

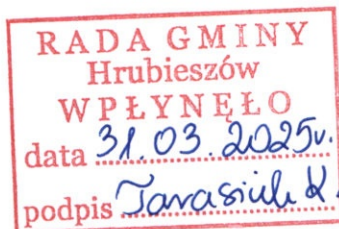


GMINA HRUBIESZÓW

ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Hrubieszów, dnia 31 marca 2025 roku

RF. 3034.2.2025



Pani
Aneta Dąbrowska
Przewodnicząca
Rady Gminy Hrubieszów

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 22/2025 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2024 rok”.

2 проназначенем

WÓJT
Tomasz Zajac

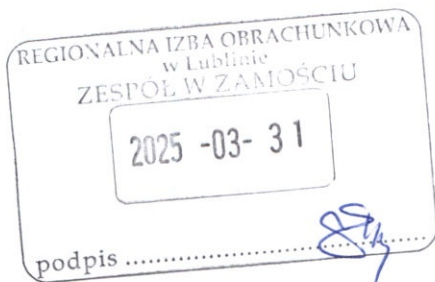


GMINA HRUBIESZÓW

ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Hrubieszów, dnia 31 marca 2025 roku

RF. 3034.1.2025



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie
Zespół Zamiejscowy w Zamościu
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość**

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 22/2025 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2024 rok”.

WÓJT
Tomasz Zajęc

Zarządzenie Nr 22/2025
Wójta Gminy Hrubieszów
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hrubieszów za rok 2024 r. oraz informację o stanie mienia w brzmieniu stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

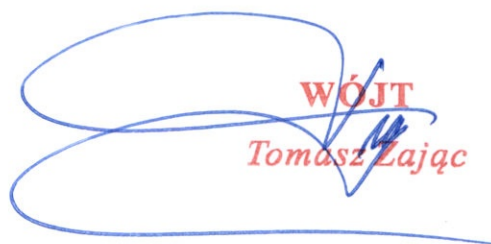
Postanawia się przyjąć sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

- 1) Sprawozdania, o których mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
- 2) Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Hrubieszów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Tomasz Zajac

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Hrubieszów
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hrubieszów za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HRUBIESZÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
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.....	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	29
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	29
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...	38

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe.....	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	53
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	54
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	54
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	55
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	55
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	55
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	56
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1.	Wykonanie dochodów.....	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	109
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	111
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	127
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	132
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	138

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 146	
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	148
3.24.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hrubieszów za 2024 rok.....	156
3.25.	Informacja o stanie mienia komunalnego oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania na dzień 31.XII.2024 r.	161

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Hrubieszów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Hrubieszów nr Uchwała Nr LX/498/2023 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hrubieszów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hrubieszów nr Uchwała Nr LX/498/2023 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 209 766,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 211 283,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 261 417,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 259 900,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 001 517,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Hrubieszów i 13 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Hrubieszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXI/510/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 stycznia 2024 roku	5 648 088,68	138 696,00	6 073 843,62	523 425,94	0,00	69 000,00	0,00	110 025,00
2	Uchwała Nr LXII/519/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 16 lutego 2024 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 417,00	9 031 417,00	1 080 000,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 29.02.2024 r.	87 870,61	0,00	217 290,61	129 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXIII/522/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 12.03.2024 r.	2 704 032,00	0,00	2 931 213,00	227 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 18 marca 2024 roku	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia	1 214 431,27	0,00	1 297 931,27	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXIV/533/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 23 kwietnia 2024 roku	609 185,48	1 000,00	1 680 682,86	1 072 497,38	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 29.04.2024 r.	1 874 137,41	0,00	2 017 238,66	143 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr III/9/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 04 czerwca 2024 roku	666 636,94	0,00	1 719 621,94	414 402,00	638 583,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 10 czerwca 2024 roku	185 828,29	0,00	229 522,51	43 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr IV/18/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 25 czerwca 2024 roku	162 611,44	2 032 230,00	596 617,44	2 546 236,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 28 czerwca 2024 roku	909,85	19 588,77	70 912,85	89 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 08 lipca 2024 roku	3 363,00	0,00	49 363,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 31 lipca 2024 roku	42 709,82	0,00	42 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr V/27/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 27 sierpnia 2024	3 952 384,68	0,00	4 676 405,27	724 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 78/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 30 sierpnia 2024 roku	0,00	0,00	284 350,00	284 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr VI/33/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 27 września 2024 roku	583 531,19	5 319 742,94	2 325 225,88	14 769 561,63	0,00	0,00	7 708 124,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 88/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 30 września 2024 roku	960,84	2 111,34	784 096,40	785 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 97/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 24 października 2024 roku	1 041 592,52	27 200,00	1 348 674,52	334 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VII/39/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 15 listopada 2024 roku	2 007 809,03	89 244,72	2 704 767,87	567 316,56	0,00	0,00	0,00	218 887,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie Nr 107/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 26 listopada 2024 roku	260 463,10	0,00	574 145,21	313 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VIII/49/2024/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 09 grudnia 2024 roku	20 988,58	2 975 000,00	1 902 988,58	4 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr IX/51/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 30 grudnia 2024 roku	17 417,23	4 000 000,00	896 155,23	844 351,00	0,00	0,00	0,00	4 034 387,00
24	Zarządzenie Nr 117/2024 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 31 grudnia 2024 roku	0,00	0,00	550 758,72	550 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 084 951,96	14 604 813,77	32 979 015,26	29 354 119,07	11 400 000,00	9 750 417,00	8 868 124,00	4 363 299,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 480 138,19 zł do kwoty 84 689 904,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 624 896,19 zł do kwoty 98 836 179,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 649 583,00 zł do kwoty 19 911 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 504 825,00 zł do kwoty 5 764 725,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Hrubieszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 146 275,00 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 2023 roku i 2024 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 2: Podstawowe dane budżetowe.

