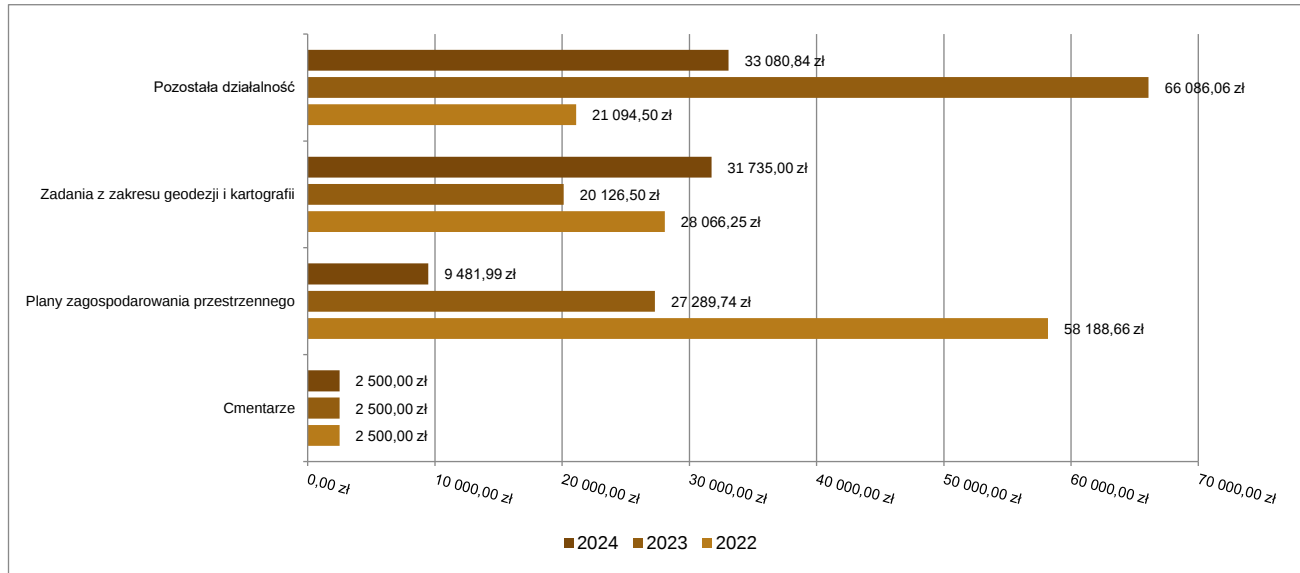
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 580,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 797,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 481,99 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym: ogłoszenia prasowe, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 735,00 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych podziały działek stanowiących własność Gminy, rozgraniczenie działek przy ul. Zamojskiej, wyznaczenie punktów granicznych, aktualizację użytków.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 080,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:
 - w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” w kwocie 14 999,84 zł,
 - w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” w kwocie 18 081,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 117 833,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 165 430,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 490 202,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości w ramach zadań zleconych Gminie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 518,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 353,59 zł – na oprawę i konserwację ksiąg USC;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 347,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 293,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 690,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 774,01 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 300 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli w kwocie 265 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 766,26 zł – transmisja i rejestracja obrad Rady Miejskiej oraz wykonanie kalendarzy;
 - zakup materiałów w ramach obsługi Rady Miejskiej w kwocie 11 311,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 819 626,78 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 10 058 351,46 zł. W rozdziale tym wydatki ponosiły następujące jednostki: Urząd Miasta – 7 039 215,07 zł, Miejska Służba Drogowa – 2 617 930,84 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 162 480,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 692 037,75 zł, w tym: Urząd Miasta – 4 720 111,58 zł, Miejska Służba Drogowa – 1 881 432,44 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 90 493,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 146 053,63 zł, w tym: Urząd Miasta – 807 952,34 zł, Miejska Służba Drogowa – 325 953,02 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 12 148,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 478 256,91 zł, w tym: Urząd Miasta – 347 583,91 zł, Miejska Służba Drogowa – 130 673,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 463 518,93 zł, w tym: Urząd Miasta – 378 455,04 zł (m.in. przesyłki pocztowe, zakup programów i licencji, usługi intrologatorskie, usługi BHP, usługi RODO, usługi audytu, usługi komunalne, koszty obsługi bankowej), Miejska Służba Drogowa – 40 655,06 zł (m.in. usługi bankowe i pocztowe, abonamenty programowe, monitoring, usługi RODO i BHP, sprzątanie pomieszczeń), Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 44 408,83 zł (m.in. usługi bankowe, usługi RODO, licencja na oprogramowanie);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247 849,39 zł, w tym: Urząd Miasta – 171 951,19 zł, Miejska Służba Drogowa – 69 903,69 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 5 994,51 zł;
- zakup energii w kwocie 201 830,43 zł, w tym: Urząd Miasta – 158 589,68 zł, Miejska Służba Drogowa – 39 918,52 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 3 322,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 328,44 zł, w tym: Urząd Miasta – 101 231,85 zł, Miejska Służba Drogowa – 38 365,14 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 1 731,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 823,31 zł, w tym: Urząd Miasta – 92 331,87 zł (m.in. materiały biurowe, wyposażenie, zakup paliwa do samochodów służbowych, części zamienne do sprzętu biurowego, druki, wydawnictwa, środki czystości), Miejska Służba Drogowa – 21 706,14, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 2 785,30 zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 680,64 zł, w tym: Urząd Miasta – 37 714,64 zł, Miejska Służba Drogowa – 44 966,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 292,64 zł, w tym: Urząd Miasta – 55 102,96, Miejska Służba Drogowa – 2 189,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 077,38 zł, w tym: Urząd Miasta – 43 727,38 zł, Miejska Służba Drogowa – 3 350,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 788,84 zł, w tym: Urząd Miasta – 38 188,84 zł, Miejska Służba Drogowa – 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 017,64 zł, w tym: Urząd Miasta – 23 371,24 zł, Miejska Służba Drogowa – 3 114,40 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 532,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 118,49 zł, w tym: Urząd Miasta – 10 884,00 zł, Miejska Służba Drogowa – 13 234,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 550,81 zł, w tym: Urząd Miasta – 14 617,00 zł, Miejska Służba Drogowa – 1 869,26 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 1 064,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 215,45 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 310,33 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 756,91 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- zakup środków żywności w kwocie 5 377,64 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 532,04 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 209,18 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 195 884,12 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup oraz wykonanie materiałów, gadżetów promocyjnych, które służą promocji miasta podczas wielu imprez, konkursów i uroczystości organizowanych przez urząd i jednostki organizacyjne, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe, patriotyczne i religijne, wsparcie finansowe wydarzeń i akcji objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta oraz wydarzeń współorganizowanych przez miasto, w tym nagród rzeczowych, grawertonów, pucharów i statuetek, organizację wydarzeń na terenie Miasta, zakup dekoracji świątecznych, wydruk kalendarzy, dofinansowanie publikacji książki „Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej”, kontynuacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 224,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 059,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 459 592,63 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 462 682,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedszkoli, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 057,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 433,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 782,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 442,69 zł;

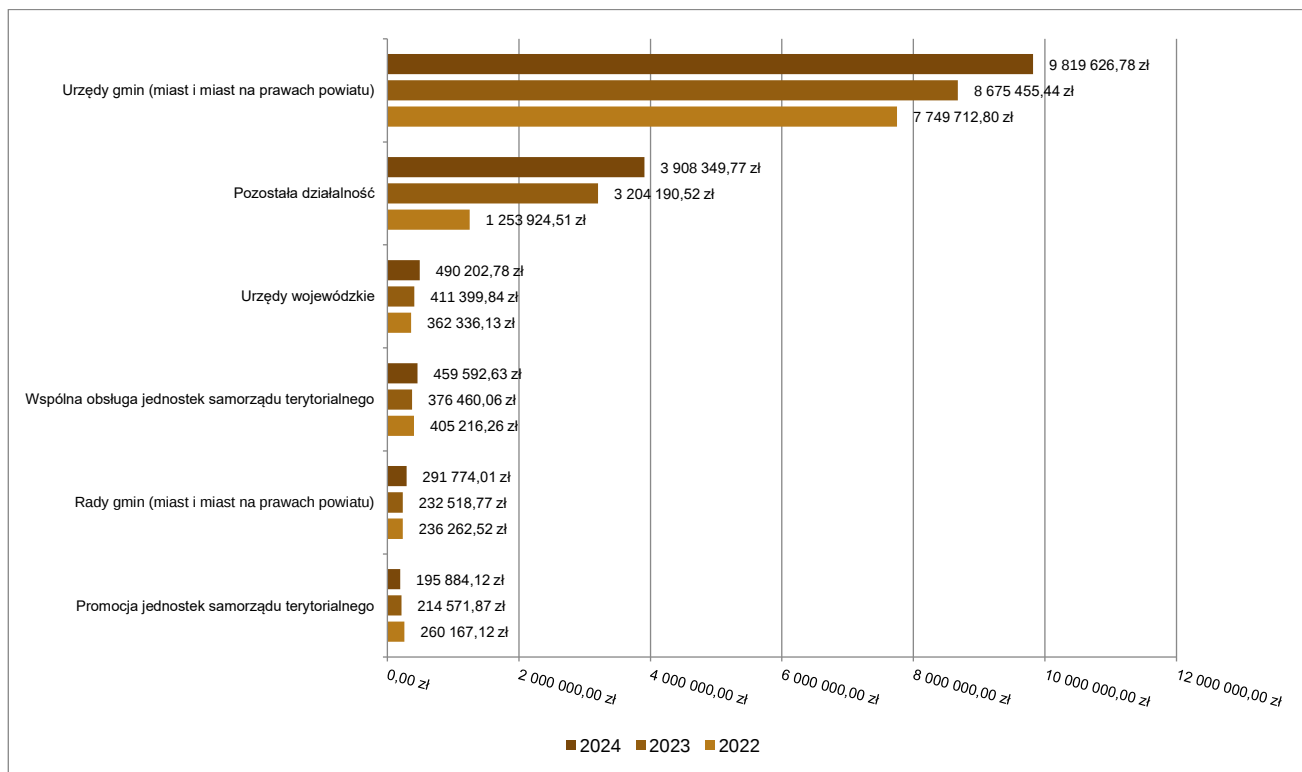
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 645,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 296,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 757,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 810,75 zł;
- zakup energii w kwocie 4 159,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 232,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 937,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 763,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 908 349,77 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 4 590 365,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 605 831,09 zł, w tym: w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 1 527 030,59 zł oraz w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej” – 78 800,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 167,81 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 748 700,13 zł w związku z realizacją projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 197 032,69 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” dla Politechniki Krakowskiej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 567,32 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 202,00 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 180,00 zł oraz w ramach bieżącej działalności Urzędu – 109 022,00 zł (ubezpieczenie majątku gminy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 665,57 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 922,77 zł, w tym: na realizację projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 51 312,88 zł oraz w ramach bieżącej działalności Urzędu – 10 609,89 zł (wydatki samorządów osiedli);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 900,00 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 782,68 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 914,43 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 803,26 zł – poniesione z egzekucją należności;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 645,47 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 188,00 zł – wynagrodzenia inkasentów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 902,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13 945,00 zł w związku ze zwrotem dotacji w ramach projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 238,34 zł – wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Rostocze, IRST WL, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug;
 - zakup energii w kwocie 9 357,78 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 122,05 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 329,40 zł, w tym: w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 2 831,40 zł oraz w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej” – 498,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 767,16 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 909,10 zł w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 212,38 zł, w tym: w ramach realizacji projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 809,48 zł oraz w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej” – 402,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,26 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,89 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,00 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;

W ramach w/w rozdziału sfinansowano wydatki poniesione:

- w związku z realizacją projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – 3 622 696,54 zł;
- w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej” – 79 701,40 zł,
- w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 243,15 zł
- wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem – 205 708,68 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

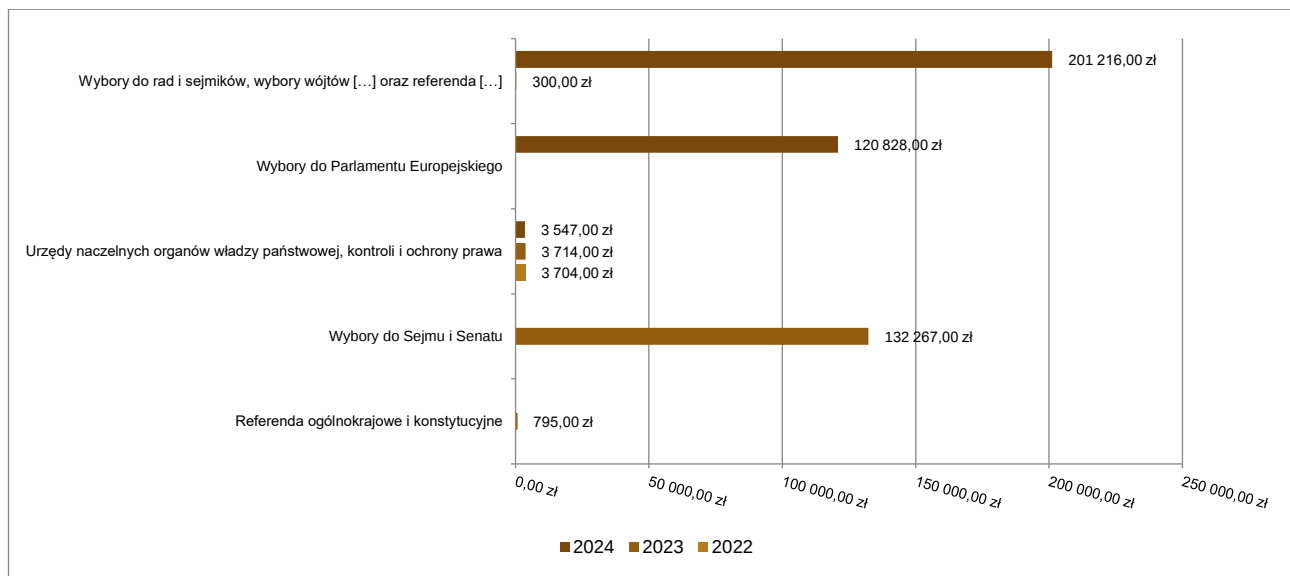


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 591,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 201 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 272,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 465,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 311,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 523,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 120 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 671,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 711,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 027,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 354,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

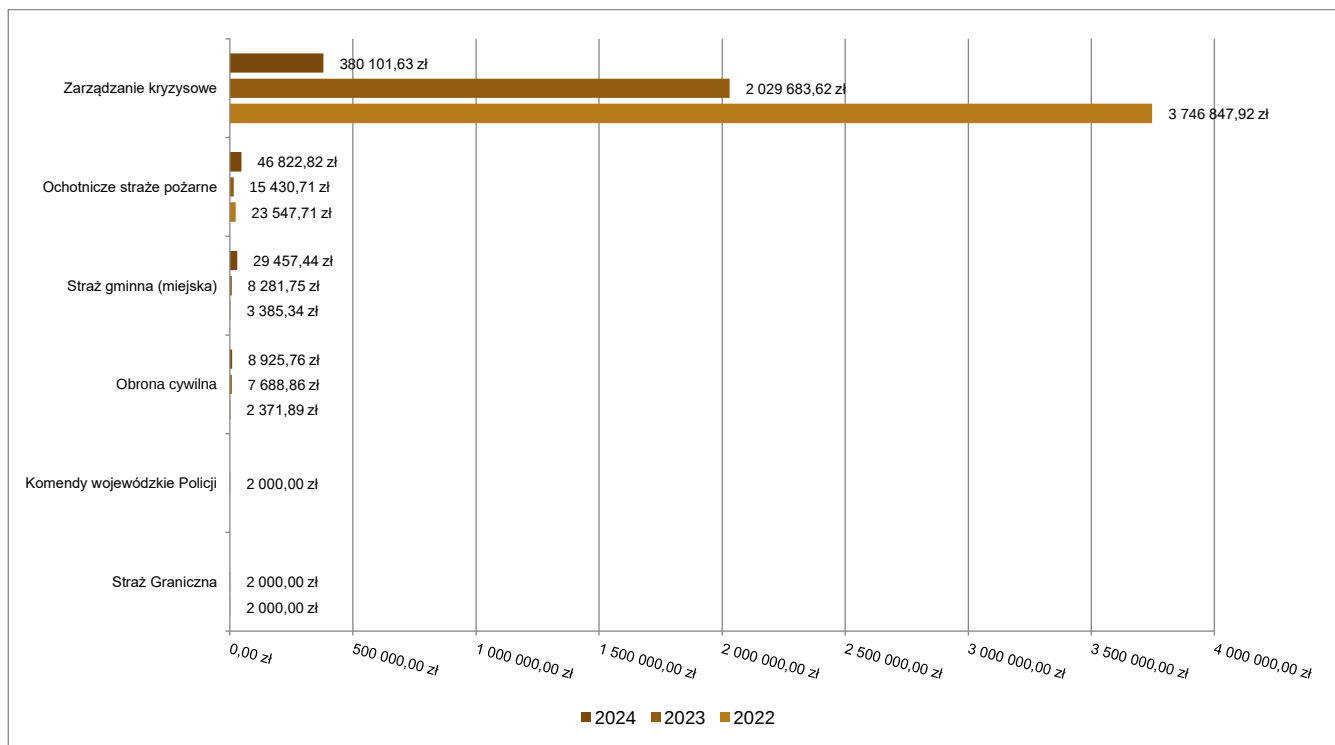
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 504,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 307,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 46 822,82 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 49 944,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 952,00 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 446,97 zł – paliwo i płyny eksploatacyjne do pojazdów będących na wyposażeniu OSP Hrubieszów, filtr oleju, podporę wału, filtr powietrza, tlen medyczny;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 426,10 zł – badania kierowców OSP, badania techniczne pojazdów, usługa naprawy pojazdu OSP;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 502,75 zł – umowa kierowcy-konserwatora sprzętu OSP;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 495,00 zł – ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 925,76 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 8 951,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 925,76 zł – zakupiono opryski przeciw komarom i gąsienicom oraz bindownicę na wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 29 457,44 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 926,04 zł – zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 148,66 zł – zakup usług szkoleniowych oraz kursów specjalistycznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,74 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 380 101,63 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 432 908,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 677,27 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 853,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 35 408,53 zł – zwrot środków z Funduszu Pomocy;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 653,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 201,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 307,42 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale kwota 342 193,10 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy, natomiast kwota 37 908,53 zł stanowią wydatki własne Gminy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

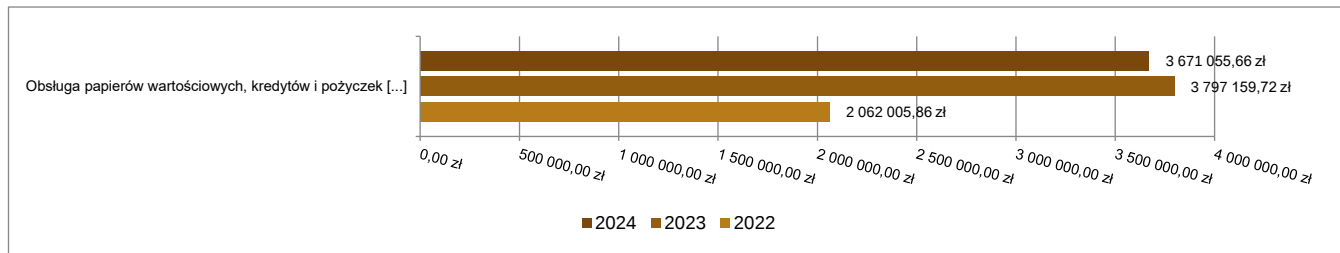


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 709 059,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 671 055,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 671 055,66 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 709 059,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 602 049,46 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 69 006,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 051 481,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 572 613,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%.