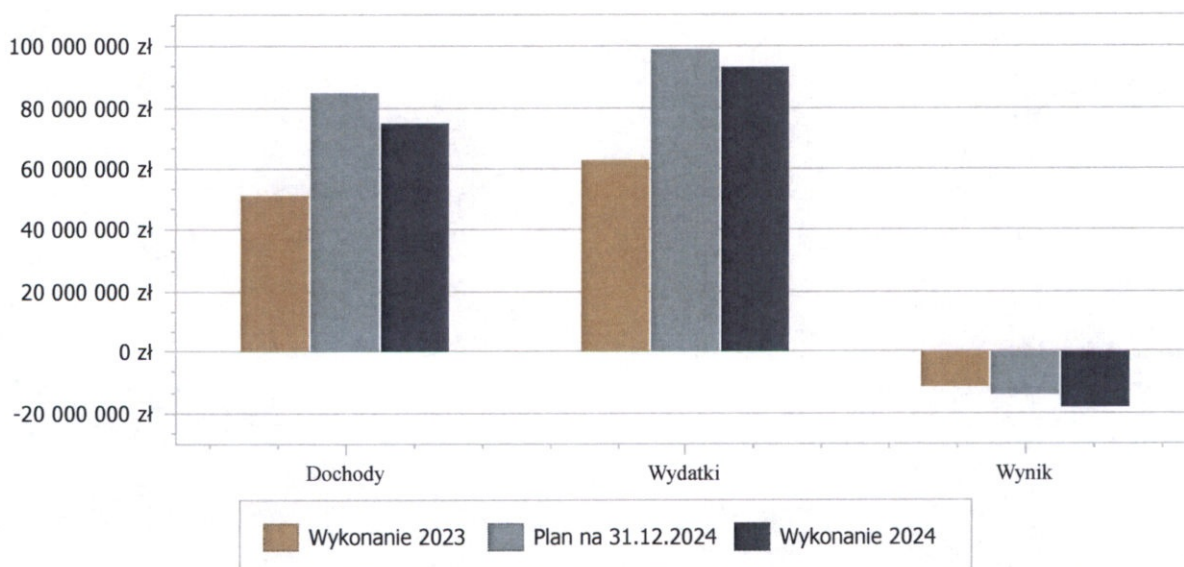
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 209 766,00	84 689 904,19	74 763 925,29	88,28%
Wydatki	95 211 283,00	98 836 179,19	93 062 832,49	94,16%
Wynik	-17 001 517,00	-14 146 275,00	-18 298 907,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 18 298 907,20 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