W ramach tego działu:

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 7 859 385,24 zł na planowane 7 966 303,90 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 wyniosły 9 084 030,10 zł na planowane 9 136 798,78 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 wyniosły 8 247 003,07 zł na planowane 8 251 953,78 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 wyniosły 9 703 197,26 zł na planowane 9 789 425,49 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 wyniosły 3 301 783,56 zł na planowane 3 360 170,11 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 wyniosły 1 756 016,90 zł na planowane 1 800 482,23 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 3 wyniosły 2 380 310,62 zł na planowane 2 448 271,80 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 4 wyniosły 2 240 887,04 zł na planowane 2 298 075,19 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 851 757,28 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 21 924 426,23 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 961 166,33 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7 425 360,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 465 230,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 730 717,46 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 790 405,12 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 959 382,95 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 980 929,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 599 846,51 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 034 813,08 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 339 856,26 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 225 177,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 644 134,38 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 828 786,93 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 906 004,94 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 909 342,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 082 765,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 365 538,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 340 384,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 376 843,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 735 097,72 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 238 049,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 239 566,01 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 257 482,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 663 383,45 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 224 392,86 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 172 649,23 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 266 341,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273 183,26 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 89 739,14 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 92 958,80 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 90 485,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 037,53 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 87 706,04 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 90 432,49 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 71 899,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 313,88 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 67 062,21 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 92 053,26 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 85 198,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 525,70 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 82 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 47 515,83 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 79 009,87 zł (w tym w ramach realizacji zadania z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa – 5 500,00 zł);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 527,38 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 100 246,68 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 46 121,45 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 159,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 054,82 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22 641,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24 301,72 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 23 112,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69 482,64 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 12 754,95 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 39 562,05 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 17 165,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 292,70 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 573,71 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 23 718,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 066,33 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 069,14 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9 582,22 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 414,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 389,28 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 389,28 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9 000,00 zł (w tym w ramach realizacji zadania z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa – 4 500,00 zł);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 652,56 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 446,76 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 769,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 435,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 573,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 790,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9 013,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 678,28 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 493,26 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 500,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 685,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 700,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 907,39 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 556,01 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 231,88 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 072,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 252,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł – w ramach realizacji zadania z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa przez Szkołę Podstawową Nr 3;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 872,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 671,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 201,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 399 869,85 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 12 692 907,36 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 3 210 675,52 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 752 052,65 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 366 698,64 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 041 456,34 zł, Urząd Miasta – 3 028 986,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 920 367,84 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 329 248,09 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 741 780,97 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 987 232,53 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 862 106,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 001 539,90 zł (Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Leśna Polana” – 1 289 463,00 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja” – 673 045,98 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury” – 1 039 030,92 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 691 260,59 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 972 775,21 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 485 484,31 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 700 257,13 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 532 743,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 144 325,79 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 388 191,89 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 213 394,48 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 293 524,44 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 249 214,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 356 696,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 112 422,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 65 161,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 89 390,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 89 723,00 zł;

- zakup energii w kwocie 283 565,67 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 111 328,74 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 65 478,21 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 46 087,98 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 60 670,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 155,11 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 80 363,58 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 45 073,04 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 56 388,54 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 56 329,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 363,65 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 70 657,14 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 32 557,20 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 50 388,44 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 32 760,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 228,91 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 41 319,35 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 29 707,72 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 37 725,45 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 32 476,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 788,21 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 43 277,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 20 975,30 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 33 271,95 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 27 263,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 635,71 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 29 759,56 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 22 234,12 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 48 595,75 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 20 046,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 416,78 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 5 999,76 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3 282,56 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 4 765,72 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 49 368,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 329,66 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 7 020,78 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 10 877,74 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 098,40 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 332,74 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 249,80 zł – za usługi wychowania przedszkolnego od innych jst;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 518,26 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 5 617,26 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 6 109,73 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 791,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 945,40 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 3 999,09 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 6 953,90 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 4 992,50 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 999,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 206,27 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 208,62 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 505,52 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 389,93 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 102,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 749,00 zł – Miejskie Przedszkole Nr 5;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 682,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 781,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 808,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 674,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 419,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 536,20 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 536,20 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 118,44 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 170,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 314,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 880,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 754,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 873,66 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 464,58 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 926,15 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 482,93 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 197,00 zł – Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury”;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł – Miejskie Przedszkole Nr 5.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 4 694 773,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 671 955,53 zł – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 817,67 zł – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 579 915,53 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 595 134,44 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 711 991,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 303 241,75 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 564 682,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 605,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 409 674,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 47 700,73 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 250 230,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 513 806,88 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 155 078,88 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 175 802,74 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 182 925,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 028,21 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 83 580,37 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 49 564,66 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 76 883,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 806,86 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 27 361,86 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 15 090,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 17 355,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 085,17 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25 078,26 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 309,09 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 17 697,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 098,04 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 176,30 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 836,05 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14 085,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 885,78 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 024,81 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 356,01 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 504,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 599,59 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17,12 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 582,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 104 178,62 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych z tytułu usług transportowych oraz zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych w Hrubieszowie, Zamościu i Alojzowie.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 891,14 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 99 445,43 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 32 302,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 21 949,83 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 885,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 7 807,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3 964,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 5 706,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 5 276,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 862,13 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 857,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 21 005,13 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 19 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 425,01 zł w tym wydatki: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 7 586,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3 964,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 5 597,70 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 5 276,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 297,20 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17 658,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 424,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 885,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 221,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 108,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 306,80 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 786,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 520,70 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 272 903,08 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 283 849,05 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 70 843,21 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 7 905,98 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 194 153,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 793,74 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 54 631,22 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 4 803,94 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 157 358,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 991,92 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 8 074,16 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 845,41 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 26 072,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 840,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 5 040,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 770,09 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 800,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 970,09 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 997,39 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 129,70 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 121,16 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 3 746,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 509,94 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 168,13 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 165,38 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 176,43 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 115 366,18 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 826 508,76 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 431 060,89 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 857 796,53 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 141 096,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 611 753,92 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 638 560,45 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 298 342,70 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 674 850,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 081,55 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 108 559,45 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 57 596,65 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 117 925,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 410,24 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 27 839,98 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13 682,05 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 31 888,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 874,02 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 34 788,02 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 19 086,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 836,06 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15 165,20 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 739,31 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 931,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 805,75 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 458,25 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 595,66 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 662,04 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 200,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 146,39 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 201 229,89 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 64 760,07 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 65 390,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 69 063,13 zł, Urząd Miasta – 2 016,19 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 203 641,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199 213,70 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 64 760,07 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 65 390,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 69 063,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,19 zł – Urząd Miasta Hrubieszów.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 253 729,02 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 296 208,38 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 487 301,34 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 724 539,57 zł;
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 – 12 457,58 zł;
 - Urząd Miasta – 29 430,53 zł obsługa konkursów i wydarzeń związanych z oświatą, odnowienie licencji programu Sigma do Arkusza organizacyjnego, wynagrodzenia ekspertów na egzaminach nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 190 553,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 726,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 895,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 999,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 697,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 289,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 409,65 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 908,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,76 zł.

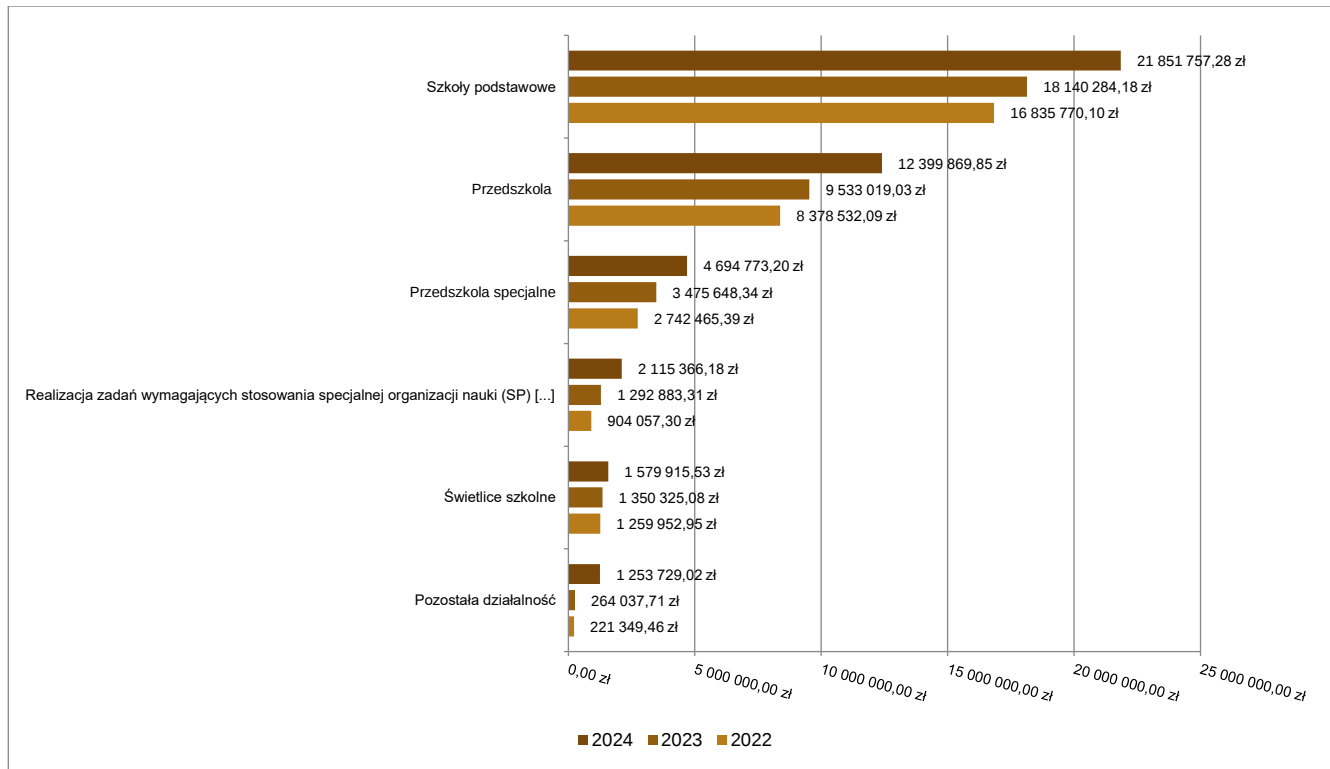
W ramach w/w rozdziału sfinansowano wydatki poniesione:

- w związku z realizacją projektu pn. „Hola Espana Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 276 859,83 zł w całości finansowane ze środków unijnych – pokryto koszty podróży i pobytu w Hiszpanii grupy 30 uczniów wraz z 6 opiekunami w ramach rozwijania kompetencji uczniów,
- w związku z realizacją projektu pn. „Hola Espana EFS+” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 210 441,51 zł w całości finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa – pokryto koszty wyjazdu grupy 30 uczniów i 6 opiekunów do Hiszpanii w ramach rozwijania kompetencji uczniów,
- w związku z realizacją projektu pn. „Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 320 377,13 zł w całości finansowane ze środków unijnych – zrealizowano 3 szkolenia kadry (CLIL-skuteczne metody edukacji poza formalnej, innowacyjne narzędzia cyfrowe z wykorzystaniem języka angielskiego), 5 uczniów wyjechało na krótkoterminową indywidualną mobilność oraz 30 uczniów wyjechało w ramach mobilności grupowej do Grecji,
- w związku z realizacją projektu pn. „Polsko-Grecka mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 216 169,32 zł w całości finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa – udział wzięło 30 uczniów klas VII/VIII w wieku 12-14 lat ; zrealizowano cele projektu: promowanie wartości europejskich, rozwijanie postaw szacunku i otwartości na inne kultury, wzrost znajomości języka angielskiego wśród uczniów, promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zachęcanie do aktywności fizycznych poprzez wykorzystanie możliwości otaczającej przyrody,

- o w związku z realizacją projektu pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 187 993,12 zł w całości finansowane ze środków unijnych – w ramach projektu zrealizowano grupową 14 dniową mobilność uczniów do Włoch - 28 uczniów + 3 opiekunów (realizacja w roku 2024); 7 dniową mobilność na Maltę - realizacja kursów doskonalących kadrę nauczycielską, kontynuacja w 2025 r.,
- o w związku z realizacją projektu pn. „Mały Książę koduje polskiego Złotego” realizowanego przez Miejskie Przedszkolne Nr 1 – 12 457,58 zł finansowanego przez NBP.

W dziale 801 w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie 285 767,69 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymane ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



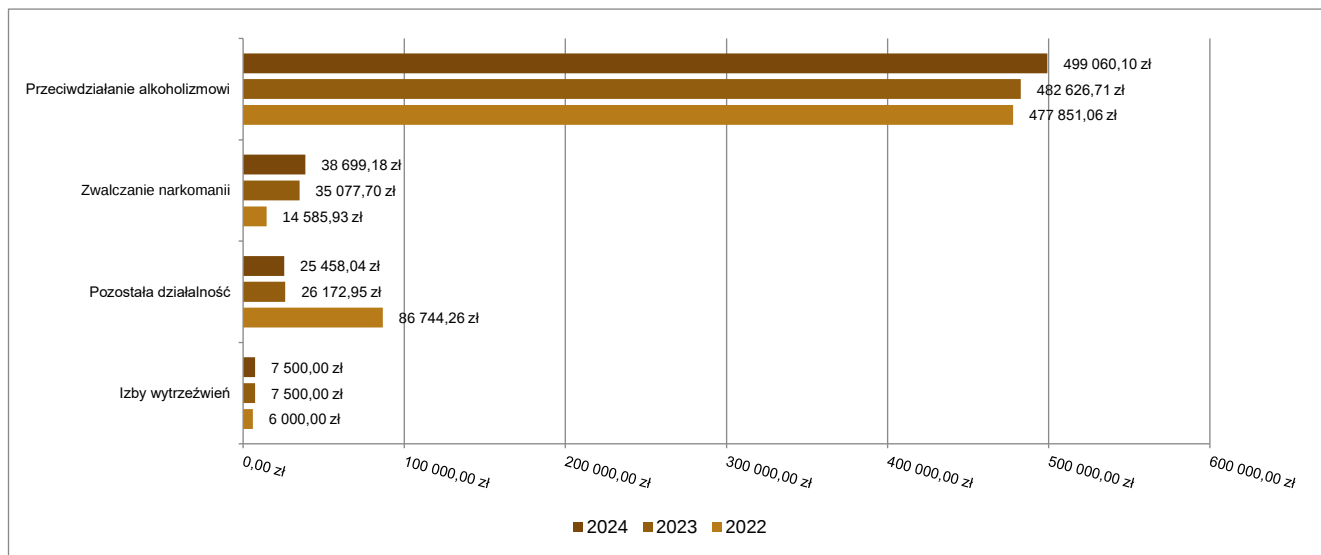
2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 813,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 717,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 38 699,18 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 556,18 zł w ramach działań profilaktycznych;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 344,00 zł – wynagrodzenie dyżurującej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 799,00 zł związanych z działaniami profilaktycznymi;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 499 060,10 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 557 413,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190 000,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Trzeźwościowe LUMEN – 40 000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „UNIA” – 115 000,00 zł, Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych – 22 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” – 5 000,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Grześ” – 8 000,00 zł);
 - o dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 500,00 zł (Hrubieszowski Dom Kultury – 47 000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 41 500,00 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 70 872,32 zł – ferie zimowe oraz profilaktyka w szkołach i przedszkolach (Miejskie Przedszkole Nr 1 – 7 200,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 4 800,00 zł, Urząd Miasta – 58 872,32 zł);

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 600,00 zł (Centrum Integracji Społecznej w Mienianach);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 968,84 zł z tytułu umów zleceń z członkami komisji oraz dyżurów w punkcie konsultacyjnym, profilaktyka w szkołach;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 107,60 zł – zakupiono pakiet do programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i realizacji kampanii, profilaktyka w szkołach;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 339,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,30 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Miasta Chełm na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 458,04 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 458,04 zł związanych z podniesieniem poziomu wiedzy na temat problemów zdrowotnych, promowanie aktywności sportowej, badania USG w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”;
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł (Stowarzyszenie Amazonki – 7 500,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 3 500,00 zł);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 691 914,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 450 242,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%.

W ramach tego działu:

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 7 047,37 zł na planowane 10 300,00 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 7 023 426,76 zł na planowane 7 250 305,97 zł
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 1 419 768,13 zł na planowane 1 431 308,84 zł.

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 708,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 909 067,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu siedemnastu osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 653 473,15 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 683 863,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu Środowiskowego Domu

Samopomocy w kwocie 1 419 768,13 zł (na funkcjonowanie jednostki) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 233 705,02 zł (w tym dodatki motywacyjne dla pracowników finansowane z budżetu państwa – 14 896,76 zł oraz koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów – 218 808,26 zł), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 091 331,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 039,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 092,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 129,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 437,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 399,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 566,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 459,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 425,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 789,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 741,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 985,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 522,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 413,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 848,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 681,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 498,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,58 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – na działanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 111,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 66 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- od zasiłków stałych – 74 świadczeniobiorców w kwocie 55 931,23 zł,
- za uczestników Centrum Integracji Społecznej – 14 świadczeniobiorców w kwocie 9 180,00 zł.

Ogółem pomocą objęto 90 świadczeniobiorców, opłacając 843 składki zdrowotne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 415 598,63 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 472 379,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 410 228,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 370,51 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji).

Z różnych form pomocy materialnej i w naturze skorzystało 293 osób, pomocą objęto 546 rodzin. Wypłacono:

- zasiłki celowe 62 osobom w kwocie 48 347,22 zł,
- 2 pochówki dzieci martwo narodzonych oraz 1 pogrzeb w kwocie 9 000,00 zł,
- zasiłki okresowe 124 osobom w kwocie 336 474,90 zł,
- za schronienie 2 osób w kwocie 16 406,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 069 991,11 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 110 673,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 058 443,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 620,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,70 zł.

W ramach zadań własnych dokonano wypłaty 2 594 świadczeń – dodatków mieszkaniowych w kwocie 666 846,37 zł.

W ramach zadań zleconych (zadanie Bon energetyczny) dokonano wypłaty 1 081 świadczeń w kwocie 391 597,26 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 11 547,48 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 676 944,31 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 683 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 676 314,31 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 630,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji).

W ramach zadań własnych, finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa, pomocą w formie zasiłku stałego objęto 86 osób. Z tej formy pomocy korzystają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności. Wypłaconych zostało 835 świadczeń.

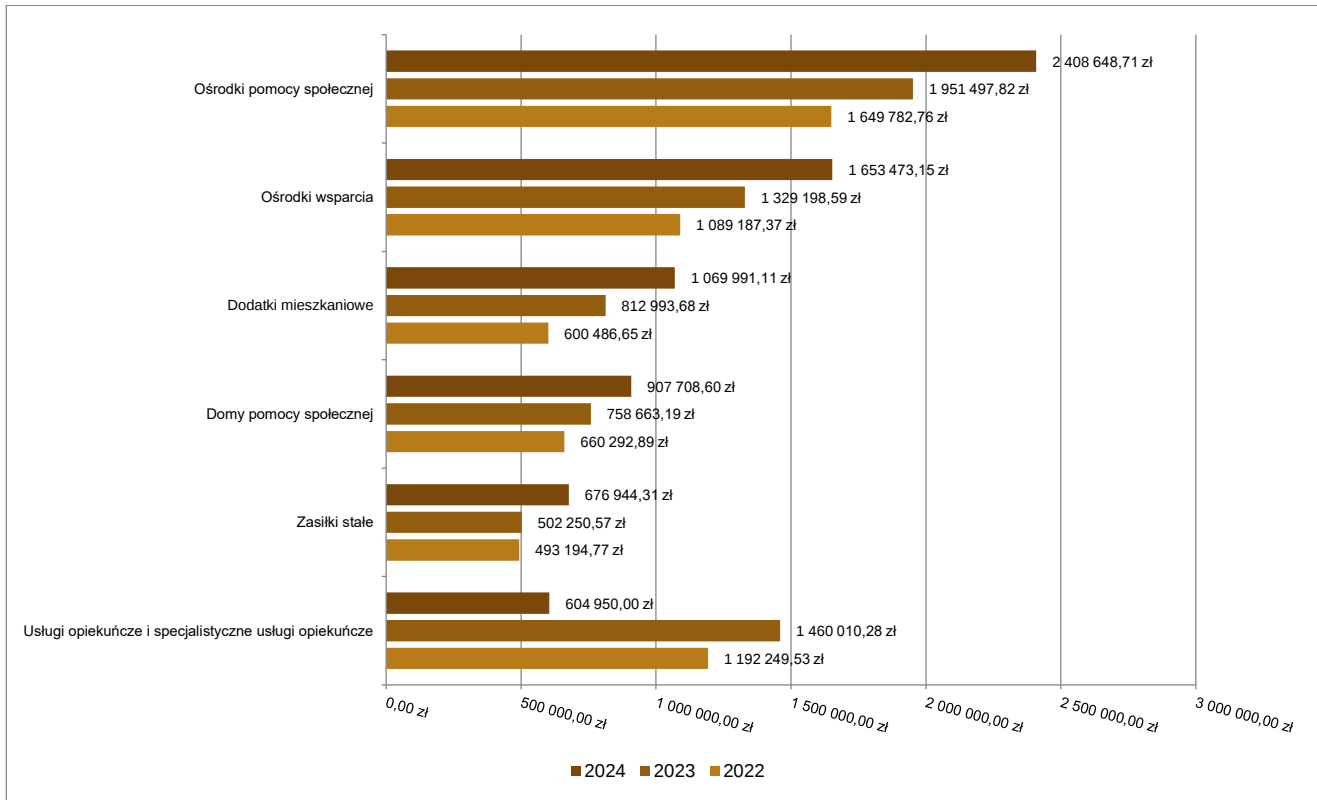
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 408 648,71 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 443 131,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na jego funkcjonowanie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 695 438,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 485,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 709,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 342,07 zł (opłaty pocztowe – 11 206,26 zł, usługi bankowe – 4 332,48 zł, odbiór ścieków i nieczystości – 5 364,61 zł, licencje, programy komputerowe i nadzór – 26 555,66 zł, nadzór RODO i usługi prawnicze – 37 083,06 zł, pozostałe 1 800,00 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 609,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 482,56 zł (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 787,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 404,08 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądu);
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w kwocie 18 489,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 555,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 150,31 zł związane z wypłatą odszkodowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 309,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 151,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 668,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 648,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 986,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 604 950,00 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 664 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym: zadania zlecone w kwocie 269 280,00 zł – opieką objęto 25 osób, przepracowano 8 160 godzin oraz w ramach zadań własnych w kwocie 335 670,00 zł – opieką objęto 61 osób, przepracowano 11 189 godzin – dofinansowanie z programu „Opieka 75+” w kwocie 39 045,00 zł).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 273 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Wydatki obejmują realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach Modułu I i II. Z tej formy pomocy korzystają osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2024 r. pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na żywność objęto 270 osób, którym przyznano świadczenie decyzją, wpłacono 798 świadczeń, opłacono obiady w szkole dla 2 dzieci (130 świadczeń).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 066,52 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 377 879,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 312 440,18 zł – wypłacono dodatki osłonowe – 923 świadczenia;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 955,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 277,95 zł, w tym m.in. opłacenie licencji oprogramowania POMOST – 8 624,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 738,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 850,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 601,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 196,86 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,72 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki:

- w ramach realizacji projektu pn. „Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim” w kwocie 34 552,73 zł – finansowanie ze środków unijnych oraz wkładu krajowego,

- o w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów w 5 153,95 zł, w tym 4 123,16 dofinansowane z budżetu państwa,
- o w ramach zadań zleconych (dodatki osłonowe) dokonano wypłaty 923 świadczeń w kwocie 312 440,18 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 6 248,80 zł, łącznie zadanie – 318 688,98 zł,
- o w ramach zadań zleconych opłacono licencję oprogramowania POMOST – 8 624,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 205,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 874,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 882 293,72 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 933 023,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 864 993,97 zł (dotacje przekazane Spółdzielni Socjalnej „Lider” w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 134 000,00 zł – zrealizowano 2 680 godzin oraz programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” w kwocie 730 993,97 zł – zrealizowano 15 066 godzin);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 484,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 546,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,11 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Solidarności:

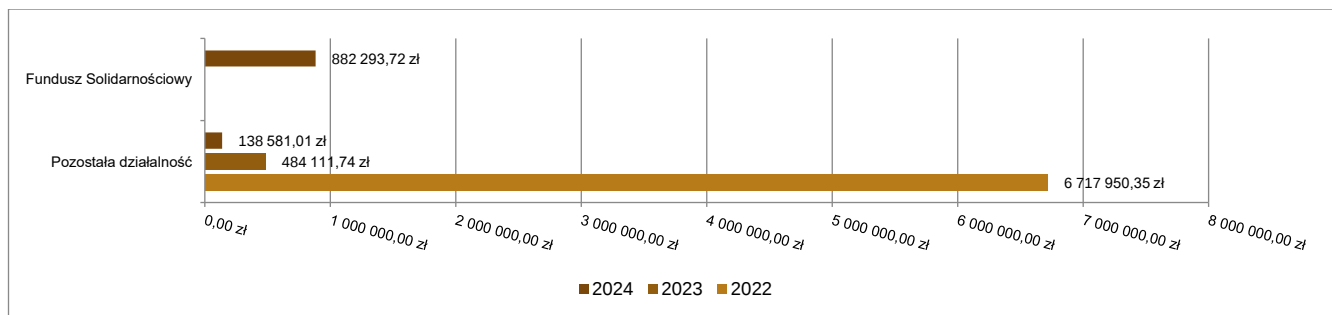
- o w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 136 679,87 zł,
- o w ramach realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” w kwocie 745 613,85 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 581,01 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 170 182,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 960,00 zł (wypłacono 2 599 świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta w 2024 r. sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy);
 - o świadczenia społeczne w kwocie 28 121,70 zł (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – wypłacono 95 świadczeń);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 720,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 013,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,43 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 480,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł (jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone 1 obywatelowi Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202,92 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 38,88 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS).

W tym rozdziale zrealizowano wydatki:

- w ramach realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w kwocie 3 720,00 zł – finansowanie ze środków unijnych oraz wkładu krajowego, przepracowano 93 godziny usług opiekuńczych,
- w ramach zadań zleconych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) dokonano wypłaty 95 świadczeń w kwocie 28 121,70 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 562,43 zł, łącznie zadanie – 28 684,13 zł,
- w ramach zadań zleconych (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta) dokonano wypłaty 95 świadczeń w kwocie 103 960,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 1 392,00 zł, łącznie zadanie – 105 352,00 zł
- w ramach zadań zleconych (jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacone obywatelom Ukrainy) dokonano wypłaty świadczeń w kwocie 300,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 6,00 zł, łącznie zadanie – 306,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

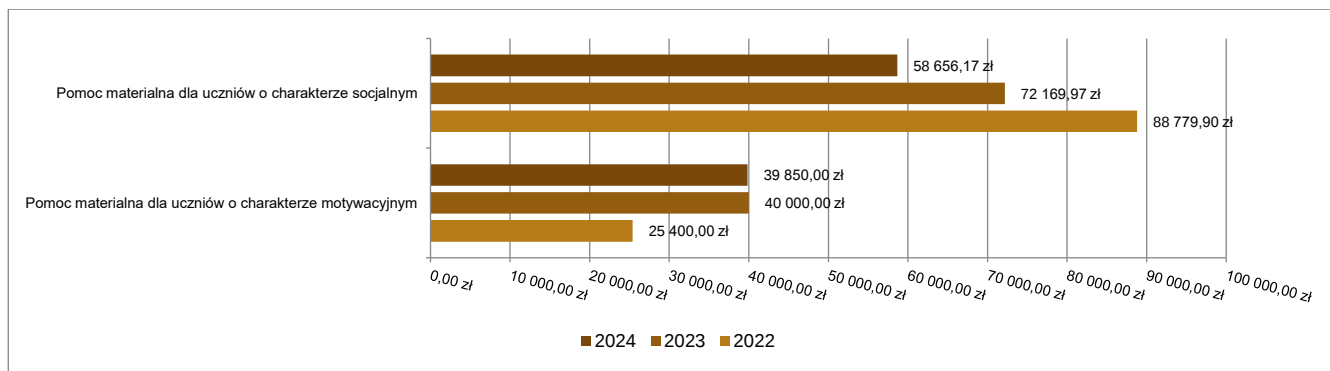


2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 506,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 656,17 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 148 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 701,67 zł sfinansowane w kwocie 30 961,33 zł z budżetu państwa, pozostała kwota – wkład własny;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 954,50 zł w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 850,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół miejskich.

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



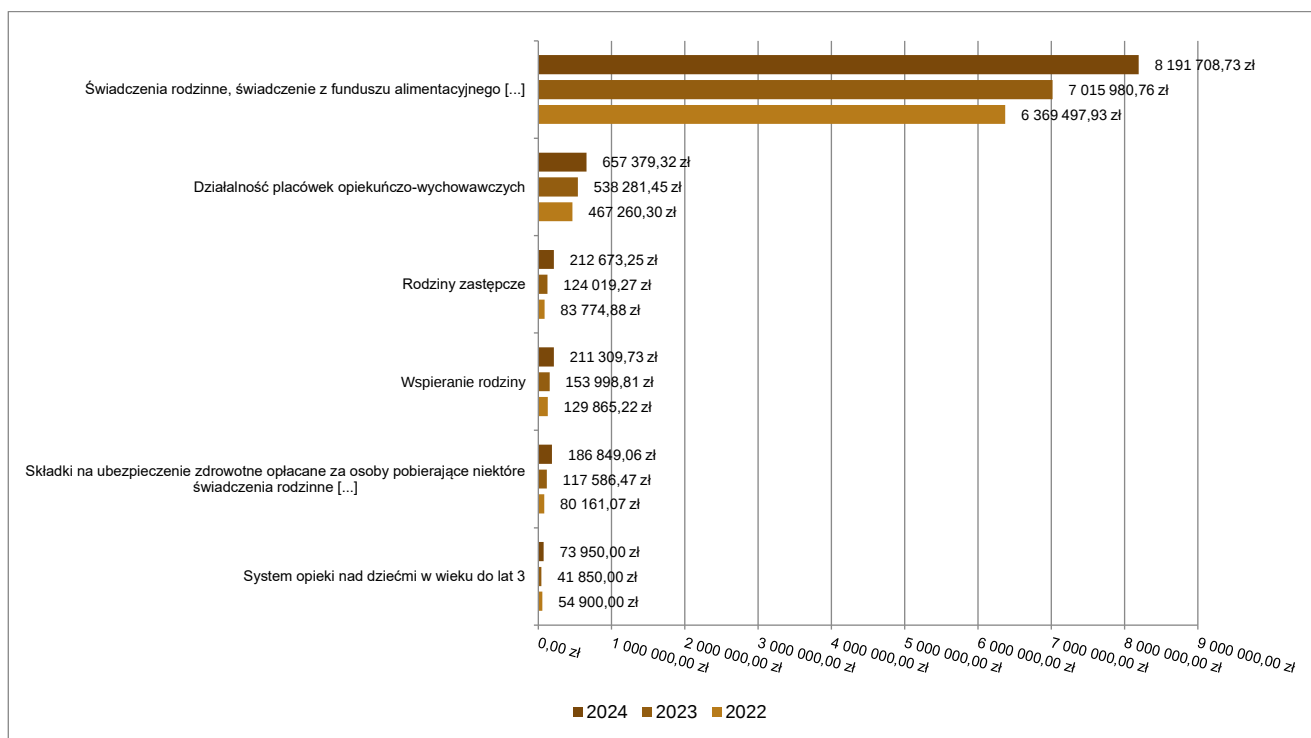
2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 613 809,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 580 267,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 260,79 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 21 363,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 304,43 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 956,36 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 191 708,73 zł (w tym: zadania zlecone z budżetu państwa – 7 983 347,06 zł, finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 45 064,88 zł, ze środków własnych – 163 296,79 zł), co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 8 212 539,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 924 420,25 zł (zasiłki rodzinne – 3 486 świadczeń na kwotę 409 659,00 zł, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, samotnego wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wielodzietności – 1 861 świadczeń na kwotę 240 163,00 zł, zasiłki rodzinne zlotówka za zlotówkę – 283 świadczenia na kwotę 21 538,59 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 5 597 świadczeń na kwotę 1 207 873,19 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1 394 świadczenia na kwotę 4 107 735,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 19 świadczeń na kwotę 11 780,00 zł, zasiłki dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł, zapomogi jednorazowe – 35 świadczeń na kwotę 35 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 280 świadczeń na kwotę 271 626,00 zł, fundusz alimentacyjny – 1 272 świadczenia na kwotę 584 975,63 zł, za życiem – 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł, świadczenia wychowawcze – 46 świadczeń na kwotę 22 629,84 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892 526,06 zł, w tym od wynagrodzeń – 46 192,49 zł oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 846 333,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 397,05 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 752,31 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy: świadczenia rodzinne – 86, dodatki do świadczeń rodzinnych – 39, zasiłki pielęgnacyjne – 28, świadczenia pielęgnacyjne – 6, ubezpieczenia społeczne – 6);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 688,02 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 295,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 354,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 723,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 448,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 927,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 773,90 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS);
 - zakup energii w kwocie 2 241,80 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 312,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została sfinansowana dotacją na zadanie zlecone i wydatkowana z na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,35 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 211 309,73 zł (w tym , co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 214 878,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 829,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 514,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 604,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 624,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 533,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.
- W tym rozdziale zrealizowano m.in. wydatki:
- na dodatki motywacyjne dla pracowników finansowane z budżetu państwa – 14 253,60 zł,
 - na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024” ze środków Funduszu Pracy – 49 241,29 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 212 673,25 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 218 270,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 657 379,32 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 658 561,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu 20 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 186 849,06 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 188 108,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 185 241,54 zł – opłacono 740 świadczeń sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 607,52 zł – 1 osoba, 5 świadczeń – sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 73 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla 2 żłobków niepublicznych.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 796,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – koszty pobytu 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym.

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



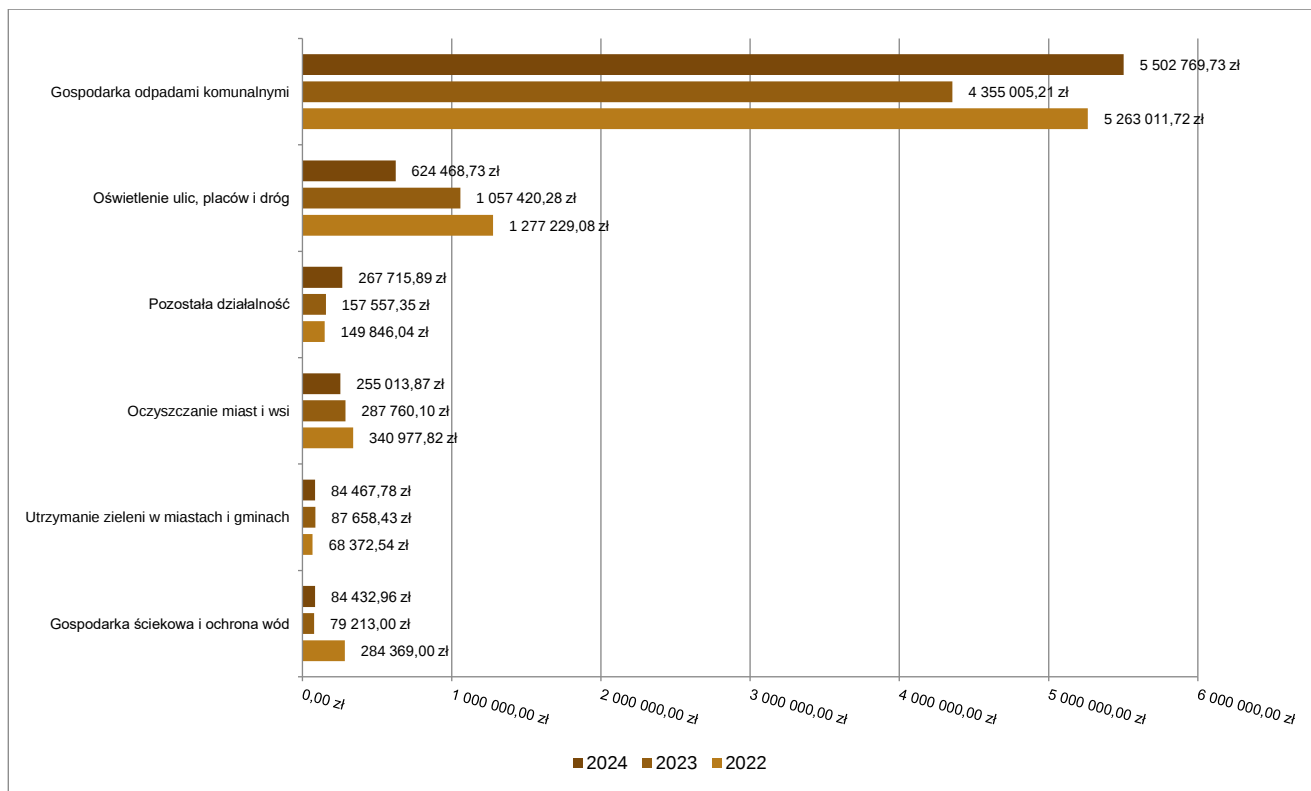
2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 964 491,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 869 820,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 84 432,96 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 84 800,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 932,17 zł – opłata stała oraz zmienna za usługę wodną;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 164,79 zł – konserwacja rowu melioracyjnego na terenie osiedla Jagiellońskiego w Hrubieszowie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 336,00 zł – podatek od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wypłaconego w 2023 r.;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 502 769,73 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 507 130,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 319 833,39 zł, w tym: gospodarowanie odpadami – 5 318 294,54 zł, koszty prowadzenia rachunku – 1 421,85 zł, pozostałe – 117,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 769,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 164,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 355,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 542,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 978,55 zł – zasilanie pojemników SISO;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 947,80 zł – zakup pojemników 1100 na odpady zmieszane dla budynków komunalnych ul. Wesoła 15 i ul. 3 Maja 21A oraz zakup środka czyszczącego do mycia pojemników na odpady;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 177,51 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 255 013,87 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 877,66 zł (m.in. obsługa szaleatów miejskich);
 - zakup energii i wody w kwocie 51 513,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 637,48 zł – umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach publicznych nienależących do Gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 985,73 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 84 467,78 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 85 459,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 095,89 zł (sadzonki drzew oraz roślin jednorocznych – 62 095,89 zł, paliwo do kos i kosiarek oraz środki ochrony roślin i opryski – 10 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 357,50 zł (usługi ogrodnicze – 1 291,50 zł, opinia przyrodnicza dot. drzew przeznaczonych do wycinki – 1 326,00 zł, płoszenie gawronów i podcinka drzew w Parku Solidarności – 6 240,00 zł, odpady z Parku Solidarności – 3 500,00 zł);
 - zakup wody do podlewania roślin w kwocie 14,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach środków otrzymanych na realizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł – zakup szafy biurowej na funkcjonowanie biura „Czyste powietrze”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 963,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,45 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 29 951,50 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 451,50 zł (transport i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w Zamościu, zabiegi sterylizacji i kastracji wykonane w schronisku);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł – przekazana dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 624 468,73 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 519 997,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 999,72 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 471,51 zł – opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 715,89 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 287 600,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 996,54 zł – za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych nienależących do Gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 553,54 zł – opłaty abonamentu za sensory jakości powietrza, za usługę EcoHarmonogram, wykonanie tablic informacyjnych, usługi weterynaryjne, wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drzewa dęb szypułkowy w Parku Solidarności, wykonanie operatu wodnoprawnego, usługi w ramach zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego „Ławeczka nie tylko dla seniora”;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 549,03 zł – koszty remontu zjazdu z drogi gminnej ul. Leśmiana (środki własne – 15 580,27 zł, partycypacja współwłaścicieli – 13 968,76 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 816,78 zł – m.in. zakup materiałów na akcję „Sprzątanie świata” i „Wrastaj w Hrubieszów”, zakup karmy dla bezdomnych kotów, materiały do wykonania ławek w ramach zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego „Ławeczka nie tylko dla seniora”;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica, ul. Ceglana – 7 500,00 zł, Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA” – 7 500,00 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł – w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2024”.

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



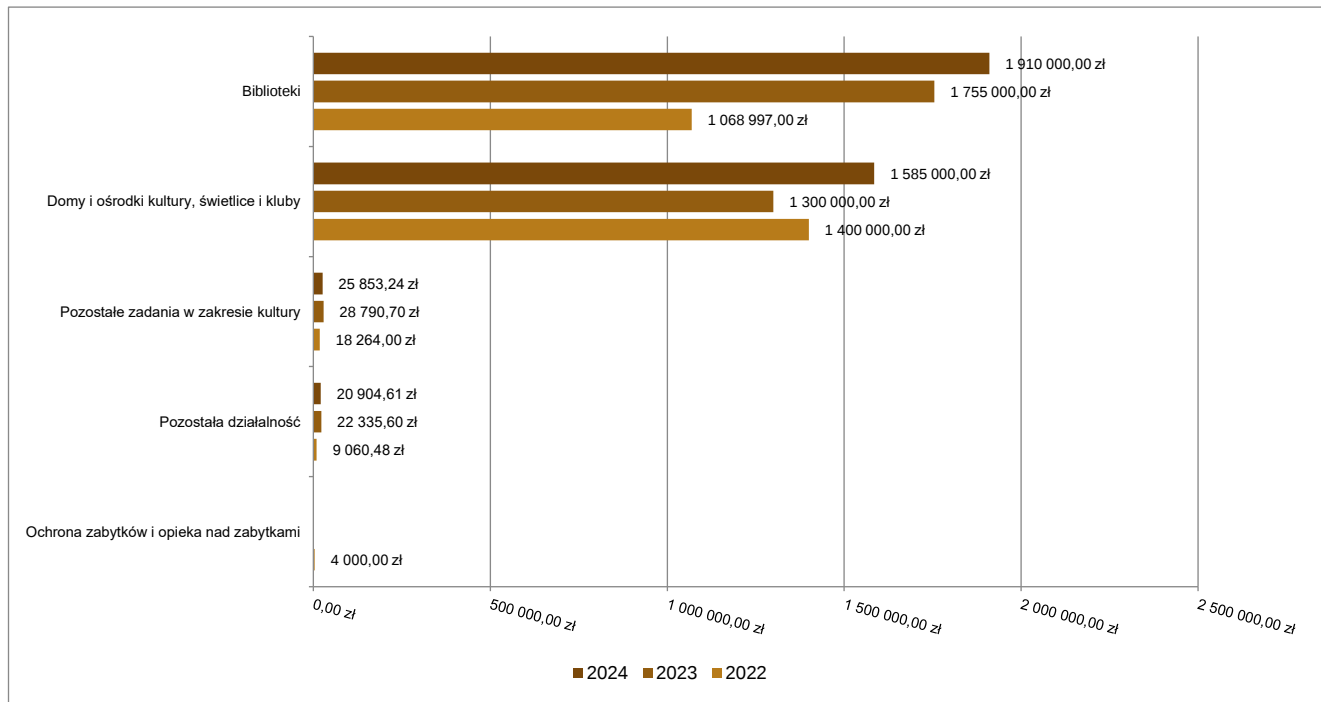
2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 568 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 541 757,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 25 853,24 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 753,24 zł, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup materiałów do wykonania kotylionów na Święto Narodowe Trzeciego Maja, zakup publikacji „Biuletyn THR Hrubieszów”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Pleneru Malarskiego, dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej na obóz;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł, w tym: w konkursie „Najciekawsza praca w roku 2024” w ramach Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2024 oraz Nagroda Miasta Hrubieszowa – Statuetka Króla Władysława Jagiełły.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 585 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Hrubieszowskiego Domu Kultury – w kwocie 1 560 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł dla Hrubieszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. „Wyposażenie modelarni lotniczej w HDK” w ramach budżetu obywatelskiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 885 000,00 zł – Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa;
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł – Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa na zadanie pn. „Nowości w Twojej - Mojej – Naszej Bibliotece” w ramach budżetu obywatelskiego.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 904,61 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 32 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 370,00 zł (inventaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na cmentarzu wojennym – 2 270,00 zł, opracowanie dokumentacji pomnika w parku Solidarności – 2 500,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 11 600,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 734,61 zł (materiały do renowacji i odbudowy pomników – 2 788,96 zł, flaga i obejma do masztu – 645,75 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 299,90 zł);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

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



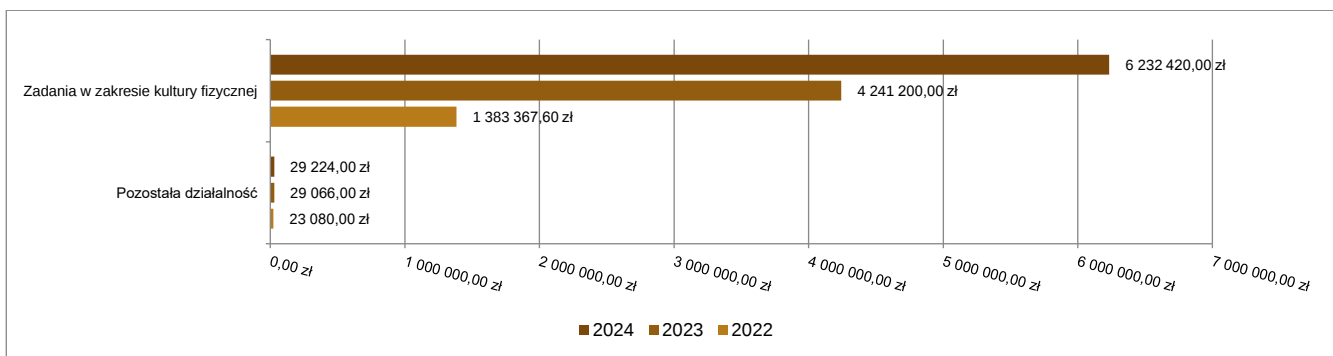
2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 482 704,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 261 644,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 232 420,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 6 437 204,11 zł, w tym w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 312 700,00 zł, w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 – 24 998,00 zł, pozostała kwota tj. 5 894 722,00 zł wydatkowana w ramach planu finansowego Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym hala i obiekt HOSiR – 1 843 500,99 zł, Pływalnia Fala – 4 051 221,01 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 918 074,02 zł (hala i obiekt HOSiR – 944 495,28 zł, Pływalnia Fala – 973 578,74 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 410 379,62 zł (w ramach funduszu sołeckiego realizowane go przez Urząd Miasta – 5 200,00 zł, hala i obiekt HOSiR – 112 880,62 zł, Pływalnia Fala – 1 292 299,00 zł, w tym: usługi ratownictwa wodnego – 646 081,20 zł, usługi sprzątania – 391 694,10 zł, odprowadzenie ścieków i neutralizacja odpadów – 120 256,08 zł, organizacja zajęć i imprez – 100 419,00 zł, pozostałe – 33 848,62 zł);
 - o zakup energii w kwocie 1 245 305,63 zł (hala i obiekt HOSiR – 57 112,29 zł, Pływalnia Fala – 1 188 193,34 zł, w tym: energia elektryczna – 664 030,05 zł, woda – 50 792,31 zł, gaz – 473 370,98 zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386 864,88 zł (hala i obiekt HOSiR – 238 757,26 zł, Pływalnia Fala – 148 107,62 zł, w tym: chemia basenowa – 59 508,89 zł, wyposażenie – 36 657,44 zł, towar do dalszej odsprzedaży (sklepik) – 25 609,23 zł, środki czystości – 10 395,05 zł, urządzenia, narzędzia, części zamienne – 6 988,58 zł, materiały biurowe – 7 581,46, pozostałe – 1 366,97 zł);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 634,72 zł (hala i obiekt HOSiR – 161 807,84 zł, Pływalnia Fala – 164 826,88 zł);
 - o dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 307 500,00 zł (MKS „Unia” Hrubieszów – 260 000,00 zł, UKS „Jedynka” – 5 000,00 zł, Stowarzyszenie