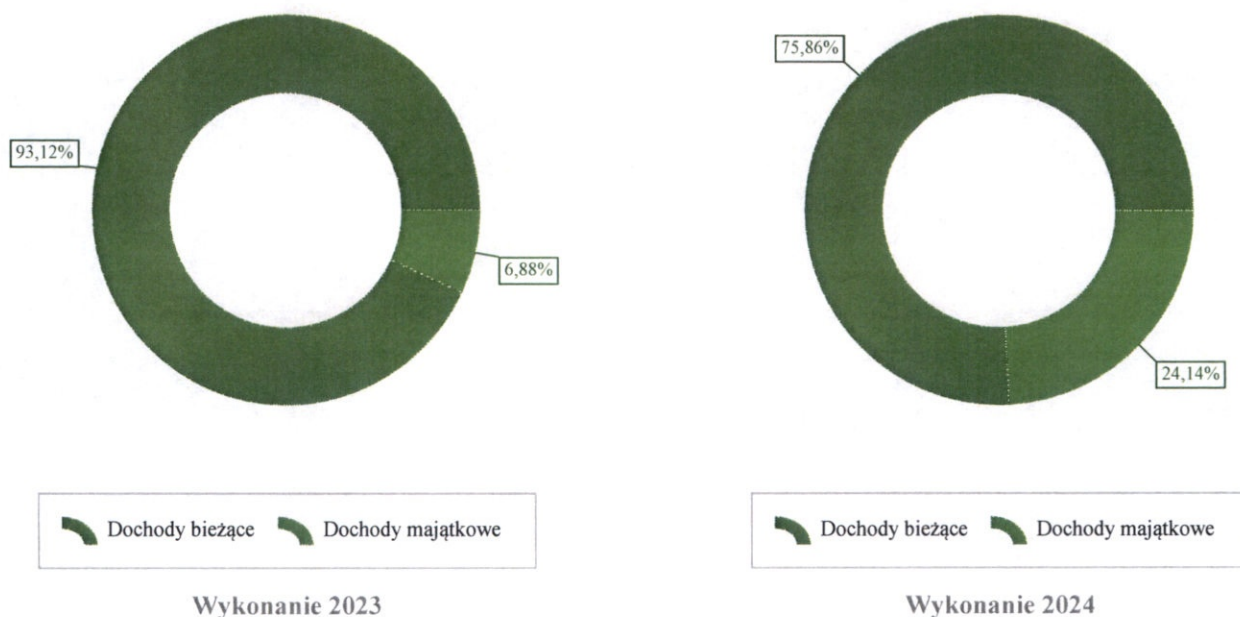
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 763 925,29 zł, a ich realizacja stanowiła 88,28% planu wynoszącego 84 689 904,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie 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	48 853 967,00	56 502 338,67	56 714 519,98	100,38%	75,86%
Dochody majątkowe	29 355 799,00	28 187 565,52	18 049 405,31	64,03%	24,14%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	78 209 766,00	84 689 904,19	74 763 925,29	88,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie 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 %)
758	Różne rozliczenia	26 852 750,00	26 994 432,22	27 043 622,42	100,18%	36,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 848 934,00	11 404 047,00	12 052 677,06	105,69%	16,12%
600	Transport i łączność	8 169 134,00	11 122 722,78	11 585 312,69	104,16%	15,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 492 706,00	15 533 098,00	5 286 127,79	34,03%	7,07%
855	Rodzina	4 998 200,00	5 330 835,47	5 242 017,90	98,33%	7,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00	2 910 503,30	2 886 569,10	99,18%	3,86%
926	Kultura fizyczna	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%	3,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 838,00	1 882 910,00	2 101 005,78	111,58%	2,81%
852	Pomoc społeczna	770 534,00	1 742 022,10	1 731 872,60	99,42%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	671 600,00	1 855 814,44	1 646 579,59	88,73%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 103 569,44	1 021 457,39	92,56%	1,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 560,00	751 560,00	805 644,17	107,20%	1,08%
750	Administracja publiczna	3 074 428,00	897 024,44	361 465,04	40,30%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	344 066,00	344 066,00	100,00%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 900,00	272 900,00	179 298,65	65,70%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	50 334,94	55,93%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 800,17	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	35 325,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	78 209 766,00	84 689 904,19	74 763 925,29	88,28%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

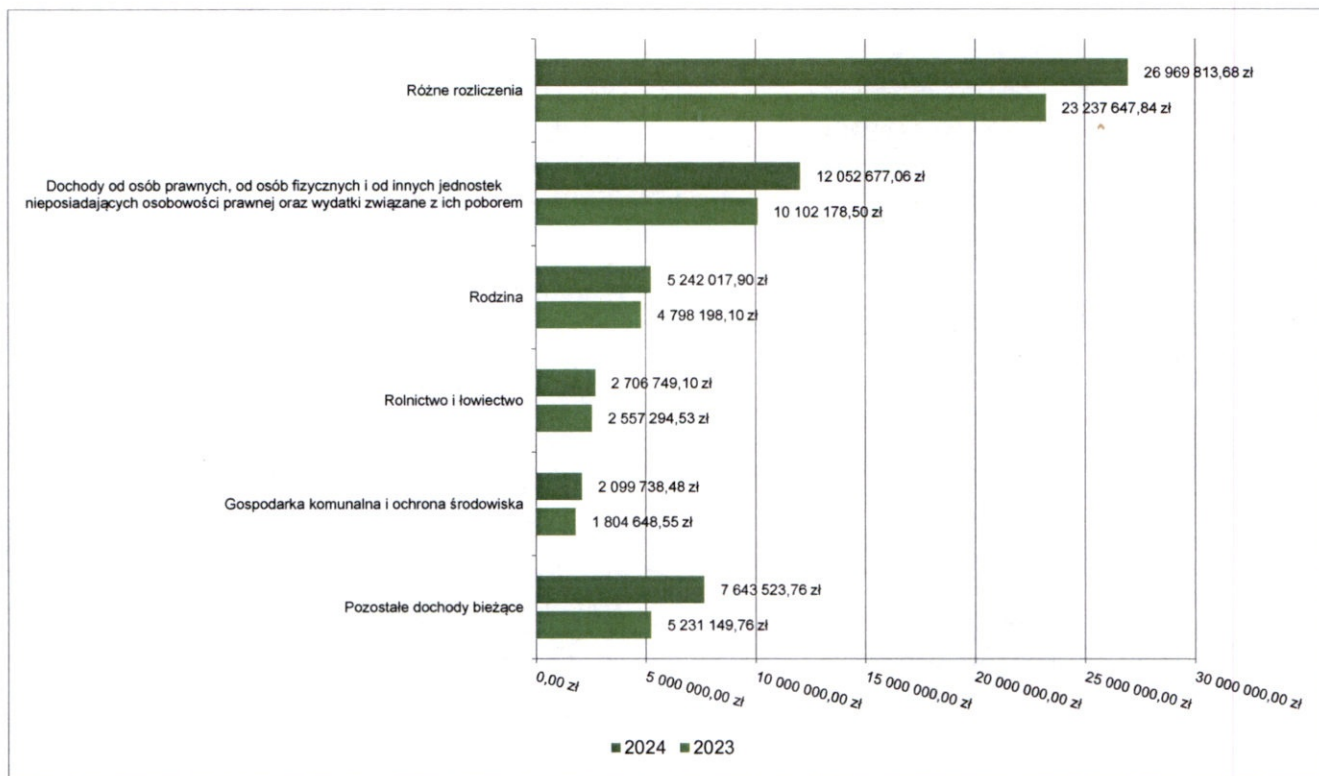
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 56 714 519,98 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 56 502 338,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