- „Hrubieszów na Rowerach” – 5 000,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRZEŚ” – 10 000,00 zł, Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych – 20 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów Jestem Stąd” – 7 500,00 zł);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 732,30 zł (hala i obiekt HOSiR – 70 808,80 zł, Pływalnia Fala – 59 923,50 zł);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 364,96 zł (hala i obiekt HOSiR – 40 461,06 zł, Pływalnia Fala – 80 903,90 zł);
- o podatek od nieruchomości w kwocie 83 839,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 67 543,31 zł, Pływalnia Fala – 16 295,69 zł);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 625,24 zł (hala i obiekt HOSiR – 38 373,54 zł, Pływalnia Fala – 36 251,70 zł);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 865,50 zł – hala i obiekt HOSiR;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 982,56 zł (Pływalnia Fala) – comiesięczne badanie wody basenowej, pomiar czynników szkodliwych na podbaseniu;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 663,19 zł (hala i obiekt HOSiR – 15 810,51 zł, Pływalnia Fala – 23 852,68 zł);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 998,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 – na realizację zadania pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 403,81 zł (hala i obiekt HOSiR – 15 160,81 zł, Pływalnia Fala – 2 243,00 zł);
- o zakup usług remontowych w kwocie 15 645,59 zł (hala i obiekt HOSiR – 14 969,09 zł, Pływalnia Fala – 676,50 zł) – naprawy samochodów służbowych, sterownika oświetlenia boiska, kotła VISSMANN, neonu świetlnego na Pływalni;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 100,00 zł – zasądzone na podstawie wyroku KIO;
- o nagrody konkursowe w kwocie 8 380,57 zł (hala i obiekt HOSiR – 6 131,27 zł, Pływalnia Fala – 2 249,30 zł);
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 671,98 zł (hala i obiekt HOSiR – 6 591,98 zł, Pływalnia Fala – 1 080,00 zł);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 422,30 zł (hala i obiekt HOSiR – 1 472,40 zł, Pływalnia Fala – 5 949,90 zł);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 971,24 zł (hala i obiekt HOSiR – 1 904,54 zł, Pływalnia Fala – 1 066,70 zł);
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 343,00 zł (hala i obiekt HOSiR);
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 1 350,00 zł, Pływalnia Fala – 260,00 zł) – okresowe badania pracowników;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 885,89 zł (hala i obiekt HOSiR – 505,89 zł, Pływalnia Fala – 380,00 zł);
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,00 zł (hala i obiekt HOSiR);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 224,00 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Urzędu Miasta na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 800,00 zł – koszty zakwaterowania oraz transportu uczestników zawodów sportowych;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 200,00 zł – wypłata nagród za wysokie wyniki sportowe: podnoszenie ciężarów – 2 nagrody, lekkoatletyka – 4 nagrody;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224,00 zł – pochodne od umowy zlecenia zrealizowanej w 2023 r.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 203 226,42 zł, tj. w 81,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 315 642,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 966 533,15	11 474 382,14	10 279 047,21	89,58%	46,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 439 881,71	10 254 598,50	9 680 303,66	94,40%	43,60%
600	Transport i łączność	1 965 000,00	2 001 225,00	1 933 364,98	96,61%	8,71%
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	193 354,60	122 911,60	63,57%	0,55%
926	Kultura fizyczna	3 050 218,21	1 439 158,38	87 056,52	6,05%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 500,00	85 000,00	76 672,45	90,20%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 842 923,75	23 870,00	1,30%	0,11%
710	Działalność usługowa	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 498 133,07	27 315 642,37	22 203 226,42	81,28%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 200 000,00	1 312 000,00	1 295 281,03	98,73	Zadanie zakończone, poniesiono koszty na opłacenie faktury wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru, tablicę informacyjną oraz dziennik budowy. Niewykonanie planu wynika z oszczędności. Zadanie dofinansowane w kwocie 683 532,24 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska	140 000,00	134 800,00	134 742,76	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano drogę na długości 199 mb.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Ceglana do Masarni	0,00	8 000,00	8 000,00	100	Opracowano dokumentację projektową.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Przemysłowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100	Opracowano dokumentację projektową.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Reja	0,00	8 000,00	8 000,00	100	Opracowano dokumentację projektową.
600	60016	Zakup pługa odśnieżnego	0,00	33 000,00	31 980,00	96,91	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
600	60016	Zakup wózka do malowania pasów	50 000,00	46 125,00	46 125,00	100	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
600	60016	Zakup zagęszczarki	35 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania.
600	60016	Zakup zagęszczarki - ubijaka	0,00	11 800,01	11 800,01	100	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
600	60016	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	0,00	21 499,99	21 499,99	100	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
600	60017	Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	20 000,00	7 000,00	7 000,00	100	Opracowano dokumentację projektową.
600	60017	Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	30 000,00	7 000,00	7 000,00	100	Opracowano dokumentację projektową.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	350 000,00	350 000,00	349 936,19	99,98	Zadanie zakończone. Wybudowana została droga długości 189,50 mb wraz z kanalizacją burzową, oświetleniem.
600	60017	Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	90 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania.
710	71035	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. Realizacja planowana w 2025 r.
750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00	25 000,00	0,00	0	Nie poniesiono wydatków, ponieważ zrezygnowano z realizacji zadania z powodu konieczności poniesienia większego wkładu własnego niż pierwotnie planowany, co wynikało z opublikowanego regulaminu naboru wniosków. Planuje się zakup ze środków własnych w przyszłych latach budżetowych usług i wyposażenia do podniesienia standardów cyfrowych w Urzędzie. W związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.
750	75095	Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	0,00	30 750,00	30 750,00	100	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcy zadania. Sfinansowano w całości w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
750	75095	Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	0,00	130 420,00	130 399,11	99,98	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcy zadania, zakup materiałów na wykonanie postumentu pod makietę (beton, stabilizacja, kruszywo). Sfinansowano w całości w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
750	75095	Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	859 333,00	6 722 344,60	6 028 689,68	89,68	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktur wykonawcom zadania, za nadzór inwestorski, opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej obiektu, dzienniki budowy, decyzję za czynności kontrolne odnośnie dopuszczenia do użytkowania inwestycji. Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności. Sfinansowano w kwocie 5 846 986,78 zł w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
750	75095	Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 082 200,15	2 530 238,99	2 342 342,44	92,57	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcom zadania (roboty budowlane i pierwsze wyposażenie obiektu), za nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny. Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności. Sfinansowano w kwocie 2 315 007,93 zł w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
750	75095	Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	1 168 192,98	1 168 192,98	100	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcy zadania. Sfinansowano w całości w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
750	75095	Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	766 652,08	478 444,51	62,41	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktur wykonawcom zadania, za nadzór inwestorski, pierwsze wyposażenie lokalu, dzienniki budowy, mapę zasadniczą dla lokalu przy ul. Sutki 19”. Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności. Sfinansowano w kwocie 476 674,85 zł w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
754	75421	Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA	0,00	25 000,00	21 008,40	84,03	Zakupiono namiot pneumatyczny i przekazano Miejskiej Radzie Sokala w ramach pomocy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
754	75495	Budowa monitoringu miejskiego	1 776 500,00	60 000,00	55 664,05	92,77	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono opłaty za usługi prawne, opłaty przyłączeniowe. Niewykonanie wynika z oszczędności.
801	80101	Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	18 897,60	18 897,60	100	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
801	80101	Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	14 457,00	14 457,00	100	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
801	80104	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	25 000,00	75 000,00	64 557,00	86,08	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji adaptacji i modernizacji sali przedszkolnych (sali sensorycznych) oraz na opracowanie studium wykonalności. Złożono wnioski w ramach ZIT. Niewykonanie wynika z oszczędności.
801	80195	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	60 000,00	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 złożono wnioski w ramach ZIT. Podpisana umowa z wykonawcą, płatność po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie.
801	80195	Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przyjęto jako środek trwały.
852	85295	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0	Zadanie kontynuowane. Planowana aplikacja w ramach ZIT. Ze względu na przesunięcie naboru wniosków nie wykonano planu wydatków. Środki na wykonanie studium zostaną wykorzystane w 2025 r.
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.
900	90005	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności	0,00	419 840,00	0,00	0	Kontynuacja zadania, umowa przedłużona do lutego 2025 r. Niewykonanie wynika z

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
		energetycznej budynków użyteczności publicznej					aneksowania terminu wykonania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na 2025 r.
900	90015	Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. Realizacja planowana w 2025 r.
900	90026	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	6 345 041,71	9 525 058,50	9 524 702,26	100	Zakończone zadanie. W 2024 roku zapłacono faktury wykonawcom, inspektorom nadzoru, pokryto koszty energii elektrycznej na potrzeby SISO, zapłacono opłaty za decyzje niezbędne do dopuszczenia do użytkowania sieci wodociągowej. Wydatki w kwocie 8 400 000,00 zł sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
900	90095	Budowa tężni solankowej	470 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.
900	90095	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	25 000,00	0,00	0,00	---	Kontynuacja zadania, umowa przedłużona do lutego 2025 r. Niewykonanie wyniku z aneksowania terminu wykonania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na 2025 r.
900	90095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	99 500,00	73 800,00	74,17	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono koszt wykonania PFU. Niewykonanie planu wynika z pozostałych oszczędności.
900	90095	Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	25 000,00	30 200,00	30 133,40	99,78	Zadanie zakończone. Utwardzono nawierzchnię o pow. 269,25 m ² .
900	90095	Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	0,00	180 000,00	51 668,00	28,7	W ramach zadania poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysu tężni i Conceptlabu. Zapłacono została faktura za wykonanie 1 etapu związanego z przygotowaniem wniosku. Zadanie kontynuowane. Niewykonanie wyniku z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie.
900	90095	Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	394 840,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.
921	92109	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	25 000,00	105 000,00	23 870,00	22,73	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu oraz opracowania studium wykonalności dla HDK. Niewykonanie wynika z przedłużającego się postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, a w związku z tym termin realizacji umowy wybranego wykonawcy dokumentacji projektowej przypada na 2025 r.
921	92195	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	0,00	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. Realizacja planowana w 2025 r. oraz kolejnych latach.
926	92601	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	740 263,92	137 832,39	81 336,35	59,01	Kontynuacja ze względu na sprawę sądową z wykonawcą inwestycji. Poniesiono opłaty za montaż listwy maskującej, koszty mediacji, koszty sądowe. Niewykonanie wyniku z aneksowania terminu wykonania umowy z wykonawcą ekspertyzy na 2025 r.
926	92601	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w	2 309 954,29	1 301 325,99	5 720,17	0,44	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono opłatę za wydanie decyzji z Wód Polskich.

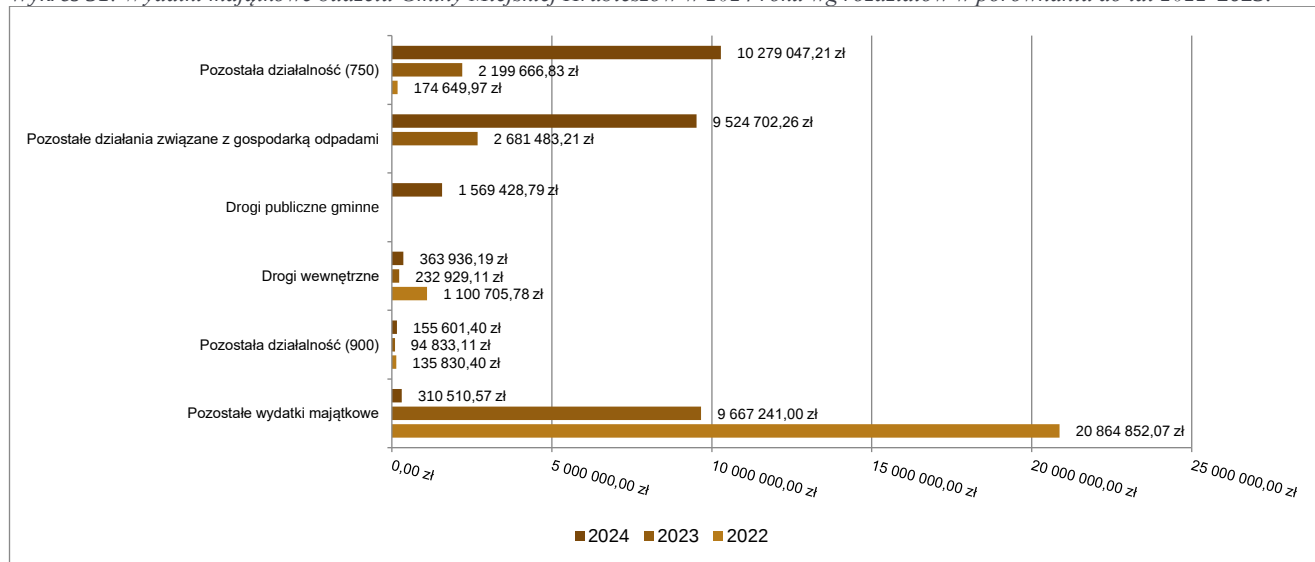
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
		tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji					Niewykonanie planu wynika z opóźnienia Wykonawcy zadania w realizacji umowy.
		Razem wydatki inwestycyjne	16 448 133,07	25 426 935,13	22 102 997,93	86,93	

Oprócz zadań inwestycyjnych opisanych w Tabeli 10, zaplanowano w 2024 r. w ramach wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 50 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – nie wykonano planu w związku z niezłożeniem wniosku Powiatu Hrubieszowskiego,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę 99 439,87 zł na zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – plan zrealizowano w całości,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę 1 343,62 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” – wykonano w kwocie 788,62 zł,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 1 737 923,75 zł na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z opóźnieniami w pracach konserwatorskich dotacje nie zostały w roku sprawozdawczym przekazane podmiotom realizującym zadanie. Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
- Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 384 523,52 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 140 000,00 zł (w tym: kredyt w wysokości 8 500 000,00 zł zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. oraz emisja obligacji o wartości 7 640 000,00 zł, w tym: 5 640 000,00 zł – PKO BP S.A. oraz 2 000 000,00 zł – Dom Maklerski BDM;
- spłata udzielonych pożyczek przez Zakład Energetyki Ciepłej – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 194 523,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 500 000,00 zł,
 - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK – 500 000,00 zł,
 - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. – 4 000 000,00 zł,
 - wykup obligacji w Banku PEKAO S.A. – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 140 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 640 000,00

2.11. WYNIK BUDŻETU MIASTA

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się deficytem w wysokości 20 741 020,65 zł.

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 01.01.2024 r. wynosił 49 496 000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego:

- spłacono raty kredytu w kwocie 4 500 000,00 zł,
- dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 1 000 000,00 zł,
- wyemitowano obligacje o łącznej wartości 7 640 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 8 500 000,00 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 60 136 000,00 zł w tym:

– kredyt w banku BGK	496 000,00 zł,
– obligacje komunalne w Banku PKO BP	41 140 000,00 zł,
– obligacje komunalne w Banku PEKAO SA	7 000 000,00 zł,
– obligacje komunalne w DM Banku BPS SA	1 000 000,00 zł,
– obligacje komunalne w DM BDM	2 000 000,00 zł,
– kredyt w Banku PEKAO SA	8 500 000,00 zł.

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2024 r. (korekta z dnia 25 marca 2025 r.) wynosi 7 757 546,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2 821,96 zł – Miejskiego Przedszkola Nr 3 z tytułu wynagrodzenia pracownika niewypłaconego w terminie.

Zobowiązania ZEC wynoszą 6 577 326,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2024 r. (korekta z dnia 26 lutego 2025 r.) wynosi :

– należności wymagalne	9 959 407,65 zł,
– należności pozostałe	2 132 627,75 zł,
– stan gotówki i depozytów na żądanie	1 160 175,61 zł,
- należności z tytułu pożyczek udzielonych ZEC	4 000 000,00 zł.

2.12. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2024 przewidziane zostały do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Remont części ulicy drogi wewnętrznej od ulicy Batalionów Chłopskich do mostu na Brodnicę” – plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 940,60 zł,
- 2) „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – plan i wykonanie 3 400,00 zł
- 3) „Organizacja pikniku integracyjnego” – plan 9 300,00 zł, wykonanie 9 299,90 zł.
- 4) „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – plan i wykonanie 5 200,00 zł.

Zadania zostały zrealizowane w łącznej kwocie 53 840,50 zł na planowane w kwocie 53 900,00 zł..

2.13. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2024 przewidziane zostały do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następujące zadania:

1) „Nowości w Twojej - Mojej – Naszej Bibliotece”

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

2) „Wyposażenie modelarni lotniczej w HDK”

Przekazano dotację celową dla Hrubieszowskiego Domu Kultury w kwocie planowanej, tj. 25 000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Z Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego HDK wynika, że poniesione zostały wydatki w wysokości planu. Zadanie zostało zrealizowane.

3) „Ławeczka nie tylko dla seniora”

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejską Służbę Drogową, poniesiono wydatki w kwocie 20 150,89 zł na zaplanowane 23 566,00 zł – wykonano 13 ławeczek zgodnie z planem.

4) „Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem przez Szkołę Podstawową Nr 3.

2.14. INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2024 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 5 502 769,73 zł przewyższyły wykonane w tym okresie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 3 142 129,84 zł o kwotę 2 360 639,89 zł. Kwota wydatków została poniesiona z pozostałych dochodów własnych gminy.

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

Ramach wydatków w rozdziale 90002 wydatkowano środki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 5 318 294,54 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 978,55 zł,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 180 431,84 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 1 947,80 zł,
- utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 117,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90002 wynoszą 1 661 378,29 zł, w tym z tytułu odbioru odpadów w kwocie 1 639 621,98 zł, z tytułu energii elektrycznej na potrzeby punktów SISO w kwocie 351,14 zł oraz z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 21 405,17 zł (pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.).

2.15. PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU WYEGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI

W 2024 r. podejmowano następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności budżetowych:

- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 645 upomnień i skierowano 210 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 467 827,10 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia i skierowano 2 tytuły wykonawcze, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 1 826,02 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 9 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 110 828,44 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wystawiono 169 wezwań do zapłaty i złożono 23 pozwy do Sądu Rejonowego, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 71 852,01 zł, ponadto zawarto 13 ugód z dłużnikami.

- W zakresie zaległości cywilnoprawnych w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 1 725,18 zł, z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 86 wezwań do zapłaty i skierowano 3 tytuły wykonawcze, z tytułu opłaty przekształceniowej wystawiono 148 upomnień, w zakresie pozostałych zaległości cywilnoprawnych wystawiono 27 wezwań do zapłaty.
- W zakresie zaległości z tytułu mandatów za wykroczenia wystawiono 13 upomnień i skierowano 1 tytuł wykonawczy.
- W zakresie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 432 upomnienia i skierowano 178 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 70 677,11 zł.

2.16. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

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

ZEC w okresie sprawozdawczym dysponował źródłami ciepła o łącznej mocy 18,1 MW, w eksploatacji posiada sieci ciepłownicze wysokich parametrów o długości 10,88 km oraz 69 węzłów wymiennikowych, z których dostarczana jest energia cieplna do poszczególnych osiedli.

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

Planowane przychody 16 843 385,99 zł, wykonanie 12 080 244,16 zł, tj. 71,72% planu, w tym z tytułu sprzedaży ciepła 11 893 060,87 zł.

Planowane koszty i inne obciążenia 15 359 200,00 zł, wykonanie 11 209 713,18 zł, tj. 72,98% planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych (zatrudnienie 17 osób) – plan 1 497 700,00 zł, wykonanie 1 386 365,20 zł, tj. 92,57% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27 000,00 zł, wykonanie 20 481,90 zł, tj. 75,86% planu,
- odpis na ZFŚS – plan 39 000,00 zł, wykonanie 38 170,68 zł, tj. 97,87% planu,
- pozostałe koszty działalności statutowej – plan 13 615 500,00 zł, wykonanie 9 387 479,41 zł, tj. 61,82% planu,
- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia – plan 100 000,00, wykonanie 357 343,87 zł, tj. 357,34% planu,
- koszty działalności inwestycyjnej - plan 80 000,00 zł, wykonanie 19 872,12 zł, tj. 24,84% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30s za 2024 rok:

- stan zobowiązań wynosi 6 577 326,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- stan należności netto kwota 1 735 065,57 zł, w tym 2 363,51 zł to należności wymagalne,
- stan środków obrotowych na koniec okresu kwota – 4 809 654,06 zł.

Wynik finansowy ZEC za rok 2024 – zysk netto w wysokości 807 357,98 zł.

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

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

Głównym celem funkcjonowania rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych jest zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie stołówek.

Z wyżywienia w przedszkolach korzystało miesięcznie średnio 497 osoby, w tym 470 dzieci oraz 27 pracowników obsługi i nauczycieli.

Stawka dzienna na wyżywienie w przedszkolach wynosiła:

- od 01.01. do 31.08.2024: 10,00 zł dla dzieci i 16,00 zł dla pracowników obsługi i nauczycieli,
- od 01.09. do 31.12.2024: 13,00 zł dla dzieci i 20,00 zł dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Z wyżywienia w szkołach korzystało miesięcznie średnio 878 osób, w tym 810 dzieci oraz 68 pracowników obsługi i nauczycieli.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 2024 wyniósł 10 903,50 zł, natomiast na koniec 2024 r. – 11 439,50 zł. Należności na początek oraz na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązania na początek roku wynosiły 313,56 zł, natomiast zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

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

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

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na placówki oświatowe wg stanu na 31 grudnia 2024.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	1 868 354,00	1 579 907,81	84,56
801			Oświata i wychowanie	1 868 354,00	1 579 907,81	84,56
	80148		Stołówki szkolne	1 868 354,00	1 579 907,81	84,56
		0830	Wpływy z usług	837 254,00	748 849,00	89,44
			Szkoła Podstawowa Nr 1	278 964,00	276 492,40	99,11
			Szkoła Podstawowa Nr 2	254 000,00	245 285,80	96,57
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00	201 799,80	74,94
			Miejskie Przedszkole Nr 1	9 000,00	1 955,00	21,72
			Miejskie Przedszkole Nr 2	9 810,00	8 364,00	85,26
			Miejskie Przedszkole Nr 3	9 000,00	10 231,00	113,68
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 200,00	4 721,00	65,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 031 100,00	831 058,81	80,60
			Miejskie Przedszkole Nr 1	357 000,00	284 681,81	79,74
			Miejskie Przedszkole Nr 2	195 300,00	163 105,00	83,52
			Miejskie Przedszkole Nr 3	231 000,00	185 084,00	80,12
			Miejskie Przedszkole Nr 5	247 800,00	198 188,00	79,98
			Wydatki	1 868 354,00	1 579 371,81	84,53
801			Oświata i wychowanie	1 868 354,00	1 579 371,81	84,53
	80148		Stołówki szkolne	1 868 354,00	1 579 371,81	84,53
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 903,50	10 903,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 557,00	1 557,00	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 603,50	4 603,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	1 624,50	1 624,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	3 118,50	3 118,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 544,00	46 017,16	96,79
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 664,00	9 276,85	86,99
			Szkoła Podstawowa Nr 2	31 000,00	30 871,56	99,59
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 880,00	5 868,75	99,81
		4220	Zakup środków żywności	1 792 406,50	1 508 276,84	84,15
			Szkoła Podstawowa Nr 1	265 300,00	265 133,50	99,94
			Szkoła Podstawowa Nr 2	214 500,00	207 452,68	96,71
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00	190 800,35	74,13
			Miejskie Przedszkole Nr 1	364 443,00	285 769,31	78,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Miejskie Przedszkole Nr 2	200 506,50	167 686,00	83,63
			Miejskie Przedszkole Nr 3	238 375,50	190 719,50	80,01
			Miejskie Przedszkole Nr 5	251 881,50	200 715,50	79,69
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 486,16	89,72
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00	4 486,16	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 688,15	77,51
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00	2 082,05	69,40
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 500,00	2 475,40	70,73
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	5 130,70	85,51

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informacje nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Hrubieszów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą Nr LXXIV/557/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów została przyjęta Zarządzeniem Nr 167/2024 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 110 813 184,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 104 343 941,43 zł, tj. 94,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	97 066 940,50	110 813 184,01	110 813 184,01	104 343 941,43	94,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 178 276,25	95 893 259,36	95 893 259,36	92 249 529,76	96,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 548 972,00	17 313 840,00	17 313 840,00	17 313 840,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	773 348,00	773 348,00	773 348,00	773 348,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 931 309,00	32 268 023,00	32 268 023,00	32 268 023,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 750 206,99	19 032 515,05	19 032 515,05	18 124 412,77	95,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 174 440,26	26 505 533,31	26 505 533,31	23 769 905,99	89,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	12 548 826,48	90,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 888 664,25	14 919 924,65	14 919 924,65	12 094 411,67	81,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	1 069 550,00	1 069 550,00	853 617,03	79,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 328 664,25	13 790 374,65	13 790 374,65	11 187 474,53	81,13%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 132 697 707,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 125 084 962,08 zł, tj. 94,26%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	105 576 909,94	132 697 707,53	132 697 707,53	125 084 962,08	94,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 078 776,87	105 382 065,16	105 382 065,16	102 881 735,66	97,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 895 154,80	49 467 839,84	49 467 839,84	48 884 415,42	98,82%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 000 000,00	3 709 059,83	3 709 059,83	3 671 055,66	98,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 498 133,07	27 315 642,37	27 315 642,37	22 203 226,42	81,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 498 133,07	27 315 642,37	27 315 642,37	22 203 226,42	81,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 789 267,37	1 789 267,37	788,62	0,04%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -20 741 020,65 zł. W uchwale pierwotnej WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2024 planowano na poziomie -8 509 969,44 zł, natomiast plan na 31.12.204 r. wynosił - 21 884 523,52.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 9 496 497,13 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 11 194 523,52 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 50 000,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 384 523,52 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 16 140 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 194 523,52 zł;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 009 969,44	27 384 523,52	27 384 523,52	27 384 523,52	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	16 140 000,00	16 140 000,00	16 140 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 574 969,44	11 194 523,52	11 194 523,52	11 194 523,52	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 500 000,00 zł;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 60 138 821,96 zł. W uchwale pierwotnej WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2024 planowano na poziomie 45 996 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Hrubieszów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 996 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 51 140 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 2 821,96 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Hrubieszów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 80,15%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -10 632 205,90 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Miejska Hrubieszów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	11,98%	6,84%	NIE	5,66%	NIE
2025	19,00%	5,22%	NIE	4,04%	NIE
2026	3,97%	4,17%	TAK	3,98%	TAK
2027	4,38%	5,34%	TAK	5,15%	TAK
2028	6,74%	7,19%	TAK	7,00%	TAK
2029	6,96%	7,87%	TAK	7,68%	TAK
2030	6,67%	9,56%	TAK	9,37%	TAK
2031	6,29%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2032	5,93%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2033	6,09%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2034	6,18%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2035	6,29%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2036	6,04%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2037	4,71%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2038	6,09%	7,79%	TAK	7,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2024 oraz 2025 Gmina Miejska Hrubieszów nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg planowanych wartości. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

- 2024 roku miałyby wynieść 77,11%,
- 2025 roku miałyby wynieść 57,71%.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 251 498,09	1 224 579,67	1 224 579,67	711 901,48	58,13%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 251 498,09	1 224 579,67	1 224 579,67	711 901,48	58,13%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 968 431,78	1 130 619,20	1 130 619,20	690 287,81	61,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 132,01	2 703 677,15	2 703 677,15	2 084 942,29	77,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	700 132,01	2 703 677,15	2 703 677,15	2 084 942,29	77,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 936,50	2 326 711,23	2 326 711,23	1 800 787,05	77,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 548 371,64	5 674 770,11	5 674 770,11	4 952 511,58	87,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	3 548 371,64	5 674 770,11	5 674 770,11	4 952 511,58	87,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 890 227,88	4 711 660,93	4 711 660,93	4 066 004,97	86,30%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 116 533,15	12 059 782,27	12 059 782,27	10 268 034,34	85,14%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 116 533,15	12 059 782,27	12 059 782,27	10 268 034,34	85,14%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	917 745,12	8 934 745,47	8 934 745,47	8 493 345,18	95,06%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje *Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok.*

11. Pozostałe pozycje

W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie wszystkich pozycji WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	97 066 940,50	110 813 184,01	104 343 941,43	94,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 178 276,25	95 893 259,36	92 249 529,76	96,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 548 972,00	17 313 840,00	17 313 840,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	773 348,00	773 348,00	773 348,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 931 309,00	32 268 023,00	32 268 023,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 750 206,99	19 032 515,05	18 124 412,77	95,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 174 440,26	26 505 533,31	23 769 905,99	89,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	13 900 000,00	12 548 826,48	90,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 888 664,25	14 919 924,65	12 094 411,67	81,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	1 069 550,00	853 617,03	79,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 328 664,25	13 790 374,65	11 187 474,53	81,13%
2	Wydatki ogółem	105 576 909,94	132 697 707,53	125 084 962,08	94,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 078 776,87	105 382 065,16	102 881 735,66	97,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 895 154,80	49 467 839,84	48 884 415,42	98,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 709 059,83	3 671 055,66	98,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 498 133,07	27 315 642,37	22 203 226,42	81,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 498 133,07	27 315 642,37	22 203 226,42	81,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 789 267,37	788,62	0,04%
3	Wynik budżetu	-8 509 969,44	-21 884 523,52	-20 741 020,65	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	14 009 969,44	27 384 523,52	27 384 523,52	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	16 140 000,00	16 140 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	10 640 000,00	9 496 497,13	89,25%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 574 969,44	11 194 523,52	11 194 523,52	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 574 969,44	11 194 523,52	11 194 523,52	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	45 996 000,00	60 136 000,00	60 138 821,96	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	2 821,96	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 900 500,62	-9 488 805,80	-10 632 205,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 109 468,82	1 755 717,72	612 317,62	34,88%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,24%	11,98%	12,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-2,31%	-1,73%	-3,67%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,84%	6,84%	6,84%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,57%	5,66%	5,66%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 251 498,09	1 224 579,67	711 901,48	58,13%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 251 498,09	1 224 579,67	711 901,48	58,13%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 968 431,78	1 130 619,20	690 287,81	61,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 132,01	2 703 677,15	2 084 942,29	77,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	700 132,01	2 703 677,15	2 084 942,29	77,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 936,50	2 326 711,23	1 800 787,05	77,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 548 371,64	5 674 770,11	4 952 511,58	87,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 548 371,64	5 674 770,11	4 952 511,58	87,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 890 227,88	4 711 660,93	4 066 004,97	86,30%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 116 533,15	12 059 782,27	10 268 034,34	85,14%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 116 533,15	12 059 782,27	10 268 034,34	85,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	917 745,12	8 934 745,47	8 493 345,18	95,06%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 720 585,55	27 213 631,36	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	3 657 452,48	3 680 132,21	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 063 133,07	23 533 499,15	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	216 753,09	216 753,09	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	216 753,09	216 753,09	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 753,09	216 753,09	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	720 332,24	720 332,24	739 479,92	102,66%	1,24
	60016		Drogi publiczne gminne	712 532,24	712 532,24	715 085,92	100,36%	1,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 000,00	31 553,68	108,81%	1,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 532,24	683 532,24	683 532,24	100,00%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	19 000,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 000,00	-	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	5 394,00	69,15%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	7 800,00	5 394,00	69,15%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 220 000,00	2 720 000,00	2 256 329,58	82,95%	4 756 391,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 310 000,00	1 810 000,00	1 582 243,72	87,42%	343 589,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	138 712,89	99,08%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	307 255,83	87,79%	150719,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	377 042,87	125,68%	55208,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	53 320,11	88,87%	17 066,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 440 000,00	940 000,00	693 126,03	73,74%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 785,99	63,93%	120 594,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	910 000,00	653 876,94	71,85%	4 412 802,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	528 060,97	66,01%	3 023 959,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	90 633,00	151,06%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 015,72	-	1 639,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	32 550,02	65,10%	1 387 203,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	617,23	-	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 208,92	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 948,92	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	5 450,94	7 950,94	8 950,94	112,58%	1 499,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 000,00	-	1 499,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-	1 499,75
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	2 090 073,40	3 788 002,03	2 759 707,10	72,85%	49 801,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 053,00	490 252,78	490 585,63	100,07%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 003,00	490 202,78	490 202,78	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	382,85	765,70%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	357,38	-	5 054,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-	5 5054,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	257,38	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 729 020,40	3 297 749,25	2 268 764,09	68,80%	44 746,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	39 173,71	195,87%	1 529,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	1 650,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	17 963,95	123,89%	4 366,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	11 890,86	396,36%	37200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 243,75	-	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 157,50	72 346,80	0,00	0,00%	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020 892,89	674 553,15	301 877,38	44,75%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243,15	243,15	100,00%	0,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 195,51	376 965,92	284 155,24	75,38%	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 774,50	2 136 140,23	1 610 216,05	75,38%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	325 591,00	325 591,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 547,00	3 547,00	3 547,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 547,00	3 547,00	3 547,00	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	201 216,00	201 216,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 216,00	201 216,00	100,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	120 828,00	120 828,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 828,00	120 828,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 000,00	766 000,00	346 993,10	45,30%	464 044,05
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	4 800,00	240,00%	4 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 800,00	240,00%	4 650,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	395 000,00	342 193,10	86,63%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 000,00	342 193,10	86,63%	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 764 000,00	369 000,00	0,00	0,00%	459 394,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	90 394,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00%	369 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 493 150,26	35 420 431,56	33 990 846,53	95,96%	2 527 160,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	23 145,77	46,29%	3 601,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	23 009,77	46,02%	3 601,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	136,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 979 760,26	8 979 760,26	8 414 912,62	93,71%	987 042,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	8 185 452,00	94,09%	643 709,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 130,00	94,88%	393,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 800,00	3 585,00	94,34%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	115 703,00	77,14%	2 485,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 480,00	112,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	39 486,62	78,97%	340 455,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 960,26	54 960,26	50 076,00	91,11%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 920 070,00	7 055 070,00	6 398 737,43	90,70%	1 536 517,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	4 363 374,48	83,91%	996 504,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	463 323,12	98,58%	35 010,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	70,00	53,44	76,34%	18,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	235 035,57	94,01%	26 617,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	285 362,36	158,53%	14 637,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	30 545,00	43,64%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	830 571,64	118,65%	19 322,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	185 000,00	190 471,82	102,96%	444 407,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 000,00	1 238 413,30	1 054 473,02	85,15%	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	157 413,30	157 413,30	100,00%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	263 850,91	43,98%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	628 546,21	133,73%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	3 662,60	33,30%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	12 389,69	123,90%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 389,69	123,90%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 320,00	18 087 188,00	18 087 188,00	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 548 972,00	17 313 840,00	17 313 840,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 348,00	773 348,00	773 348,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	27 931 309,00	32 606 838,97	32 614 146,21	100,02%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 735 051,00	22 890 745,00	22 890 745,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 735 051,00	22 890 745,00	22 890 745,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 132,00	235 132,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	235 132,00	235 132,00	100,00%	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 888,00	945 888,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	945 888,00	945 888,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 005 366,00	8 005 366,00	8 005 366,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 005 366,00	8 005 366,00	8 005 366,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	338 815,97	346 273,21	102,20%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 930,86	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 526,38	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 695,97	19 695,97	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 120,00	319 120,00	100,00%	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-150,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-150,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 892,00	190 892,00	190 892,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 892,00	190 892,00	190 892,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 014,95	3 905 399,35	3 674 178,16	94,08%	460 885,44
	80101		Szkoły podstawowe	53 970,00	74 080,35	101 534,64	137,06%	2 385,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	241,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 470,00	51 470,00	70 920,91	137,79%	2 385,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	308,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 521,24	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,64	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	10 610,35	14 914,85	140,57%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	1 503 545,00	3 148 914,45	2 960 498,28	94,02%	412 461,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 545,00	223 545,00	188 803,86	84,46%	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	1 070 000,00	977 575,38	91,36%	356 890,27
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 226,53	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	1 852 465,00	1 788 964,06	96,57%	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 904,45	2 904,45	100,00%	55 571,65
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	41 382,17	41 382,17	100,00%	46 038,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 382,17	41 382,17	100,00%	46 038,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 903,50	10 903,50	100,00%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 903,50	10 903,50	100,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 641,16	201 229,89	98,82%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 641,16	201 229,89	98,82%	0,00
	80195		Pozostała działalność	214 499,95	426 477,72	358 629,68	84,09%	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 177,79	328 505,56	260 849,94	79,41%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 407,85	70 407,85	70 407,85	100,00%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 914,31	14 914,31	14 914,31	100,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 650,00	12 457,58	98,48%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 421 202,96	4 655 768,82	4 484 438,97	96,32%	30 057,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 738,96	1 452 914,84	1 449 980,54	99,80%	2 875,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 315,64	-	2 875,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 738,96	1 431 308,84	1 419 768,13	99,19%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 606,00	14 896,76	68,95%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 095,00	66 574,00	65 111,23	97,80%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 945,00	66 424,00	65 111,23	98,02%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 000,00	375 000,00	342 415,41	91,31%	2 747,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	5 940,51	84,86%	2 747,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 000,00	368 000,00	336 474,90	91,43%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	443 827,00	403 144,74	90,83%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443 827,00	403 144,74	90,83%	0,00
	85216		Zasilki stałe	606 000,00	683 600,00	676 944,31	99,03%	4 120,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50%	4 120,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	681 600,00	676 314,31	99,22%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	486 812,00	486 122,13	99,86%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	321,79	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00	486 812,00	485 800,19	99,79%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 945,00	545 526,00	468 644,81	85,91%	20 313,88
		0830	Wpływy z usług	178 195,00	178 195,00	157 408,82	88,34%	19 913,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 000,00	278 553,00	269 280,00	96,67%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 028,00	39 045,00	44,86%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	2 910,99	166,34%	400,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	376 514,98	367 075,80	97,49%	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	196,86	65,62%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	327 312,98	327 312,98	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 460,00	4 123,16	30,63%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 972,64	30 972,64	100,00%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 619,36	3 619,36	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 947,75	1 101 665,40	1 046 414,73	94,98%	3 560,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	933 023,27	882 293,72	94,56%	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	933 023,27	882 293,72	94,56%	0,00
	85395		Pozostała działalność	835 947,75	168 642,13	164 121,01	97,32%	3 560,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	38,88	3,89%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 040,00	480,00	11,88%	3 560,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 953,25	26 180,00	26 180,00	100,00%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 994,50	3 080,00	3 080,00	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 684,13	28 684,13	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 035,00	50 915,83	39,77%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 035,00	50 915,83	39,77%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	30 961,33	33,29%	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 035,00	19 954,50	56,96%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
855			Rodzina	7 399 250,00	8 611 638,19	8 394 754,00	97,48%	4 058 668,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	21 363,88	20 261,37	94,84%	8 861,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	5 750,00	4 956,36	86,20%	2 641,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15 613,88	15 304,43	98,02%	6 219,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 500,00	8 361 514,72	8 122 805,03	97,15%	4 047 856,88
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 200,00	3 425,98	81,57%	5 282,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	347,92	69,58%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	18 000,00	16 688,02	92,71%	34 447,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 995 000,00	7 969 120,00	7 958 717,22	99,87%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 629,84	24 629,84	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 064,88	45 064,88	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	73 931,17	24,64%	4 008 126,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 340,00	1 343,65	100,27%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 311,07	63 494,89	161,52%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 403,60	14 253,60	98,96%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 907,47	49 241,29	197,70%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00	188 108,52	186 849,06	99,33%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 600,00	186 501,00	185 241,54	99,32%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 607,52	1 607,52	100,00%	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	-	1 950,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-	1 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 000,00	12 279 251,01	11 831 020,06	96,35%	872 591,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	115 944,00	115 944,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 944,00	115 944,00	100,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 142 129,84	87,28%	652 814,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 142 129,84	87,28%	652 814,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	9 807,26	122,59%	1 149,63
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 807,12	122,59%	1 147,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-	2,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	95 550,00	99 025,00	103,64%	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	69 550,00	69 550,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	29 475,00	113,37%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 635,29	71,96%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 635,29	71,96%	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 265 000,00	8 433 788,25	8 441 509,91	100,09%	218 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 842,16	96,84%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	17 879,50	178,80%	218 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2024
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 788,25	18 788,25	100,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 968,76	13 968,76	100,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 968,76	13 968,76	100,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 737 923,75	33 919,60	1,95%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 737 923,75	33 919,60	1,95%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 758,49	33 919,60	97,59%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	1 496 662,00	1 821 602,66	1 569 502,61	86,16%	2 262 533,03
	92601		Obiekty sportowe	492 162,00	490 571,00	190 571,00	38,85%	2 241 549,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	128 264,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	523 360,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-	1 589 924,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 162,00	190 571,00	190 571,00	100,00%	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 004 500,00	1 331 031,66	1 378 931,61	103,60%	20 983,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 500,00	159 500,00	182 059,94	114,14%	5 139,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00	1 123 966,70	1 149 306,71	102,25%	15 844,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 817,96	28 817,96	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 747,00	18 747,00	100,00%	0,00
			Razem	97 066 940,50	110 813 184,01	104 343 941,43	94,16%	15 487 193,32

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 548 972,00	17 313 840,00	17 313 840,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 348,00	773 348,00	773 348,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	157 413,30	157 413,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	13 900 000,00	12 548 826,48	90,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00	487 000,00	479 453,12	98,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 870,00	3 870,00	3 638,44	94,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	350 738,57	87,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	23 009,77	46,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	285 362,36	158,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	263 850,91	43,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	30 545,00	43,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	138 712,89	99,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	628 546,21	133,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 647 800,00	3 618 800,00	3 151 186,44	87,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	704 000,00	835 051,64	118,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	307 255,83	87,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 800,00	240,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 000,00	31 553,68	108,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 231,85	114,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 545,00	223 545,00	188 803,86	84,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 876,29	82,30%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240 970,00	1 310 970,00	1 158 084,69	88,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	53 320,11	88,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	1 000 000,00	783 759,03	78,38%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	69 550,00	69 550,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 621 195,00	2 400 161,70	2 370 552,02	98,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	308,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	11 250,00	8 642,08	76,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	245 000,00	247 973,94	101,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 500,00	47 615,09	67,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 150,00	90 971,84	89 296,11	98,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	390 788,25	32 104,36	8,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 758,49	39 445,98	113,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	126 554,35	137 910,92	108,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 800,00	301 800,00	77 230,04	25,59%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 903,50	10 903,50	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 960,26	54 960,26	50 076,00	91,11%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 286,62	44 286,62	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-150,00	-
	Razem	47 062 211,20	45 727 722,25	42 769 482,07	93,53%

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	232 753,09	232 347,57	232 347,57	226 347,57	3 600,00	222 747,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 594,48	9 594,48	9 594,48	0,00	9 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 594,48	9 594,48	9 594,48	0,00	9 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	216 753,09	216 753,09	216 753,09	216 753,09	3 600,00	213 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 978,17	2 978,17	2 978,17	2 978,17	2 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,96	72,96	72,96	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,26	261,26	261,26	261,26	0,00	261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 503,03	212 503,03	212 503,03	212 503,03	0,00	212 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 859 744,00	2 662 144,61	2 563 250,11	629 885,13	629 885,13	0,00	629 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 364,98	1 933 364,98	0,00	0,00	0,00	96,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 008,00	2 062 655,61	2 014 004,40	444 575,61	444 575,61	0,00	444 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 428,79	1 569 428,79	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	308 867,00	288 494,79	288 494,79	288 494,79	0,00	288 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	76 838,75	71 225,51	71 225,51	71 225,51	0,00	71 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	67 580,89	62 713,34	62 713,34	62 713,34	0,00	62 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 467,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	1 951,97	1 951,97	1 951,97	1 951,97	0,00	1 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	1 474 800,00	1 458 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 023,79	1 458 023,79	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	112 425,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 405,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	60017		Drogi wewnętrzne	821 936,00	539 981,00	539 737,71	175 801,52	175 801,52	0,00	175 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 936,19	363 936,19	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	30 100,00	30 027,20	30 027,20	30 027,20	0,00	30 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	36 000,00	35 940,60	35 940,60	35 940,60	0,00	35 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 600,00	1 554,72	1 554,72	1 554,72	0,00	1 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	111 328,00	108 273,00	108 273,00	108 273,00	108 273,00	0,00	108 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	364 000,00	363 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 936,19	363 936,19	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 370,10	1 387 168,14	1 348 876,94	1 348 876,94	1 348 876,94	0,00	1 348 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	123 000,00	102 799,19	102 799,19	102 799,19	0,00	102 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	86 000,00	68 294,58	68 294,58	68 294,58	0,00	68 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	22 000,00	19 725,66	19 725,66	19 725,66	0,00	19 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 778,95	14 778,95	14 778,95	0,00	14 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 190 000,00	1 163 727,66	1 157 128,25	1 157 128,25	1 157 128,25	0,00	1 157 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 188,00	29 188,00	29 188,00	0,00	29 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	238 845,48	238 845,48	238 845,48	0,00	238 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	137 000,00	132 368,21	132 368,21	132 368,21	0,00	132 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	333 000,00	332 998,90	332 998,90	332 998,90	0,00	332 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 976,31	9 976,31	9 976,31	9 976,31	0,00	9 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 349,35	36 349,35	36 349,35	36 349,35	0,00	36 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	322 370,10	100 440,48	88 949,50	88 949,50	88 949,50	0,00	88 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 370,10	30 000,00	24 436,36	24 436,36	24 436,36	0,00	24 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%		
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 000,00	37 622,54	37 622,54	37 622,54	0,00	37 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 440,48	26 890,60	26 890,60	26 890,60	0,00	26 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%		
710			Działalność usługowa	383 080,84	92 580,84	76 797,83	76 797,83	76 797,83	0,00	76 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	22 000,00	9 481,99	9 481,99	9 481,99	0,00	9 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	12 000,00	9 481,99	9 481,99	9 481,99	0,00	9 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	35 000,00	31 735,00	31 735,00	31 735,00	0,00	31 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	31 735,00	31 735,00	31 735,00	0,00	31 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
	71035		Cmentarze	150 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-		
	71095		Pozostała działalność	33 080,84	33 080,84	33 080,84	33 080,84	33 080,84	0,00	33 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 080,84	33 080,84	33 080,84	33 080,84	33 080,84	0,00	33 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	16 760 282,04	27 592 215,82	25 444 477,30	15 165 430,09	11 101 442,75	9 457 389,22	1 644 053,53	11 238,34	350 351,06	3 702 397,94	0,00	0,00	10 279 047,21	10 279 047,21	10 279 047,21	0,00	0,00	92,22%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 003,00	490 202,78	490 202,78	490 202,78	490 202,78	461 849,19	28 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 659,00	358 518,53	358 518,53	358 518,53	358 518,53	358 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 347,00	23 347,00	23 347,00	23 347,00	23 347,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 227,00	65 000,20	65 000,20	65 000,20	65 000,20	65 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 293,16	9 293,16	9 293,16	9 293,16	9 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 353,59	28 353,59	28 353,59	28 353,59	0,00	28 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	5 690,30	5 690,30	5 690,30	5 690,30	5 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 572,00	300 232,00	291 774,01	291 774,01	26 399,01	0,00	26 399,01	0,00	265 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 672,00	271 332,00	265 375,00	265 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 500,00	11 311,75	11 311,75	11 311,75	0,00	11 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 766,26	11 766,26	11 766,26	0,00	11 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 400,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 320 054,19	10 083 351,46	9 819 626,78	9 819 626,78	9 735 414,10	8 562 046,75	1 173 367,35	0,00	84 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	83 000,00	82 680,64	82 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 532,04	1 532,04	1 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 828,00	6 787 140,96	6 692 037,75	6 692 037,75	6 692 037,75	6 692 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	491 177,00	478 256,91	478 256,91	478 256,91	478 256,91	478 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 244,00	1 175 057,21	1 146 053,63	1 146 053,63	1 146 053,63	1 146 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 919,00	152 661,57	141 328,44	141 328,44	141 328,44	141 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	56 350,00	47 077,38	47 077,38	47 077,38	47 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	138 900,00	116 823,31	116 823,31	116 823,31	0,00	116 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 377,64	5 377,64	5 377,64	0,00	5 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4260	Zakup energii	296 000,00	226 708,23	201 830,43	201 830,43	201 830,43	0,00	201 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	40 600,00	38 788,84	38 788,84	38 788,84	0,00	38 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	30 000,00	24 118,49	24 118,49	24 118,49	0,00	24 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 870,82	484 915,85	463 518,93	463 518,93	463 518,93	0,00	463 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	17 550,81	17 550,81	17 550,81	0,00	17 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	30 236,04	27 017,64	27 017,64	27 017,64	0,00	27 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	209,18	209,18	209,18	0,00	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 639,37	249 870,21	247 849,39	247 849,39	247 849,39	0,00	247 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 757,00	6 756,91	6 756,91	6 756,91	0,00	6 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 350,00	7 310,33	7 310,33	7 310,33	0,00	7 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 000,00	16 215,45	16 215,45	16 215,45	0,00	16 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 856,00	60 815,44	57 292,64	57 292,64	57 292,64	57 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 500,00	216 000,00	195 884,12	195 884,12	195 884,12	4 600,00	191 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%