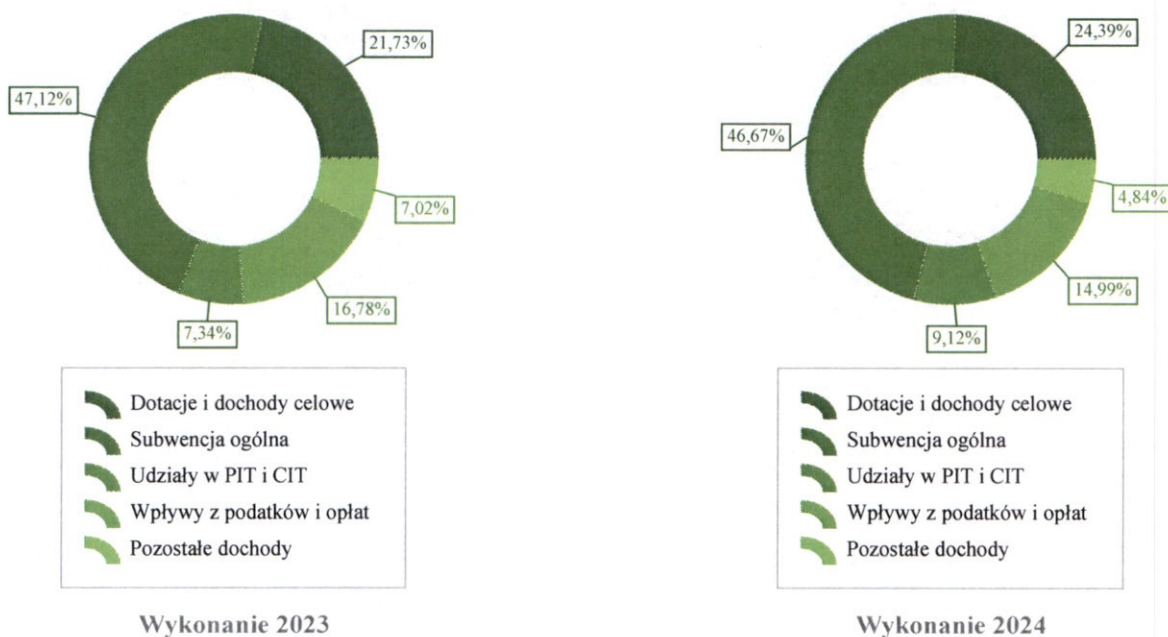
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	26 852 750,00	26 920 623,48	26 969 813,68	100,18%	47,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 848 934,00	11 404 047,00	12 052 677,06	105,69%	21,25%
855	Rodzina	4 998 200,00	5 330 835,47	5 242 017,90	98,33%	9,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 710 503,30	2 706 749,10	99,86%	4,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 838,00	1 882 910,00	2 099 738,48	111,52%	3,70%
852	Pomoc społeczna	770 534,00	1 742 022,10	1 731 872,60	99,42%	3,05%
600	Transport i łączność	1 631 634,00	1 692 372,00	1 692 371,36	100,00%	2,98%
801	Oświata i wychowanie	671 600,00	1 855 814,44	1 646 579,59	88,73%	2,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 103 569,44	1 021 457,39	92,56%	1,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 560,00	751 560,00	805 644,17	107,20%	1,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	344 066,00	344 066,00	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	182 000,00	179 298,65	98,52%	0,32%
750	Administracja publiczna	99 428,00	445 024,44	130 322,84	29,28%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	50 334,94	55,93%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 381,00	46 991,00	35 026,05	74,54%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 550,17	-	0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 853 967,00	56 502 338,67	56 714 519,98	100,38%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



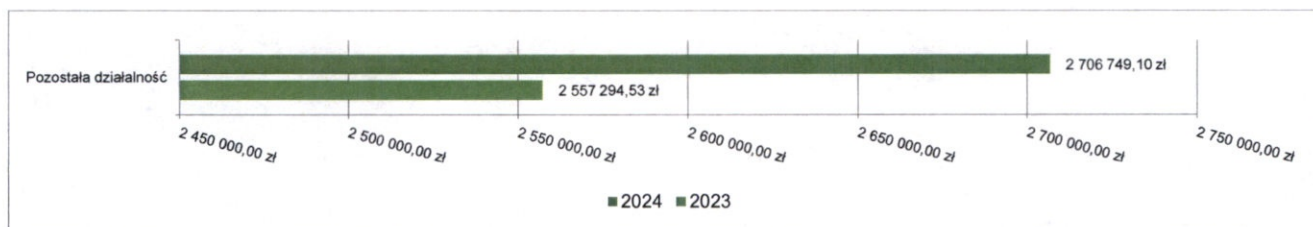
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 710 503,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 706 749,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 706 749,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 710 503,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 695 038,14 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- o 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 11 710,96 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



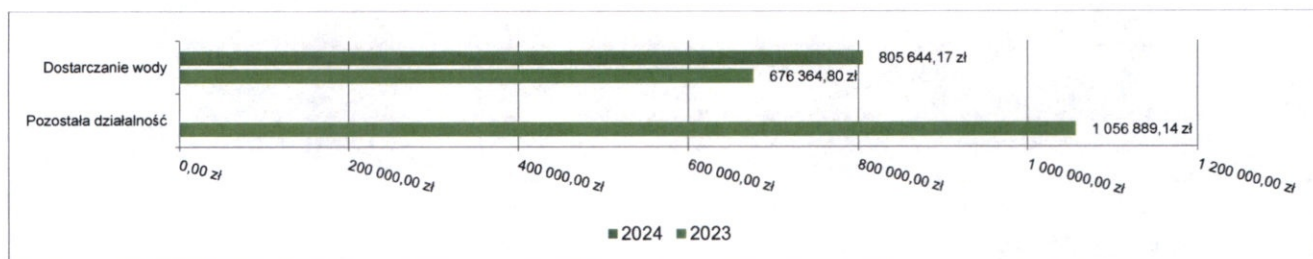
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 644,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,20%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 805 644,17 zł, co stanowi 107,20% planu rocznego wynoszącego 751 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 804 160,97 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 483,20 zł.

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu dostarczania wody uzdatnionej do spożycia z wodociągu w Czerniczynie, Dziekanowie, Nowosiólkach, Mienianach, Husynnem oraz Stefankowicach. W okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. odbiorcom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczono jej łącznie 218 160 m³.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



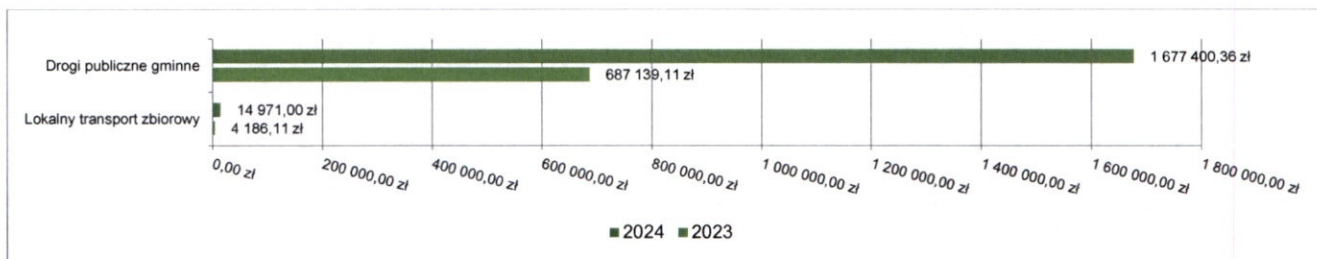
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 371,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 14 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 971,00 zł na zorganizowanie przez gminy bezpłatnych przewozów wyborców w dniu wyborów;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 677 400,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 677 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 602 260,06 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 70 000,00 zł od wspólnoty mieszkaniowej w miejscowości Gródek;
- o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 140,30 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



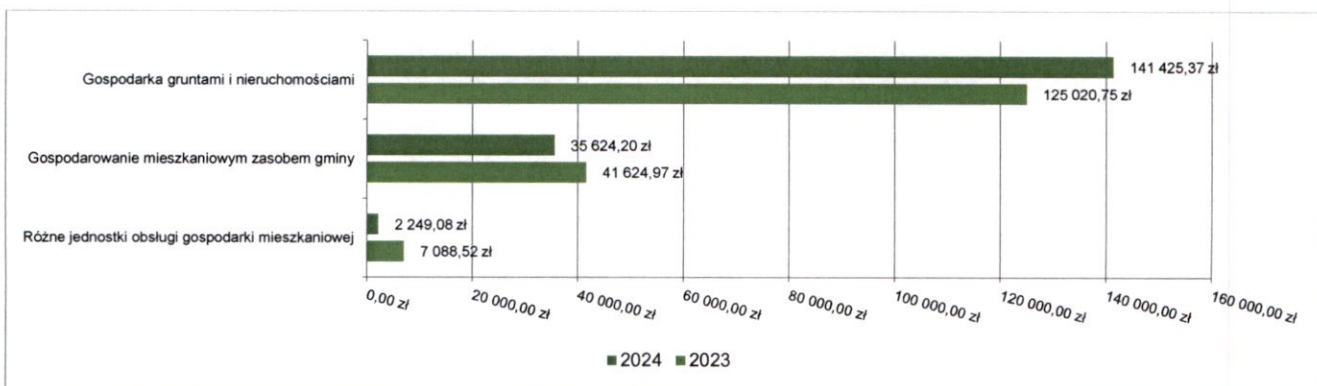
Σ 0970 - przedlic'