91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,48	7 814,57	7 719,42	7 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 522,66	12 445,88	11 926,05	11 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,22	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 530,28	20 315,00	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	862,50	3 437,17	3 437,17	3 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	4 887,50	19 477,26	19 477,26	19 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	10 609,89	10 609,89	10 609,89	0,00	10 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 260,13	8 260,13	8 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 052,75	43 052,75	43 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	618,31	618,31	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 503,74	3 503,74	3 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	1 440,00	1 403,68	1 403,68	1 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	8 160,00	7 954,10	7 954,10	7 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	105 803,07	322 480,16	256 053,89	256 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	542 884,53	1 904 394,96	1 349 777,20	1 349 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	39,89	39,89	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	1 208,59	1 208,59	1 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	700,51	700,51	700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 182,49	1 526,36	1 171,01	1 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 700,75	7 716,01	2 158,39	2 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	557,20	557,20	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 796,28	655,18	655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	110 000,00	109 022,00	109 022,00	109 022,00	0,00	109 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4436	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,84	18 902,19	18 902,19	18 902,19	18 902,19	0,00	18 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	26 000,00	22 803,26	22 803,26	22 803,26	0,00	22 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 210,00	3 567,39	3 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 856,68	20 215,29	20 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,95	689,58	661,23	661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,64	2 267,00	2 105,93	2 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,26	170,26	170,26	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 788,03	2 430 247,26	1 701 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 395,87	1 701 395,87	1 701 395,87	0,00	0,00	70,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 745,12	8 887 601,39	8 446 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 672,85	8 446 672,85	8 446 672,85	0,00	0,00	95,04%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 137,50	26 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 137,50	26 137,50	26 137,50	0,00	0,00	100,00%
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	201,54	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	118,29	118,29	0,00	0,00	58,69%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 142,08	670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,33	670,33	670,33	0,00	0,00	58,69%
		6666	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 915,98	14 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,98	14 915,98	14 915,98	0,00	0,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 523,89	84 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 523,89	84 523,89	84 523,89	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	325 591,00	325 591,00	325 591,00	135 591,00	108 716,70	26 874,30	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	2 995,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	201 216,00	201 216,00	201 216,00	83 616,00	63 032,20	20 583,80	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 043,70	1 043,70	1 043,70	1 043,70	1 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 311,55	7 311,55	7 311,55	7 311,55	0,00	7 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 272,25	13 272,25	13 272,25	13 272,25	0,00	13 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	523,50	523,50	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	120 828,00	120 828,00	120 828,00	48 428,00	42 689,50	5 738,50	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 671,55	5 671,55	5 671,55	5 671,55	5 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,95	663,95	663,95	663,95	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 711,20	4 711,20	4 711,20	4 711,20	0,00	4 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30	0,00	1 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 180,00	607 504,64	541 980,10	465 307,65	420 429,61	103 663,97	316 765,64	0,00	44 878,04	0,00	0,00	0,00	76 672,45	76 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	30 980,00	49 944,96	46 822,82	46 822,82	16 870,82	3 502,75	13 368,07	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	29 952,11	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 528,85	3 502,75	3 502,75	3 502,75	3 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 446,97	6 446,97	6 446,97	0,00	6 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 964,00	5 426,10	5 426,10	5 426,10	0,00	5 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	8 951,15	8 925,76	8 925,76	8 925,76	0,00	8 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 951,15	8 925,76	8 925,76	8 925,76	0,00	8 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 700,00	30 700,00	29 457,44	29 457,44	14 531,40	0,00	14 531,40	0,00	14 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 926,04	14 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	382,74	382,74	382,74	0,00	382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	14 148,66	14 148,66	14 148,66	0,00	14 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	457 908,53	401 110,03	380 101,63	380 101,63	100 161,22	279 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,40	21 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 408,53	35 408,53	35 408,53	35 408,53	0,00	35 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 500,00	28 201,36	28 201,36	28 201,36	0,00	28 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 000,00	181 677,27	181 677,27	181 677,27	0,00	181 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	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	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	70 853,80	70 853,80	70 853,80	70 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	9 307,42	9 307,42	9 307,42	9 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	34 653,25	34 653,25	34 653,25	0,00	34 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,40	21 008,40	0,00	0,00	0,00	84,03%
	75495		Pozostała działalność	1 776 500,00	60 000,00	55 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 664,05	55 664,05	0,00	0,00	0,00	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00	60 000,00	55 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 664,05	55 664,05	0,00	0,00	0,00	92,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	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	-
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 709 059,83	3 671 055,66	3 671 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 709 059,83	3 671 055,66	3 671 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	69 006,20	69 006,20	69 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 640 053,63	3 602 049,46	3 602 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 239 828,78	45 244 835,88	44 695 525,39	44 572 613,79	35 569 670,02	31 550 166,92	4 019 503,10	7 698 510,10	92 592,76	1 211 840,91	0,00	0,00	122 911,60	122 911,60	64 557,00	0,00	0,00	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	16 373 365,00	21 957 780,83	21 885 111,88	21 851 757,28	21 824 990,95	19 410 775,93	2 414 215,02	0,00	26 766,33	0,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 719,00	21 652,14	20 066,33	20 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 422,00	3 614 534,77	3 599 846,51	3 599 846,51	3 599 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 590,00	244 314,62	244 313,88	244 313,88	244 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 399,00	2 660 804,29	2 644 134,38	2 644 134,38	2 644 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 713,00	273 531,22	273 183,26	273 183,26	273 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	30 574,00	30 292,70	30 292,70	30 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 410,00	209 034,00	208 525,70	208 525,70	208 525,70	0,00	208 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 918,00	15 390,00	15 389,28	15 389,28	15 389,28	0,00	15 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	633 094,00	668 602,86	663 383,45	663 383,45	663 383,45	0,00	663 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	11 803,00	11 573,00	11 573,00	11 573,00	0,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	252 118,00	250 037,53	250 037,53	250 037,53	0,00	250 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 527,38	158 527,38	158 527,38	158 527,38	0,00	158 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 703,88	5 556,01	5 556,01	5 556,01	0,00	5 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 993,26	9 678,28	9 678,28	9 678,28	0,00	9 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	805 987,00	1 082 765,00	1 082 765,00	1 082 765,00	1 082 765,00	0,00	1 082 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	921,00	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 907,39	5 907,39	5 907,39	0,00	5 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 950,00	69 511,45	69 482,64	69 482,64	69 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 054,82	70 054,82	70 054,82	70 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 619 186,00	11 761 139,27	11 730 717,46	11 730 717,46	11 730 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 527,00	735 098,71	735 097,72	735 097,72	735 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 652,56	13 652,56	13 652,56	13 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 354 499,00	12 767 907,36	12 464 426,85	12 399 869,85	9 332 716,17	8 313 671,05	1 019 045,12	3 003 736,90	63 416,78	0,00	0,00	0,00	64 557,00	64 557,00	64 557,00	0,00	0,00	97,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	3 078 177,51	3 001 539,90	3 001 539,90	0,00	0,00	0,00	3 001 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	63 551,30	63 416,78	63 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 522,00	2 741 822,00	2 691 260,59	2 691 260,59	2 691 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 453,00	186 363,65	186 363,65	186 363,65	186 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 396,00	1 170 602,45	1 144 325,79	1 144 325,79	1 144 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 192,00	132 564,77	124 788,21	124 788,21	124 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 686,50	5 536,20	5 536,20	5 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	125 527,75	120 635,71	120 635,71	120 635,71	0,00	120 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 000,00	17 945,40	17 945,40	17 945,40	0,00	17 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	402 000,00	345 000,00	283 565,67	283 565,67	283 565,67	0,00	283 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	37 060,00	39 211,42	26 329,66	26 329,66	26 329,66	0,00	26 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 963,00	10 171,00	7 682,00	7 682,00	7 682,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 510,00	151 510,00	141 228,91	141 228,91	141 228,91	0,00	141 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	25 340,00	25 249,80	25 249,80	25 249,80	0,00	25 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 520,77	18 518,26	18 518,26	18 518,26	0,00	18 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	8 525,52	8 206,27	8 206,27	8 206,27	0,00	8 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	317 838,00	356 696,00	356 696,00	356 696,00	356 696,00	0,00	356 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 655,00	5 118,44	5 118,44	5 118,44	0,00	5 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 790,00	6 865,95	2 873,66	2 873,66	2 873,66	2 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 235,00	3 954 894,66	3 920 367,84	3 920 367,84	3 920 367,84	3 920 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 330,00	238 155,11	238 155,11	238 155,11	238 155,11	238 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	64 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 557,00	64 557,00	64 557,00	0,00	0,00	86,08%
	80105		Przedszkola specjalne	3 200 000,00	4 694 773,20	4 694 773,20	4 694 773,20	0,00	0,00	0,00	4 694 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 817,67	22 817,67	22 817,67	0,00	0,00	0,00	22 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	4 671 955,53	4 671 955,53	4 671 955,53	0,00	0,00	0,00	4 671 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 485 863,00	1 595 134,44	1 579 915,53	1 579 915,53	1 579 915,53	1 520 108,67	59 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 305,00	715 089,83	707 605,00	707 605,00	707 605,00	707 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	46 086,08	46 085,17	46 085,17	46 085,17	46 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 152,00	214 053,31	210 028,21	210 028,21	210 028,21	210 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 502,00	16 019,81	15 885,78	15 885,78	15 885,78	15 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 717,00	59 806,86	59 806,86	59 806,86	59 806,86	0,00	59 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 487,00	929,12	599,59	599,59	599,59	599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 220,00	517 050,44	513 806,88	513 806,88	513 806,88	513 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 330,00	26 098,99	26 098,04	26 098,04	26 098,04	26 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	104 178,62	104 178,62	104 178,62	0,00	104 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	104 178,62	104 178,62	104 178,62	0,00	104 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 308,00	99 445,43	98 891,14	98 891,14	98 891,14	0,00	98 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 615,00	21 668,90	21 297,20	21 297,20	21 297,20	0,00	21 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	53 863,00	53 862,13	53 862,13	53 862,13	0,00	53 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 453,00	1 307,10	1 306,80	1 306,80	1 306,80	0,00	1 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 240,00	22 606,43	22 425,01	22 425,01	22 425,01	0,00	22 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 984,00	283 849,05	272 903,08	272 903,08	272 903,08	259 292,99	13 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	36 187,43	34 991,92	34 991,92	34 991,92	34 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	5 210,79	4 997,39	4 997,39	4 997,39	4 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 770,09	5 770,09	5 770,09	0,00	5 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 826,00	226 240,89	216 793,74	216 793,74	216 793,74	216 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 718,00	2 509,94	2 509,94	2 509,94	2 509,94	2 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 510,00	2 141 096,03	2 115 366,18	2 115 366,18	2 115 366,18	2 041 492,16	73 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	31 111,00	30 805,75	30 805,75	30 805,75	30 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 147,00	2 146,39	2 146,39	2 146,39	2 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 521,00	286 634,00	284 081,55	284 081,55	284 081,55	284 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 151,00	35 074,88	34 836,06	34 836,06	34 836,06	34 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 069,00	53 874,02	53 874,02	53 874,02	53 874,02	0,00	53 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,00	4 560,00	4 458,25	4 458,25	4 458,25	4 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 271,00	1 634 283,94	1 611 753,92	1 611 753,92	1 611 753,92	1 611 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 510,00	73 411,19	73 410,24	73 410,24	73 410,24	73 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 641,16	201 229,89	201 229,89	201 229,89	0,00	201 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 016,19	2 016,19	2 016,19	2 016,19	0,00	2 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	201 624,97	199 213,70	199 213,70	199 213,70	0,00	199 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	80195		Pozostała działalność	1 196 299,78	1 381 208,38	1 278 729,02	1 253 729,02	39 478,46	4 826,12	34 652,34	0,00	2 409,65	1 211 840,91	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	92,58%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	2 409,65	2 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,74	441,74	441,74	441,74	441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,29	1 223,32	1 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,76	200,76	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,53	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,27	175,08	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,61	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 396,86	4 384,38	4 384,38	4 384,38	4 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 771,40	4 511,40	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 661,40	6 916,01	6 916,01	6 916,01	0,00	6 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 962,28	22 914,29	22 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,06	2 390,06	2 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,28	506,28	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 999,67	6 999,67	6 999,67	0,00	6 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	23 950,00	20 736,66	20 736,66	20 736,66	0,00	20 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%		
		4301	Zakup usług pozostałych	645 888,95	768 757,55	749 674,07	749 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4307	Zakup usług pozostałych	352 039,26	346 702,18	346 702,18	346 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	74 571,57	73 441,03	73 441,03	73 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 332,34	3 825,84	3 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,81	1 544,81	1 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	327,23	327,23	327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,64	31,86	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 575,78	2 874,22	2 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 167,97	1 167,97	1 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	247,41	247,41	247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	642 400,00	669 813,30	570 717,32	570 717,32	222 117,32	63 324,18	158 793,14	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	38 699,18	38 699,18	38 699,18	9 344,00	29 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 556,18	22 556,18	22 556,18	0,00	22 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	557 413,30	499 060,10	499 060,10	168 960,10	53 980,18	114 979,92	330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	100 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 339,85	4 339,85	4 339,85	4 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	331,30	331,30	331,30	331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	48 968,84	48 968,84	48 968,84	48 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 000,00	44 107,60	44 107,60	44 107,60	0,00	44 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	77 413,30	70 872,32	70 872,32	70 872,32	0,00	70 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	340,19	340,19	340,19	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
	85158		Izby wytrzeźwień	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	25 458,04	25 458,04	14 458,04	0,00	14 458,04	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	14 458,04	14 458,04	14 458,04	0,00	14 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
852			Pomoc społeczna	7 130 614,96	8 716 914,81	8 450 242,26	8 450 242,26	5 655 123,84	3 559 890,23	2 095 233,61	0,00	2 760 565,69	34 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	909 067,02	907 708,60	907 708,60	907 708,60	0,00	907 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	909 067,02	907 708,60	907 708,60	907 708,60	0,00	907 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 738,96	1 683 863,92	1 653 473,15	1 653 473,15	1 650 487,78	1 390 678,88	259 808,90	0,00	2 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 985,37	2 985,37	2 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00	1 106 260,38	1 091 331,13	1 091 331,13	1 091 331,13	1 091 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	66 424,00	66 424,00	66 424,00	66 424,00	66 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 181,00	200 205,28	197 039,72	197 039,72	197 039,72	197 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	24 158,59	23 459,03	23 459,03	23 459,03	23 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,96	45 603,02	43 129,16	43 129,16	43 129,16	43 129,16	0,00	43 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 566,89	25 566,89	25 566,89	25 566,89	25 566,89	0,00	25 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,72	498,72	498,72	498,72	498,72	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 099,13	29 399,13	29 399,13	29 399,13	29 399,13	0,00	29 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 789,88	4 789,88	4 789,88	4 789,88	4 789,88	0,00	4 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	114 468,04	106 092,04	106 092,04	106 092,04	106 092,04	0,00	106 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 445,80	2 413,80	2 413,80	2 413,80	2 413,80	0,00	2 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 817,00	36 452,24	36 437,70	36 437,70	36 437,70	36 437,70	0,00	36 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 860,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	257,58	257,58	257,58	257,58	257,58	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 095,00	66 574,00	65 111,23	65 111,23	65 111,23	65 111,23	0,00	65 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 945,00	66 424,00	65 111,23	65 111,23	65 111,23	65 111,23	0,00	65 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000,00	472 379,50	415 598,63	415 598,63	5 370,51	5 370,51	0,00	5 370,51	0,00	410 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	5 370,51	5 370,51	5 370,51	5 370,51	0,00	5 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		3110	Świadczenia społeczne	822 000,00	465 379,50	410 228,12	410 228,12	0,00	0,00	0,00	410 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	1 110 673,37	1 069 991,11	1 069 991,11	11 547,48	11 547,48	0,00	0,00	1 058 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 097 746,37	1 058 443,63	1 058 443,63	0,00	0,00	0,00	1 058 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 769,81	9 620,50	9 620,50	9 620,50	9 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,33	1 691,28	1 691,28	1 691,28	1 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,86	235,70	235,70	235,70	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
	85216		Zasilki stałe	606 000,00	683 600,00	676 944,31	676 944,31	630,00	0,00	630,00	0,00	676 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	604 000,00	681 600,00	676 314,31	676 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	676 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 546 707,00	2 443 131,02	2 408 648,71	2 408 648,71	2 382 244,63	2 151 420,79	230 823,84	0,00	26 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	26 491,00	26 404,08	26 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 237,00	1 713 115,70	1 695 438,05	1 695 438,05	1 695 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	110 709,32	110 709,32	110 709,32	110 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 394,00	306 638,50	306 485,84	306 485,84	306 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 146,00	39 282,50	38 787,58	38 787,58	38 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	52 935,00	48 482,56	48 482,56	48 482,56	0,00	48 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	18 489,86	18 489,86	18 489,86	0,00	18 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 700,00	1 648,69	1 648,69	1 648,69	0,00	1 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 351,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	94 500,00	86 342,07	86 342,07	86 342,07	0,00	86 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 309,23	2 309,23	2 309,23	0,00	2 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	986,90	986,90	986,90	0,00	986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 816,00	56 610,00	56 609,47	56 609,47	56 609,47	0,00	56 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 200,00	5 150,31	5 150,31	5 150,31	0,00	5 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	5 555,75	5 555,75	5 555,75	0,00	5 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 700,00	664 996,00	604 950,00	604 950,00	604 950,00	0,00	604 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	578 700,00	664 996,00	604 950,00	604 950,00	604 950,00	0,00	604 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 750,00	273 750,00	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	273 750,00	273 750,00	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	33 624,00	402 879,98	368 066,52	368 066,52	21 073,61	6 243,08	14 830,53	0,00	312 440,18	34 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	312 440,18	312 440,18	312 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 209,20	5 209,20	5 209,20	5 209,20	5 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 470,71	19 470,71	19 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 275,29	2 275,29	2 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	915,79	915,79	915,79	915,79	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,96	3 422,96	3 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,99	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,09	118,09	118,09	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,32	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,73	50,61	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 581,48	3 581,48	3 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,52	418,52	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	23 449,00	13 777,95	13 777,95	13 777,95	0,00	13 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 029,17	4 029,17	4 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	470,83	470,83	470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	196,86	196,86	196,86	0,00	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 945,00	1 103 205,40	1 020 874,73	1 020 874,73	19 779,06	18 515,75	1 263,31	864 993,97	132 381,70	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	933 023,27	882 293,72	882 293,72	17 299,75	17 299,75	0,00	864 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	914 728,70	864 993,97	864 993,97	0,00	0,00	0,00	864 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 256,92	14 484,30	14 484,30	14 484,30	14 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 663,86	2 546,34	2 546,34	2 546,34	2 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,79	269,11	269,11	269,11	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
	85395		Pozostała działalność	879 945,00	170 182,13	138 581,01	138 581,01	2 479,31	1 216,00	1 263,31	0,00	132 381,70	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 040,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 121,70	28 121,70	28 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 960,00	103 960,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 026,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 938,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,93	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 798,77	245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,84	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,46	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,43	562,43	562,43	562,43	0,00	562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	715 744,74	25 052,63	3 328,42	3 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 205,26	2 947,37	391,58	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	38,88	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,08	1 013,08	1 013,08	1 013,08	1 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	188 035,00	98 506,17	98 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	148 035,00	58 656,17	58 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	113 000,00	38 701,67	38 701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38 701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 035,00	19 954,50	19 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
855			Rodzina	8 088 475,00	9 613 809,06	9 580 267,21	9 580 267,21	2 534 112,56	1 369 837,49	1 164 275,07	73 950,00	6 972 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	21 363,88	20 260,79	20 260,79	20 260,79	0,00	20 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	15 613,88	15 304,43	15 304,43	15 304,43	0,00	15 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	5 750,00	4 956,36	4 956,36	4 956,36	0,00	4 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 198 178,00	8 212 539,72	8 191 708,73	8 191 708,73	1 222 736,17	1 168 726,42	54 009,75	0,00	6 968 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	18 000,00	16 688,02	16 688,02	16 688,02	0,00	16 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 887,00	6 931 358,84	6 924 420,25	6 924 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 752,31	43 752,31	43 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 303,00	260 898,50	258 397,05	258 397,05	258 397,05	258 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 816,00	13 816,00	11 354,37	11 354,37	11 354,37	11 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 320,00	892 780,16	892 526,06	892 526,06	892 526,06	892 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 815,00	6 579,44	6 448,94	6 448,94	6 448,94	6 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 138,90	5 927,60	5 927,60	5 927,60	0,00	5 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 241,80	2 241,80	2 241,80	0,00	2 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	11 800,00	10 723,67	10 723,67	10 723,67	0,00	10 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,57	1 312,57	1 312,57	1 312,57	0,00	1 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	12 296,00	12 295,19	12 295,19	12 295,19	0,00	12 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 700,00	3 773,90	3 773,90	3 773,90	0,00	3 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,39	1 116,39	1 116,39	1 116,39	1 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,26	196,26	196,26	196,26	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	198 538,00	214 878,90	211 309,73	211 309,73	209 685,16	199 771,07	9 914,09	0,00	1 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 624,57	1 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 358,00	162 839,88	162 829,62	162 829,62	162 829,62	162 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	7 604,12	7 604,12	7 604,12	7 604,12	7 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 504,00	27 750,90	27 514,38	27 514,38	27 514,38	27 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	2 012,00	1 822,95	1 822,95	1 822,95	1 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	533,43	533,43	533,43	0,00	533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	853,24	853,24	853,24	0,00	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 522,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 947,00	218 270,39	212 673,25	212 673,25	212 673,25	0,00	212 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 947,00	218 270,39	212 673,25	212 673,25	212 673,25	0,00	212 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	658 561,32	657 379,32	657 379,32	657 379,32	0,00	657 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	658 561,32	657 379,32	657 379,32	657 379,32	0,00	657 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00	188 108,52	186 849,06	186 849,06	185 241,54	0,00	185 241,54	0,00	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 607,52	1 607,52	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 600,00	186 501,00	185 241,54	185 241,54	185 241,54	0,00	185 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 000,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 062,00	24 796,33	24 796,33	24 796,33	24 796,33	0,00	24 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 062,00	24 796,33	24 796,33	24 796,33	24 796,33	0,00	24 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 151,71	17 219 089,87	16 550 124,12	6 869 820,46	6 850 520,46	185 345,99	6 665 174,47	17 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	9 680 303,66	9 680 303,66	0,00	0,00	0,00	96,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	84 800,79	84 432,96	84 432,96	84 432,96	336,00	84 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 164,79	3 164,79	3 164,79	3 164,79	0,00	3 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	81 300,00	80 932,17	80 932,17	80 932,17	0,00	80 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 971 704,00	5 507 130,62	5 502 769,73	5 502 769,73	5 502 769,73	179 009,99	5 323 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	142 814,00	141 769,72	141 769,72	141 769,72	141 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 355,43	9 355,43	9 355,43	9 355,43	9 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	23 850,00	23 164,74	23 164,74	23 164,74	23 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 642,00	3 542,59	3 542,59	3 542,59	3 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 947,80	1 947,80	1 947,80	1 947,80	0,00	1 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 978,55	1 978,55	1 978,55	0,00	1 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	5 322 333,39	5 319 833,39	5 319 833,39	5 319 833,39	0,00	5 319 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	1 188,00	1 177,51	1 177,51	1 177,51	1 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	285 000,00	255 013,87	255 013,87	255 013,87	0,00	255 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	51 513,00	51 513,00	51 513,00	0,00	51 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	4 985,73	4 985,73	4 985,73	0,00	4 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	180 000,00	163 877,66	163 877,66	163 877,66	0,00	163 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	34 637,48	34 637,48	34 637,48	0,00	34 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	85 459,89	84 467,78	84 467,78	84 467,78	0,00	84 467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	72 095,89	72 095,89	72 095,89	0,00	72 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4260	Zakup energii	500,00	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 445,50	12 357,50	12 357,50	12 357,50	0,00	12 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	445 840,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 963,60	4 963,60	4 963,60	4 963,60	4 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,34	840,34	840,34	840,34	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,61	121,61	121,61	121,61	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,45	74,45	74,45	74,45	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	419 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00	40 500,00	29 951,50	29 951,50	27 451,50	0,00	27 451,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	38 000,00	27 451,50	27 451,50	27 451,50	0,00	27 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	648 000,00	624 468,73	624 468,73	624 468,73	0,00	624 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4260	Zakup energii	800 000,00	543 528,49	519 997,50	519 997,50	519 997,50	0,00	519 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 999,72	69 999,72	69 999,72	0,00	69 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 471,51	34 471,51	34 471,51	34 471,51	0,00	34 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 345 041,71	9 525 058,50	9 524 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 702,26	9 524 702,26	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 041,71	1 125 058,50	1 124 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 702,26	1 124 702,26	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90095	Pozostała działalność	1 261 906,00	597 300,07	423 317,29	267 715,89	250 915,89	0,00	250 915,89	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 601,40	155 601,40	0,00	0,00	0,00	70,87%			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	25 816,78	25 816,78	25 816,78	0,00	25 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%			
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 549,03	29 549,03	29 549,03	29 549,03	0,00	29 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	107 066,00	106 254,50	93 553,54	93 553,54	93 553,54	0,00	93 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 996,54	101 996,54	101 996,54	101 996,54	0,00	101 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,00	309 700,00	155 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 601,40	155 601,40	0,00	0,00	0,00	50,24%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 200,00	5 411 123,75	3 565 627,85	3 541 757,85	40 257,85	800,00	39 457,85	3 495 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	65,89%			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00	40 500,00	25 853,24	25 853,24	19 353,24	0,00	19 353,24	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 753,24	12 753,24	12 753,24	0,00	12 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	1 690 000,00	1 608 870,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	95,20%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 864,50	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00	0,00	100,00%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	85 135,50	4 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,50	4 005,50	4 005,50	0,00	0,00	4,70%			
	92116	Biblioteki	1 825 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195	Pozostała działalność	57 700,00	32 700,00	20 904,61	20 904,61	20 904,61	800,00	20 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	3 734,61	3 734,61	3 734,61	0,00	3 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
926		Kultura fizyczna	9 760 090,51	7 921 862,49	6 348 700,52	6 261 644,00	5 926 540,19	2 463 164,97	3 463 375,22	307 500,00	27 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87 056,52	87 056,52	0,00	0,00	0,00	80,14%			
	92601	Obiekty sportowe	3 050 218,21	1 439 158,38	87 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 056,52	87 056,52	0,00	0,00	0,00	6,05%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 631,21	899 571,38	87 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 056,52	87 056,52	0,00	0,00	0,00	9,68%			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 511 587,00	539 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 656 372,30	6 437 204,11	6 232 420,00	6 232 420,00	5 907 516,19	2 462 940,97	3 444 575,22	307 500,00	17 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	19 975,00	17 403,81	17 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 640,60	1 940 825,26	1 918 074,02	1 918 074,02	1 918 074,02	1 918 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	130 732,30	130 732,30	130 732,30	130 732,30	130 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 366,20	379 366,20	326 634,72	326 634,72	326 634,72	326 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 878,00	43 878,00	39 663,19	39 663,19	39 663,19	39 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 184,00	50 551,50	44 865,50	44 865,50	44 865,50	44 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 380,57	8 380,57	8 380,57	8 380,57	8 380,57	0,00	8 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 570,00	447 511,07	386 864,88	386 864,88	386 864,88	0,00	386 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 998,00	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 341 000,00	1 250 469,45	1 245 305,63	1 245 305,63	1 245 305,63	0,00	1 245 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 645,59	15 645,59	15 645,59	15 645,59	0,00	15 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 548,00	1 456 692,00	1 410 379,62	1 410 379,62	1 410 379,62	0,00	1 410 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 049,00	7 422,30	7 422,30	7 422,30	7 422,30	0,00	7 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 500,00	41 982,56	41 982,56	41 982,56	41 982,56	0,00	41 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	885,89	885,89	885,89	885,89	0,00	885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 216,50	74 625,24	74 625,24	74 625,24	74 625,24	0,00	74 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	86 883,00	83 839,00	83 839,00	83 839,00	83 839,00	0,00	83 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 402,00	121 364,96	121 364,96	121 364,96	121 364,96	0,00	121 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 671,98	7 671,98	7 671,98	7 671,98	0,00	7 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 971,24	2 971,24	2 971,24	2 971,24	2 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	53 500,00	45 500,00	29 224,00	29 224,00	19 024,00	224,00	18 800,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 776,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	724,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
			Razem	105 576 909,94	132 697 707,53	125 084 962,08	102 881 735,66	70 757 492,13	48 884 415,42	21 873 076,71	12 823 292,41	10 677 383,88	4 952 511,58	0,00	3 671 055,66	22 203 226,42	22 203 226,42	10 367 474,21	0,00	0,00	94,26%