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 298,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 2 249,08 zł, co stanowi 32,60% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 249,08 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 141 425,37 zł, co stanowi 107,88% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 133 864,21 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 763,06 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 250,00 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 224,72 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 986,94 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 336,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 35 624,20 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 35 583,86 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,34 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



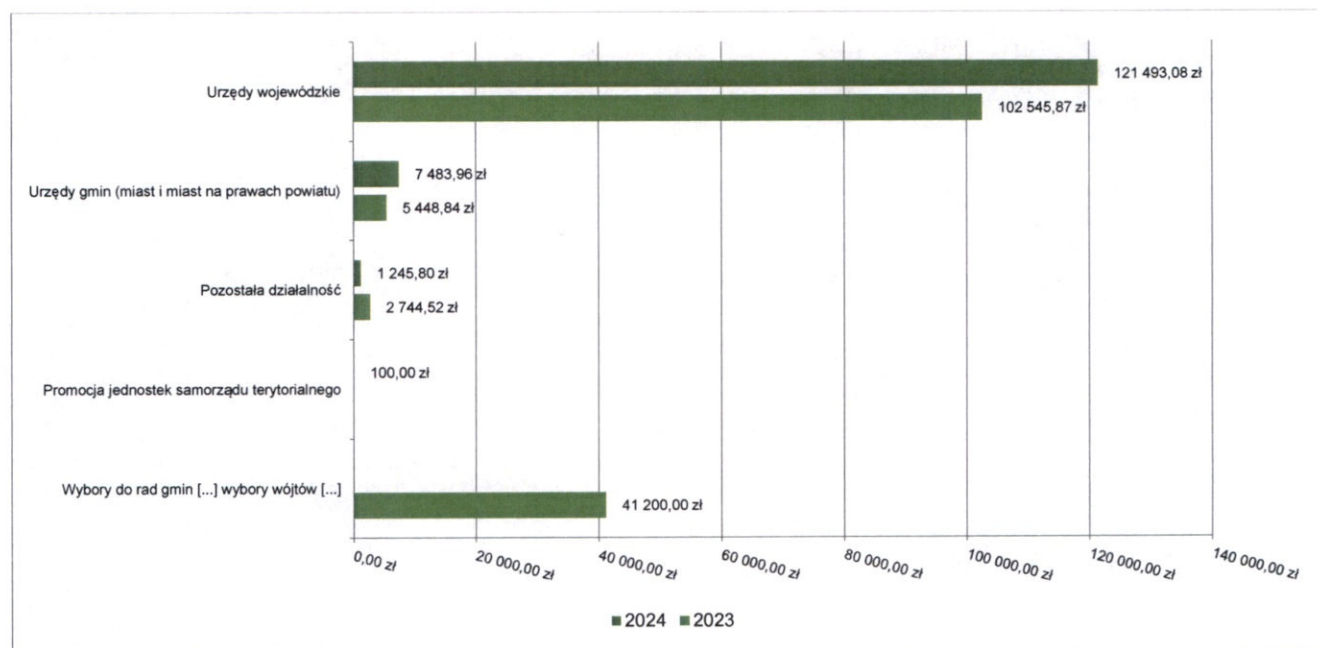
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5070

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 024,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 322,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 121 493,08 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 121 563,78 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 483,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł – udostępnienie danych osobowych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 483,96 zł, co stanowi 2,32% planu rocznego wynoszącego 321 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 377,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 106,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł, jest to darowizna wpłacona przez mieszkańca Gminy;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 245,80 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 1 560,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 245,80 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



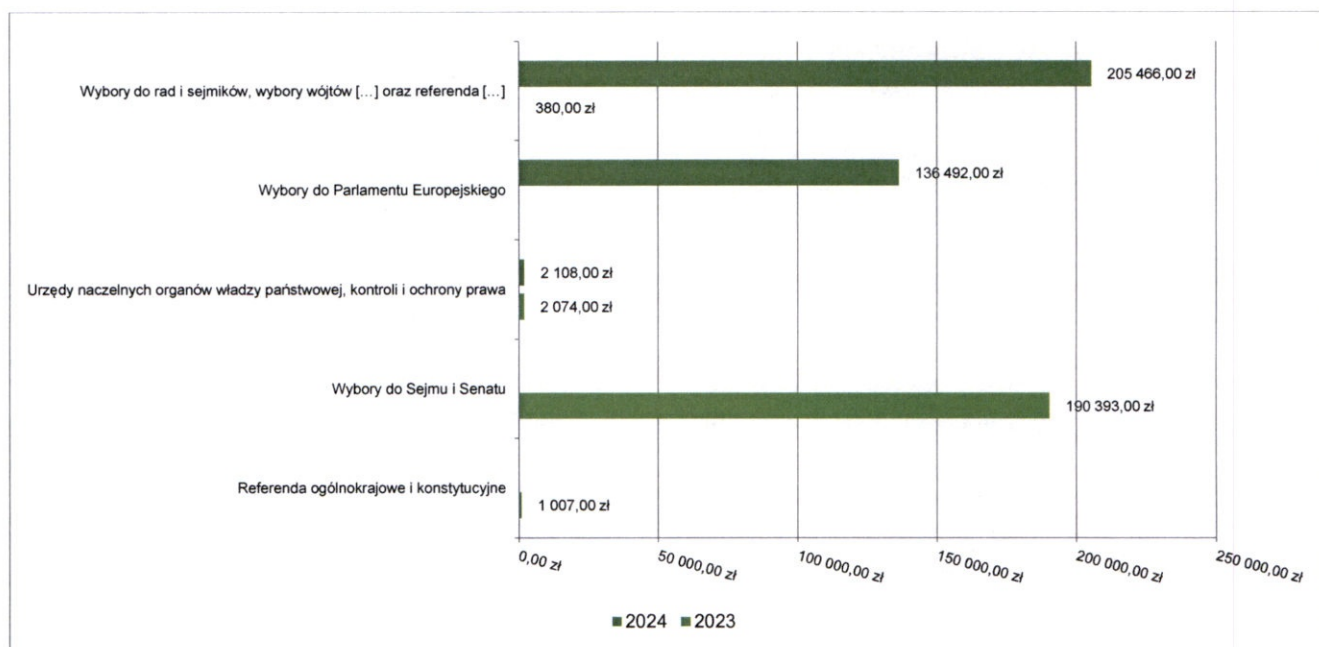
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 066,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 108,00 zł na prowadzenie i aktualizację 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 205 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 205 466,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 136 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 492,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

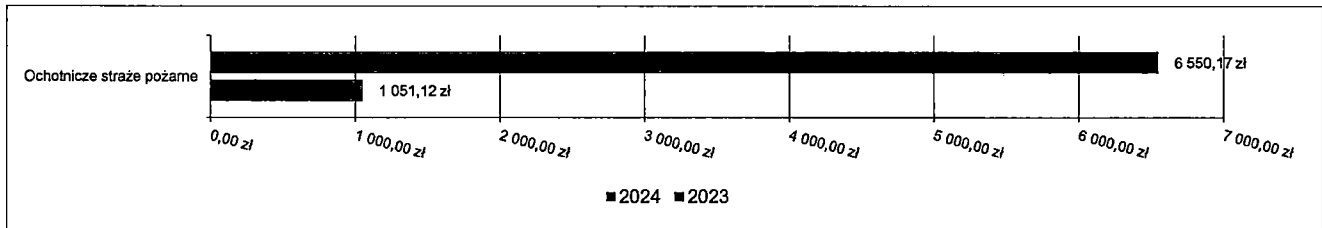


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 550,17 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 550,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 320,17 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 230,00 zł.

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



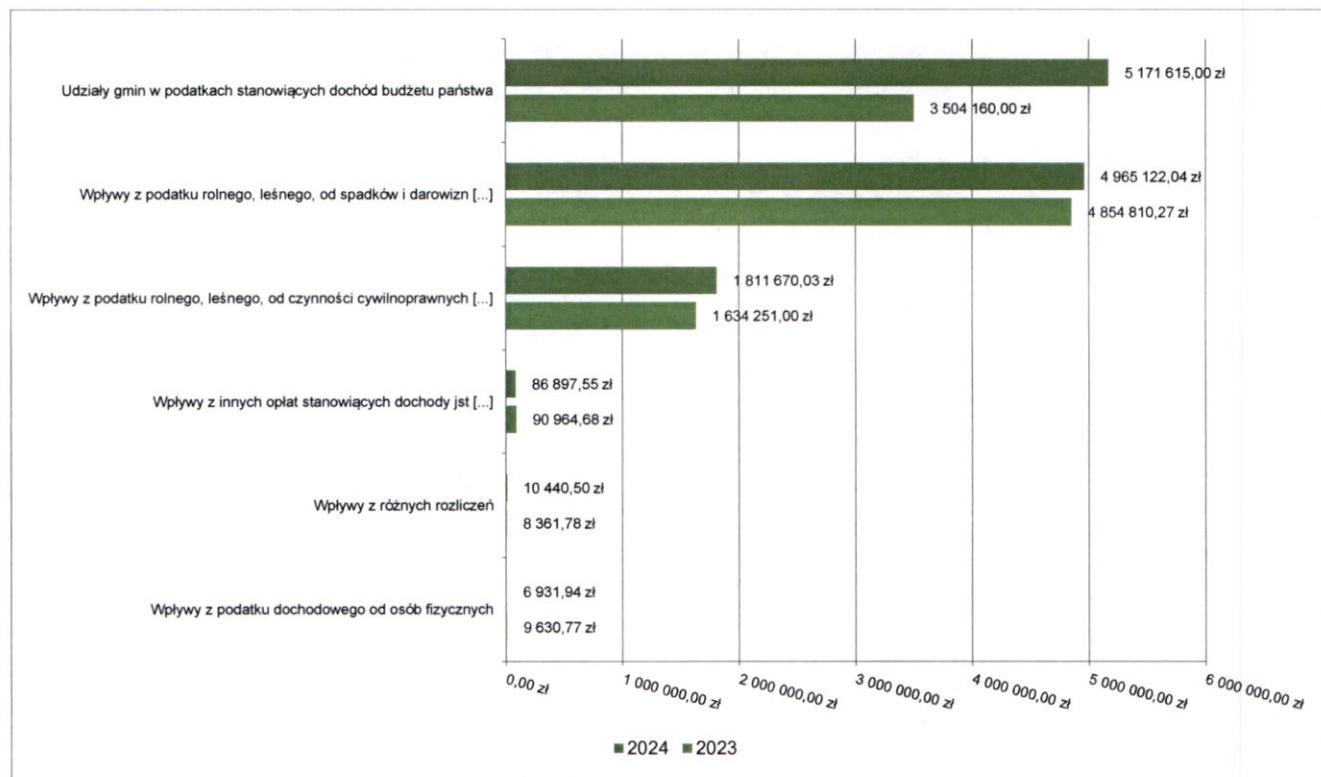
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 404 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 052 677,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 931,94 zł, co stanowi 138,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 832,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 99,89 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 811 670,03 zł, co stanowi 112,70% planu rocznego wynoszącego 1 607 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 481 804,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 169,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 136 775,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 262,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 575,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 085,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 965 122,04 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego wynoszącego 4 542 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 167 513,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310 707,24 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 285 268,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 337,40 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 736,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 288,32 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 270,76 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 86 897,55 zł, co stanowi 112,30% planu rocznego wynoszącego 77 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 697,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 545,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 781,29 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 874,19 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 10 440,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 440,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 171 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 171 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 143 833,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27 782,00 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 Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