4.4. ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2024 R. WG SPRAWOZDANIA RB-28S*Tabela 16: Zobowiązania Gminy Miejskiej Hrubieszów na 31.12.2024 r. wg sprawozdania Rb-28S*

Klasyfikacja budżetowa				Zobowiązania ogółem
dział	rozdział	paragraf	nazwa	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	85,39
010	01030		Izby rolnicze	85,39
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,59
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 286,58
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 311,94
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539,25
700	70007	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,32
700	70007	4260	Zakup energii	28 866,33
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	10 450
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	21 682,50
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 970,76
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 379,91
700	70095	4260	Zakup energii	7 373,81
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	259,53
700	70095		Pozostała działalność	7 633,34
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 145,27
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,99
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,55
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,18
750	75011		Urzędy wojewódzkie	33 923,99
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,87
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,75
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378,62
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 054,50
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 619,38
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 159,54
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 428,29
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,62
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,65
750	75023	4220	Zakup środków żywności	106,24
750	75023	4260	Zakup energii	31 013,38
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	992,51
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,51
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,02
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 967,01
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 184 105,65
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,92

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 533,92
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 652,73
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 159,44
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,19
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,60
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,50
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 916,46
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	368,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,88
750	75095		Pozostała działalność	416,88
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,10
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26,10
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581,60
754	75495		Pozostała działalność	6 581,60
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 191,03
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 488,65
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 327,17
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 132,06
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,33
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,46
801	80101	4260	Zakup energii	50 349,96
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 366,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,82
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,27
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 464,86
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 754,30
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	943 267,17
801	80101		Szkoły podstawowe	2 079 362,08
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 257,68
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 105,87
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 721,66
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 535,69
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,30
801	80104	4260	Zakup energii	27 131,05
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	518,57
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 187,22
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 324,27
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,55
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,54
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 251,64
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 597,08
801	80104		Przedszkola	1 141 680,12
801	80107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 598,25
801	80107	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 843,17
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,96
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,62
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,07

801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 360,09
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 673,01
801	80107		Świetlice szkolne	144 455,17
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,95
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 349,95
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,17
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,99
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 876,33
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 031,75
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 403,24
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,12
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,90
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 178,73
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 145,17
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,53
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 258,17
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 593,49
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 549,11
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,33
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,62
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	32 585,90
801	80195		Pozostała działalność	32 743,85
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	224,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,14
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,89
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,85
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 113,88
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,15
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 233,48
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,37
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
852	85203	4260	Zakup energii	5 373,20
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	2 496,90
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	6 922,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	123 596,10
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	77,60
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77,60
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	900,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 469,24
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 505,45
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 967,56
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,92
852	85219	4260	Zakup energii	1 352,85
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	2 469,37
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 505,39

853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
853	85395		Pozostała działalność	300,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 712,68
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,09
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,95
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 061,72
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 569,53
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,92
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,77
855	85504		Wspieranie rodziny	13 739,22
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,97
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,03
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,11
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,50
900	90002	4260	Zakup energii	351,14
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 639 621,98
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,56
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 661 378,29
900	90003	4260	Zakup energii	3 061,91
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	1 232,40
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	13 423,49
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 850,48
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	38,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	216,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	216,00
900	90015	4260	Zakup energii	50 839,56
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 839,56
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 817,66
900	90095		Pozostała działalność	6 817,66
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 622,88
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 649,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 690,93
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,23
926	92605	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 165,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,74
926	92605	4260	Zakup energii	127 987,42
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	191 464,67
926	92605	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,13
926	92605	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 727,87
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,89
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 537,76
Zobowiązania wg działów				
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo		85,39
Razem dział	600	Transport i łączność		5 286,58
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		108 552,50
Razem dział	750	Administracja publiczna		1 262 275,52
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 607,70

Razem dział	801	Oświata i wychowanie	3 667 543,52
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	3 337,88
Razem dział	852	Pomoc społeczna	352 079,09
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
Razem dział	855	Rodzina	39 800,94
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 139,99
Razem dział	926	Kultura fizyczna	574 537,76
RAZEM			7 757 546,87

4.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			131 723 101,56	35 853 339,13	19 720 585,55	27 213 631,36	23 513 536,46	86,40	---	
1.a	- wydatki bieżące			8 151 251,12	3 339 519,96	3 657 452,48	3 680 132,21	3 154 343,10	85,71	---	
1.b	- wydatki majątkowe			123 571 850,44	32 513 819,17	16 063 133,07	23 533 499,15	20 359 193,36	86,51	---	
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.):			58 831 240,89	4 269 804,72	5 664 904,79	15 680 833,64	13 368 296,60	85,25	29,98	
1.1.1	- wydatki bieżące			7 822 264,94	3 189 614,62	3 548 371,64	3 621 051,37	3 100 262,26	85,62	80,41	
1.1.1.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	2021	2024	6 545 946,22	3 189 614,62	1 595 926,86	3 356 331,60	2 873 996,41	85,63	92,63	Poniesiono wydatki na realizację w formie udzielonej dotacji dla Politechniki Krakowskiej – Partnera Projektu, zadań projektowych związanych z Centrum Komunikacyjnym i „Hrubieszowskim domem z klimatem”, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników BRL, KCEiWG, DDP i pozostałych pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu, na opłacenie osób zatrudnionych w formie umów zlecenia i o dzieło, na opłacenie usługi biegłego rewidenta, na działania promocyjne – informacyjne, na usługi porad prawnych, na organizację wizyty studyjnej w Hrubieszowie w ramach współpracy bilateralnej, poniesiono wydatki na tablice promocyjne, porady prawne, wynajem lokalu dla DDP, promocję, opracowanie strategii otwartego zarządzania i systemu komunikacji, usługę gastronomiczną podczas wizyty studyjnej, organizację konferencji, opracowanie poradnika dobrych praktyk, broszurę Niezbędnik Seniora, na opłacenie doradztwa technicznego, na

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											wynajem pomieszczeń tymczasowych dla DDP i BRL, na opłacenie usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, na zakup materiałów promocyjnych, na organizację „śniadań biznesowych” i „dyżurów eksperckich”, na opłacenie comiesięcznej obsługi Karty Mieszkańca, na sfinansowanie wydatków związanych z realizowanym w ramach projektu Programu pn. „Hrubieszowska Akademia Biznesu” oraz konkursu pn. „Młodzi Przedsiębiorczy w Hrubieszowie”, na opłacenie kosztów podróży służbowej delegowanych pracowników, na bieżące wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych BRL i KCEiWG oraz DDP (tj.: materiały biurowe, opłacenie energii cieplnej i elektrycznej, usługi sprzątanía czy usługi telekomunikacyjne i internet, itp.).
1.1.1.2	Polityka senioralna EFS+ -	2023	2025	952 050,00	0,00	879 945,00	30 800,00	3 720,00	12,08	0,39	Przepracowano 93 godziny usług opiekuńczych. Zadanie planowane do realizacji w kolejnym roku.
1.1.1.3	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej -	2023	2024	0,00	0,00	347 119,04	0,00	---	---	---	---
1.1.1.4	Polsko-grecka mobilność uczniów -	2023	2024	0,00	0,00	216 169,32	0,00	---	---	---	---
1.1.1.5	Hola Espana Erasmus+ -	2023	2024	0,00	0,00	298 769,91	0,00	---	---	---	---
1.1.1.6	Hola Espana EFS+ -	2023	2024	0,00	0,00	210 441,51	0,00	---	---	---	---
1.1.1.7	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim -	2024	2025	75 109,00	0,00	0,00	34 592,00	34 552,73	99,89	46,00	Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt, przeprowadzono cykliczną Supervizję dla zespołu Punktu Interwencji Kryzysowej, przeprowadzono szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pierwszej pomocy, rozwiązywania konfliktów, interwencji kryzysowej.
1.1.1.8	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 -	2024	2025	249 159,72	0,00	0,00	199 327,77	187 993,12	94,31	75,45	W ramach projektu zrealizowano grupową 14 dniową mobilność uczniów do Włoch - 28

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											uczniów + 3 opiekunów (realizacja w roku 2024); 7 dniową mobilność na Maltę - realizacja kursów doskonalących kadre nauczycielską. Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			51 008 975,95	1 080 190,10	2 116 533,15	12 059 782,27	10 268 034,34	85,14	22,58	
1.1.2.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	2021	2024	12 430 012,37	1 080 070,10	1 941 533,15	11 349 942,27	10 179 607,34	89,69	90,59	- Budowa Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej (KCEiWG). Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcom zadania, za nadzór inwestorski, pierwsze wyposażenie lokalu, dzienniki budowy, mapę zasadniczą dla lokalu przy ul. Sutki 19” . Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności. - "Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji". Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcom zadania, za nadzór inwestorski, opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej obiektu, dzienniki budowy, decyzję za czynności kontrolne odnośnie dopuszczenia do użytkowania inwestycji. Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności. - Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab. Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcy zadania . - Oznakowanie trasy turystycznej pn.: "Spacer po Hrubieszowie - płaskorzeźby". Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcy zadania . - "Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1". Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcy zadania, zakup materiałów

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											na wykonanie postumentu pod makiętę (beton, stabilizacja, kruszywo). - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w Hrubieszowie. Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie faktury wykonawcom zadania (roboty budowlane i wyposażenie), za nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny. Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności.
1.1.2.2	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury -	2024	2027	15 080 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00	23 870,00	22,73	0,16	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono koszt za aktualizację kosztorysu oraz opracowanie studium wykonalności dla HDK. Niewykonanie wynika z przedłużającego się postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, a w związku z tym termin realizacji umowy wybranego wykonawcy dokumentacji projektowej przypada na 2025 r.
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF -	2024	2026	1 276 238,31	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków, ponieważ zrezygnowano z realizacji zadania z powodu konieczności poniesienia większego wkładu własnego niż pierwotnie planowany, co wynikało z opublikowanego regulaminu naboru wniosków. Planuje się zakup ze środków własnych w przyszłych latach budżetowych usług i wyposażenia do podniesienia standardów cyfrowych w Urzędzie. W związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.
1.1.2.4	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	2023	2027	12 728 222,31	120,00	25 000,00	419 840,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania, umowa przedłużona do lutego 2025 r. Niewykonanie wynika z aneksowania terminu wykonania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na 2025 r.
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego -	2024	2026	64 882,35	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie kontynuowane. Planowana aplikacja w ramach ZIT. Ze względu na przesunięcie naboru wniosków nie wykonano planu wydatków. Środki na wykonanie studium zostaną wykorzystane w 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.1.2.6	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli -	2024	2026	762 941,22	0,00	25 000,00	75 000,00	64 557,00	86,08	7,46	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji adaptacji i modernizacji sali przedszkolnych (sali sensorycznych) oraz na opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek w ramach ZIT. Niewykonanie wynika z oszczędności.
1.1.2.7	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2024	2028	1 763 918,90	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 złożono wniosek w ramach ZIT. Podpisana umowa z wykonawcą, płatność po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie.
1.1.2.8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2024	2028	6 902 760,49	0,00	25 000,00	0,00	0,00	---	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. Realizacja planowana w 2025 r. oraz kolejnych latach.
1.1.2.9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów -	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 891 860,67	31 583 534,41	14 055 680,76	11 532 797,72	10 145 239,86	87,97	57,25	
1.3.1	- wydatki bieżące			328 986,18	149 905,34	109 080,84	59 080,84	54 080,84	91,54	62,00	
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	2022	2024	66 225,00	26 489,99	26 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77	71,71	Wyplacono dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadania związane z punktem konsultacyjno-informacyjnym w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, zakupiono szafę biurową na funkcjonowanie biura.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.3.1.2	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego -	2024	2025	120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	---	---	0,00	Została zawarta umowa na realizację zadania. Realizacja w kolejnym roku.
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2022	2024	60 381,93	42 300,93	18 081,00	18 081,00	18 081,00	100	100	Zakończone zadanie. Zapłacona została ostatnia faktura za opracowanie dokumentu.
1.3.1.4	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	2021	2024	82 379,25	67 379,41	14 999,84	14 999,84	14 999,84	100	100	Zakończone zadanie. Zapłacona została ostatnia faktura za opracowanie dokumentu.
1.3.2	- wydatki majątkowe			72 562 874,49	31 433 629,07	13 946 599,92	11 473 716,88	10 091 159,02	87,95	57,23	
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	2018	2025	29 013 290,79	28 166 398,57	740 263,92	137 832,39	81 336,35	59,01	97,36	Kontynuacja ze względu na sprawę z Karpat-Bud. Poniesiono opłaty za montaż listw maskujących, koszty mediacji, koszty sądowe. Niewykonanie wynika z aneksowania terminu wykonania umowy z wykonawcą ekspertyzy na 2025 r.
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	2020	2025	60 430,00	30 430,00	20 000,00	0,00	---	---	50,36	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. Realizacja planowana w 2025 r.
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	2021	2025	95 079,00	95 079,00	150 000,00	0,00	---	---	100	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. Realizacja planowana w 2025 r.
1.3.2.4	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	2022	2026	3 611 250,00	98 250,00	1 776 500,00	60 000,00	55 664,05	92,77	4,26	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono opłaty za usługi prawne, opłaty przyłączeniowe. Niewykonanie wynika z oszczędności.
1.3.2.5	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	2023	2024	12 209 500,00	2 684 441,50	6 345 041,71	9 525 058,50	9 524 702,26	100	100	Zakończone zadanie. W 2024 roku zapłacone faktury wykonawcom, inspektorom nadzoru, pokryto koszty energii elektrycznej na potrzeby sisu, zapłacono opłaty za decyzje niezbędne do dopuszczenia do użytkowania sieci wodociągowej.
1.3.2.6	Budowa tężni solankowej -	2022	2024	26 050,00	26 050,00	470 000,00	0,00	---	---	100	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy	2023	2024	0,00	0,00	394 840,00	0,00	---	---	---	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
	budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027 -										
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	2022	2026	18 060 811,70	168 440,00	2 309 954,29	1 301 325,99	5 720,17	0,44	0,96	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono opłatę za wydanie decyzji z Wód Polskich. Niewykonanie planu wynika z opóźnienia Wykonawcy zadania w realizacji umowy.
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie -	2023	2024	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	---	---	---	Zadanie zakończone, poniesiono koszty na opłacenie faktury wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru, tablicę informacyjną oraz dziennik budowy. Zadanie zrealizowane jako jednoroczne.
1.3.2.10	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2023	2026	8 971 963,00	40,00	100 000,00	99 500,00	73 800,00	74,17	0,82	Kontynuacja zadania wieloletniego.. Poniesiono koszt wykonania PFU. Niewykonanie planu wynika z pozostałych oszczędności.
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa -	2023	2024	390 000,00	40 000,00	350 000,00	350 000,00	349 936,19	99,98	99,98	Zadanie zakończone. Wybudowana została droga długości 189,50 mb wraz z kanalizacją burzową, oświetleniem.
1.3.2.12	Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej -	2023	2024	124 500,00	124 500,00	90 000,00	0,00	---	---	100	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Finansowanie	Plan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE			Razem bieżące	3 548 371,64	3 825 074,76	-2 447 376,42	4 926 069,98	4 203 811,45	85,34
			Środki własne razem	658 143,76	580 456,87	-387 796,03	850 804,60	774 202,03	91,00
			Środki zewn. razem	2 890 227,88	3 244 617,89	-2 059 580,39	4 075 265,38	3 429 609,42	84,16
1	75095	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Razem	1 595 926,86	3 174 373,31	-1 413 968,57	3 356 331,60	2 873 996,41	85,63
			Środki własne	451 580,44	562 581,33	-246 168,10	767 993,67	695 623,65	90,58
			Środki zewn.	1 144 346,42	2 611 791,98	-1 167 800,47	2 588 337,93	2 178 372,76	84,16
2	80195	Hola Espana Erasmus+	Razem	298 769,91	0,00	-14 930,45	283 839,46	276 859,83	97,54
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	298 769,91	0,00	-14 930,45	283 839,46	276 859,83	97,54
3	80195	Hola Espana EFS+	Razem	210 441,51	0,00	0,00	210 441,51	210 441,51	100,00
			Środki własne	36 785,17	0,00	0,00	36 785,17	36 785,17	100,00
			Środki zewn.	173 656,34	0,00	0,00	173 656,34	173 656,34	100,00
4	80195	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej	Razem	347 119,04	39 272,28	-56 411,00	329 980,32	320 377,13	97,09
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	347 119,04	39 272,28	-56 411,00	329 980,32	320 377,13	97,09
5	80195	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Razem	216 169,32	7 835,68	-7 835,68	216 169,32	216 169,32	100,00
			Środki własne	37 786,40	1 369,68	-1 369,68	37 786,40	37 786,40	100,00
			Środki zewn.	178 382,92	6 466,00	-6 466,00	178 382,92	178 382,92	100,00
6	85395	Polityka senioralna EFS+	Razem	879 945,00	87 037,37	-936 182,37	30 800,00	3 720,00	12,08
			Środki własne	131 991,75	12 886,50	-140 258,25	4 620,00	391,58	8,48
			Środki zewn.	747 953,25	74 150,87	-795 924,12	26 180,00	3 328,42	12,71
7	85295	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Razem	0,00	52 140,35	-17 548,35	34 592,00	34 552,73	99,89
			Środki własne	0,00	3 619,36	0,00	3 619,36	3 615,23	99,89

			Środki zewn.	0,00	48 520,99	-17 548,35	30 972,64	30 937,50	99,89
8	75095	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Razem	0,00	264 588,00	0,00	264 588,00	79 701,40	30,12
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
			Środki zewn.	0,00	264 588,00	0,00	264 588,00	79 701,40	30,12
9	80195	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem	0,00	199 827,77	-500,00	199 327,77	187 993,12	94,31
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
			Środki zewn.	0,00	199 827,77	-500,00	199 327,77	187 993,12	94,31
WYDATKI MAJĄTKOWE			Razem majątkowe	2 116 533,15	10 973 301,49	-1 030 052,37	12 059 782,27	10 268 034,34	85,14
			Środki własne razem	1 198 788,03	2 569 730,30	-643 481,53	3 125 036,80	1 774 689,16	56,79
			Środki zewn. razem	917 745,12	8 403 571,19	-386 570,84	8 934 745,47	8 493 345,18	95,06
1	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	Razem	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Środki własne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
2	75095	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Razem	1 941 533,15	9 507 848,99	-99 439,87	11 349 942,27	10 179 607,34	89,69
			Środki własne	1 023 788,03	1 510 713,14	-99 439,87	2 435 061,30	1 706 126,66	70,07
			Środki zewn.	917 745,12	7 997 135,85	0,00	8 914 880,97	8 473 480,68	95,05
3	80104	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Razem	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00	64 557,00	86,08
			Środki własne	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00	64 557,00	86,08
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4	80195	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Razem	25 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Środki własne	25 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5	85295	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	Razem	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Środki własne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6	90005	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Razem	25 000,00	394 840,00	0,00	419 840,00	0,00	0,00
			Środki własne	25 000,00	394 840,00	0,00	419 840,00	0,00	0,00
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7	92109	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Razem	25 000,00	179 864,50	-99 864,50	105 000,00	23 870,00	22,73

			Środki własne	25 000,00	160 000,00	-99 864,50	85 135,50	4 005,50	4,70
			Środki zewn.	0,00	19 864,50	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00
8	92195	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Razem	25 000,00	340 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	---
			Środki własne	25 000,00	340 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
9	75023	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Razem	0,00	465 748,00	-465 748,00	0,00	0,00	---
			Środki własne	0,00	79 177,16	-79 177,16	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	386 570,84	-386 570,84	0,00	0,00	---
RAZEM			Razem	5 664 904,79	14 798 376,25	-3 477 428,79	16 985 852,25	14 471 845,79	85,20
			Środki własne	1 856 931,79	3 150 187,17	-1 031 277,56	3 975 841,40	2 548 891,19	64,11
			Środki zewn.	3 807 973,00	11 648 189,08	-2 446 151,23	13 010 010,85	11 922 954,60	91,64

4.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 753,09	216 753,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	216 753,09	216 753,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 753,09	216 753,09	100,00%
750			Administracja publiczna	490 202,78	490 202,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 202,78	490 202,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 202,78	490 202,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 591,00	325 591,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 547,00	3 547,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 547,00	3 547,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 216,00	201 216,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 216,00	201 216,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 828,00	120 828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 828,00	120 828,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	203 641,16	201 229,89	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 641,16	201 229,89	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 641,16	201 229,89	98,82%
852			Pomoc społeczna	2 481 001,82	2 419 505,85	97,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 308,84	1 419 768,13	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431 308,84	1 419 768,13	99,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 827,00	403 144,74	90,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 827,00	403 144,74	90,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 553,00	269 280,00	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 553,00	269 280,00	96,67%
	85295		Pozostała działalność	327 312,98	327 312,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 312,98	327 312,98	100,00%
855			Rodzina	8 181 590,84	8 169 928,60	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 993 749,84	7 983 347,06	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 969 120,00	7 958 717,22	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	24 629,84	24 629,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 501,00	185 241,54	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 501,00	185 241,54	99,32%
			Razem	11 898 780,69	11 823 211,21	99,36%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 753,09	216 753,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	216 753,09	216 753,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,17	2 978,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,20	504,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,96	72,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,26	261,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388,80	388,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 503,03	212 503,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,67	44,67	100,00%
750			Administracja publiczna	490 202,78	490 202,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 202,78	490 202,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 518,53	358 518,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 347,00	23 347,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,20	65 000,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 293,16	9 293,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 353,59	28 353,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 690,30	5 690,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 591,00	325 591,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 216,00	201 216,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,70	1 043,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,55	7 311,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 272,25	13 272,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,50	523,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 828,00	120 828,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	72 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,55	5 671,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,95	663,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,20	4 711,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,30	1 027,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	354,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	203 641,16	201 229,89	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 641,16	201 229,89	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,19	2 016,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 624,97	199 213,70	98,80%
852			Pomoc społeczna	2 481 001,82	2 419 505,85	97,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 308,84	1 419 768,13	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985,37	2 985,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 842,38	961 572,38	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 424,00	66 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 329,58	176 341,62	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 962,29	21 679,54	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 425,00	12 425,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 603,02	38 603,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 566,89	25 566,89	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	498,72	498,72	100,00%
		4260	Zakup energii	29 399,13	29 399,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 789,88	4 789,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 308,04	36 308,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,80	1 629,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 063,16	30 063,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 741,00	4 741,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,58	257,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	1 681,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 827,00	403 144,74	90,83%
		3110	Świadczenia społeczne	430 900,00	391 597,26	90,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 769,81	9 620,50	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,33	1 691,28	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,86	235,70	89,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 553,00	269 280,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 553,00	269 280,00	96,67%
	85295		Pozostała działalność	327 312,98	327 312,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	312 440,18	312 440,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209,20	5 209,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,79	915,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,09	118,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,72	5,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	8 181 590,84	8 169 928,60	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 993 749,84	7 983 347,06	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	6 931 358,84	6 924 420,25	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 840,50	154 477,00	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	6 521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 521,16	874 521,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 034,44	3 934,47	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,90	5 138,90	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,39	1 116,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,26	196,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,35	27,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 501,00	185 241,54	99,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 501,00	185 241,54	99,32%
			Razem	11 898 780,69	11 823 211,21	99,36%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Potrącone na rzecz Gminy	Przekazane do LUW	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	600,00	7 657,00	382,85	7 274,15	1 276,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	7 657,00	382,85	7 274,15	1 276,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	7 657,00	382,85	7 274,15	1 276,17%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	58 236,95	2 911,79	55 325,16	166,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	58 220,95	2 910,99	55 309,96	166,35%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	58 220,95	2 910,99	55 309,96	166,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16,00	0,80	15,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,80	15,20	-
855			Rodzina	226 000,00	407 068,55	73 935,40	333 133,15	180,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	0,58	11,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,58	11,02	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 000,00	406 983,95	73 931,17	333 052,78	180,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,06	3,55	67,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228 831,85	0,00	228 831,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 952,02	13 476,01	13 476,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	226 000,00	151 129,02	60 451,61	90 677,41	66,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	3,65	69,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	3,65	69,35	-
			Razem	261 600,00	472 962,50	77 230,04	395 732,46	180,80%

4.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 445 000,00	412 006,52	3 790 532,69	98,28
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe (inwestycje)	600	60014	6300		50 000,00	0,00	0,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		70 000,00	58 500,00	83,57
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158	2710		7 500,00	7 500,00	100,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013	2710		2 500,00	2 500,00	100,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 560 000,00		1 560 000,00	100,00
6	HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92109	2800		25 000,00	25 000,00	100,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	1 885 000,00		1 885 000,00	100,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116	2800		25 000,00	25 000,00	100,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095	2806/2807		202 006,52	197 032,69	97,54
10	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		30 000,00	30 000,00	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 825 133,04	3 269 960,74	9 219 342,69	83,09
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008	2830		6 000,00	6 000,00	100,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2540	3 078 177,51		3 001 539,90	97,51
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104	2340		2 197,00	2 197,00	100,00
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2540	4 671 955,53		4 671 955,53	100,00
5	Przedszkole specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105	2340		22 817,67	22 817,67	100,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	2360		90 000,00	90 000,00	100,00
7	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2580	60 000,00		51 600,00	86,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2360		11 000,00	11 000,00	100,00
9	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516	2830		73 950,00	73 950,00	100,00
10	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	2580	15 000,00		15 000,00	100,00
11	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2360		310 000,00	307 500,00	99,19

12	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji (inwestycje)	750	75095	6226/6227		1 343,62	788,62	58,69
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326	2360		780 328,70	730 993,97	93,68
14	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	853	85326	2360		134 400,00	134 000,00	99,70
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlane – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		274 996,30	0,00	0,00
16	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		199 962,34	0,00	0,00
17	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		300 000,00	0,00	0,00
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		297 965,34	0,00	0,00
19	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120	6570		459 999,77	0,00	0,00
20	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120	6570		205 000,00	0,00	0,00
21	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154	2360		100 000,00	100 000,00	100,00
Razem					11 270 133,04	3 681 967,26	13 009 875,38	87,01
w tym na zadania bieżące							13 009 086,76	
w tym na zadania inwestycyjne							788,62	

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00
			Razem	5 450,94	5 450,94	5 450,94	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67

4.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10,48 zł (z 10,48 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 154,56 zł (z 154,56 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1,24 zł (z 0,00 zł do 1,24 zł)	-	wzrost o 157,60 zł (z 0,00 zł do 157,60 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 338,65 zł (z 154 058,50 zł do 150 719,85 zł)	zmniejszenie o 3 338,65 zł (z 154 058,50 zł do 150 719,85 zł)	wzrost o 666,36 zł (z 5 354,48 zł do 6 020,84 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 865,12 zł (z 63 073,16 zł do 55 208,04 zł)	zmniejszenie o 8 316,74 zł (z 63 073,16 zł do 54 756,42 zł)	wzrost o 2 429,21 zł (z 4 201,26 zł do 6 630,47 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 482,30 zł (z 19 548,74 zł do 17 066,44 zł)	zmniejszenie o 2 482,30 zł (z 19 548,74 zł do 17 066,44 zł)	wzrost o 2 534,64 zł (z 3 021,69 zł do 5 556,33 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 383,85 zł (z 106 211,07 zł do 120 594,92 zł)	wzrost o 14 383,85 zł (z 106 211,07 zł do 120 594,92 zł)	zmniejszenie o 0,33 zł (z 9,27 zł do 8,94 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 264 407,12 zł (z 2 759 551,97 zł do 3 023 959,09 zł)	wzrost o 264 407,12 zł (z 2 759 551,97 zł do 3 023 959,09 zł)	wzrost o 1 335,28 zł (z 5 058,03 zł do 6 393,31 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 308,14 zł (z 1 947,84 zł do 1 639,70 zł)	zmniejszenie o 308,14 zł (z 1 947,84 zł do 1 639,70 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 3,98 zł do 3,96 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 305 918,11 zł (z 1 081 285,20 zł do 1 387 203,31 zł)	wzrost o 305 918,11 zł (z 1 081 285,20 zł do 1 387 203,31 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,91 zł (z 0,00 zł do 0,91 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 499,75 zł)	bez zmian (1 499,75 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 252,68 zł (z 1 252,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 252,68 zł (z 1 252,68 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 054,69 zł (z 0,00 zł do 5 054,69 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 421,98 zł (z 107,12 zł do 1 529,10 zł)	wzrost o 1 421,98 zł (z 107,12 zł do 1 529,10 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 524,95 zł (z 125,71 zł do 1 650,66 zł)	wzrost o 1 524,95 zł (z 125,71 zł do 1 650,66 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 366,57 zł)	bez zmian (4 366,57 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 37 200,00 zł (z 0,00 zł do 37 200,00 zł)	wzrost o 37 200,00 zł (z 0,00 zł do 37 200,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 600,00 zł (z 2 050,00 zł do 4 650,00 zł)	wzrost o 2 600,00 zł (z 2 050,00 zł do 4 650,00 zł)	-
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 90 394,05 zł (z 0,00 zł do 90 394,05 zł)	-	-
754	75495	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 369 000,00 zł (z 0,00 zł do 369 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 347,72 zł (z 4 949,06 zł do 3 601,34 zł)	zmniejszenie o 555,72 zł (z 4 157,06 zł do 3 601,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 131,59 zł (z 615 577,60 zł do 643 709,19 zł)	wzrost o 28 131,59 zł (z 615 577,60 zł do 643 709,19 zł)	wzrost o 99 416,59 zł (z 1 520,19 zł do 100 936,78 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 106,00 zł (z 287,00 zł do 393,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 287,00 zł do 393,00 zł)	wzrost o 168,00 zł (z 49,00 zł do 217,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 485,00 zł (z 0,00 zł do 2 485,00 zł)	wzrost o 2 485,00 zł (z 0,00 zł do 2 485,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 395,00 zł (z 267 060,00 zł do 340 455,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 104 007,75 zł (z 1 100 512,23 zł do 996 504,48 zł)	zmniejszenie o 102 028,75 zł (z 1 098 533,23 zł do 996 504,48 zł)	wzrost o 10 986,23 zł (z 59 566,33 zł do 70 552,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 653,29 zł (z 33 356,97 zł do 35 010,26 zł)	wzrost o 1 653,29 zł (z 33 356,97 zł do 35 010,26 zł)	zmniejszenie o 512,09 zł (z 5 953,90 zł do 5 441,81 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,56 zł (z 16,62 zł do 18,18 zł)	wzrost o 1,56 zł (z 16,62 zł do 18,18 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 895,30 zł (z 33 512,33 zł do 26 617,03 zł)	zmniejszenie o 6 895,30 zł (z 33 512,33 zł do 26 617,03 zł)	zmniejszenie o 427,73 zł (z 1 130,80 zł do 703,07 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 067,36 zł (z 17 704,55 zł do 14 637,19 zł)	wzrost o 2 007,14 zł (z 12 630,05 zł do 14 637,19 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 16 838,36 zł (z 2 484,63 zł do 19 322,99 zł)	zmniejszenie o 84,64 zł (z 429,63 zł do 344,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 34 677,00 zł (z 479 084,00 zł do 444 407,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2,30 zł (z 0,00 zł do 2,30 zł)
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 150,00 zł (z 1 462,00 zł do 1 312,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 459,33 zł (z 1 926,01 zł do 2 385,34 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 321,24 zł (z 1 321,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 927,50 zł (z 2 927,50 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 222 671,81 zł (z 579 562,08 zł do 356 890,27 zł)	wzrost o 104 003,95 zł (z 0,00 zł do 104 003,95 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 226,53 zł (z 2 226,53 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 55 571,65 zł (z 0,00 zł do 55 571,65 zł)	-	-
801	80105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 656,01 zł (z 41 382,17 zł do 46 038,18 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 875,95 zł (z 0,00 zł do 2 875,95 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 357,69 zł (z 7 104,93 zł do 2 747,24 zł)	zmniejszenie o 2 652,69 zł (z 5 399,93 zł do 2 747,24 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 630,00 zł (z 4 750,22 zł do 4 120,22 zł)	zmniejszenie o 26,97 zł (z 4 147,19 zł do 4 120,22 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 321,79 zł (z 321,79 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 103,36 zł (z 19 809,97 zł do 19 913,33 zł)	zmniejszenie o 45,86 zł (z 6 797,79 zł do 6 751,93 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 354,71 zł (z 45,84 zł do 400,55 zł)	-	-
852	85295	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 79,56 zł (z 79,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 79,56 zł (z 79,56 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 850,00 zł (z 850,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 850,00 zł (z 850,00 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 480,00 zł (z 4 040,00 zł do 3 560,00 zł)	zmniejszenie o 480,00 zł (z 4 040,00 zł do 3 560,00 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 634,90 zł (z 6,67 zł do 2 641,57 zł)	wzrost o 2 634,90 zł (z 6,67 zł do 2 641,57 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 219,67 zł (z 1 000,00 zł do 6 219,67 zł)	wzrost o 5 219,67 zł (z 1 000,00 zł do 6 219,67 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 917,14 zł (z 7 200,04 zł do 5 282,90 zł)	zmniejszenie o 2 273,02 zł (z 7 200,04 zł do 4 927,02 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 69,19 zł (z 69,19 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 875,03 zł	zmniejszenie o 4 132,22 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 37 322,43 zł do 34 447,40 zł)	(z 35 337,77 zł do 31 205,55 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 16 244,35 zł (z 4 024 370,93 zł do 4 008 126,58 zł)	zmniejszenie o 16 244,35 zł (z 4 024 370,93 zł do 4 008 126,58 zł)	-
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (1 950,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 759,43 zł (z 618 055,30 zł do 652 814,73 zł)	wzrost o 31 793,19 zł (z 609 451,47 zł do 641 244,66 zł)	wzrost o 22 972,77 zł (z 95 764,93 zł do 118 737,70 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 055,27 zł (z 91,96 zł do 1 147,23 zł)	bez zmian (91,96 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,14 zł (z 2,54 zł do 2,40 zł)	zmniejszenie o 0,14 zł (z 2,54 zł do 2,40 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 264,00 zł (z 163 363,00 zł do 218 627,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 460,00 zł (z 125 804,80 zł do 128 264,80 zł)	wzrost o 2 460,00 zł (z 125 804,80 zł do 128 264,80 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 499 387,15 zł (z 23 973,47 zł do 523 360,62 zł)	wzrost o 20 209,28 zł (z 23 973,47 zł do 44 182,75 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 589 924,38 zł (z 0,00 zł do 1 589 924,38 zł)	-	-
926	92605	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 139,00 zł (z 5 000,00 zł do 5 139,00 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 577,39 zł (z 10 266,84 zł do 15 844,23 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 630,47 zł (z 6 630,47 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 3 046 104,05 zł (z 12 441 089,27 zł do 15 487 193,32 zł)	wzrost o 676 113,85 zł (z 10 842 132,93 zł do 11 518 246,78 zł)	wzrost o 139 426,16 zł (z 183 250,42 zł do 322 676,58 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	243,15	243,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243,15	243,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243,15	243,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	395 000,00	342 193,10	86,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	395 000,00	342 193,10	86,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 000,00	342 193,10	86,63%
758			Różne rozliczenia	0,00	319 120,00	319 120,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	319 120,00	319 120,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 120,00	319 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 672,40	46 672,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	45 064,88	45 064,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 064,88	45 064,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 607,52	1 607,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 607,52	1 607,52	100,00%
			Razem	0,00	866 693,55	813 886,65	93,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	243,15	243,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243,15	243,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,26	170,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	397 500,00	344 693,10	86,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	397 500,00	344 693,10	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 500,00	28 201,36	79,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 000,00	181 677,27	94,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	70 853,80	98,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	9 307,42	48,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	34 653,25	88,85%
801			Oświata i wychowanie	0,00	319 124,80	319 122,29	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	275 589,36	275 589,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 527,38	158 527,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 054,82	70 054,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 652,56	13 652,56	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 354,60	33 354,60	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	20 717,77	20 715,26	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 520,77	18 518,26	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	22 817,67	22 817,67	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 817,67	22 817,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 658,00	105 658,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 960,00	103 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,08	1 013,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,92	202,92	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 672,40	46 672,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	45 064,88	45 064,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 752,31	43 752,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,57	1 312,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 607,52	1 607,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 607,52	1 607,52	100,00%
			Razem	0,00	869 198,35	816 388,94	93,92%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
			Razem	6 645 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 511 587,00	539 587,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 511 587,00	539 587,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00	539 587,00	0,00	0,00%
			Razem	8 156 587,00	8 939 587,00	8 400 000,00	93,96%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 684,13	28 684,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 684,13	28 684,13	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 684,13	28 684,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 731 849,39	28 684,13	1,66%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 684,13	28 684,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 684,13	28 684,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 121,70	28 121,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,43	562,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 703 165,26	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 731 849,39	28 684,13	1,66%