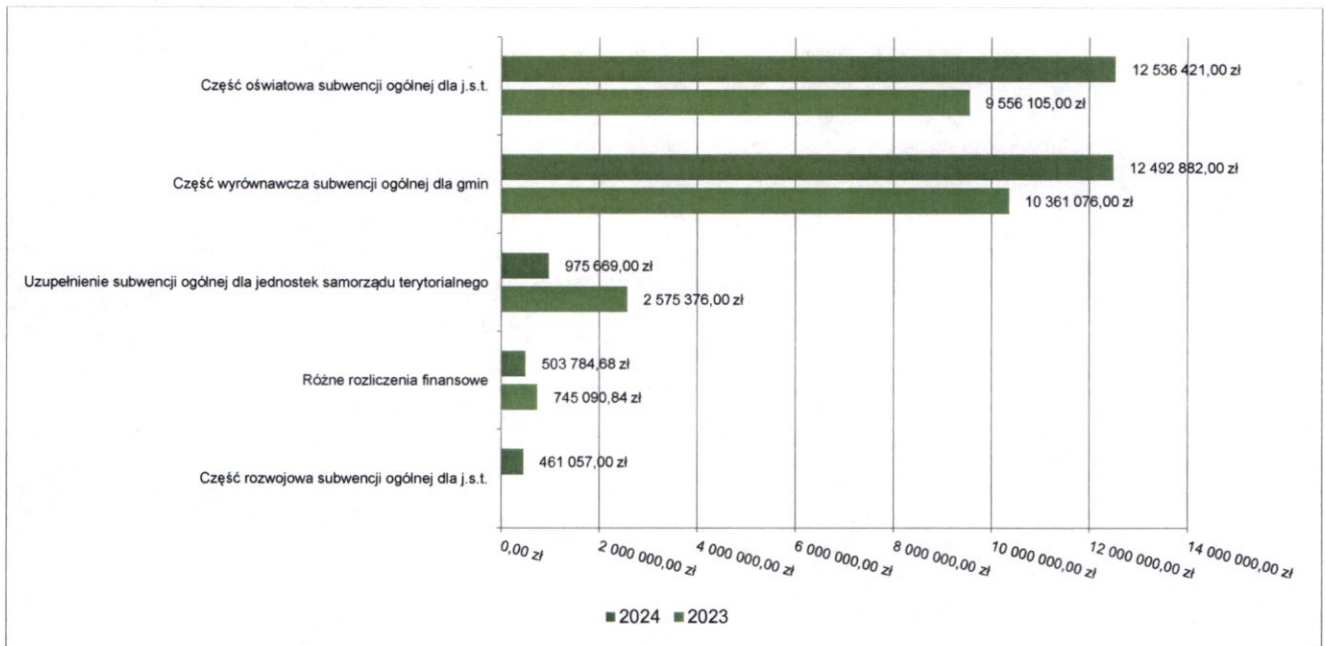


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 920 623,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 969 813,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 536 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 536 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 536 421,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 975 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 975 669,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 461 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 461 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 461 057,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 492 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 492 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 492 882,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 503 784,68 zł, co stanowi 110,82% planu rocznego wynoszącego 454 594,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 594,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 169,00 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 59 658,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 362,86 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

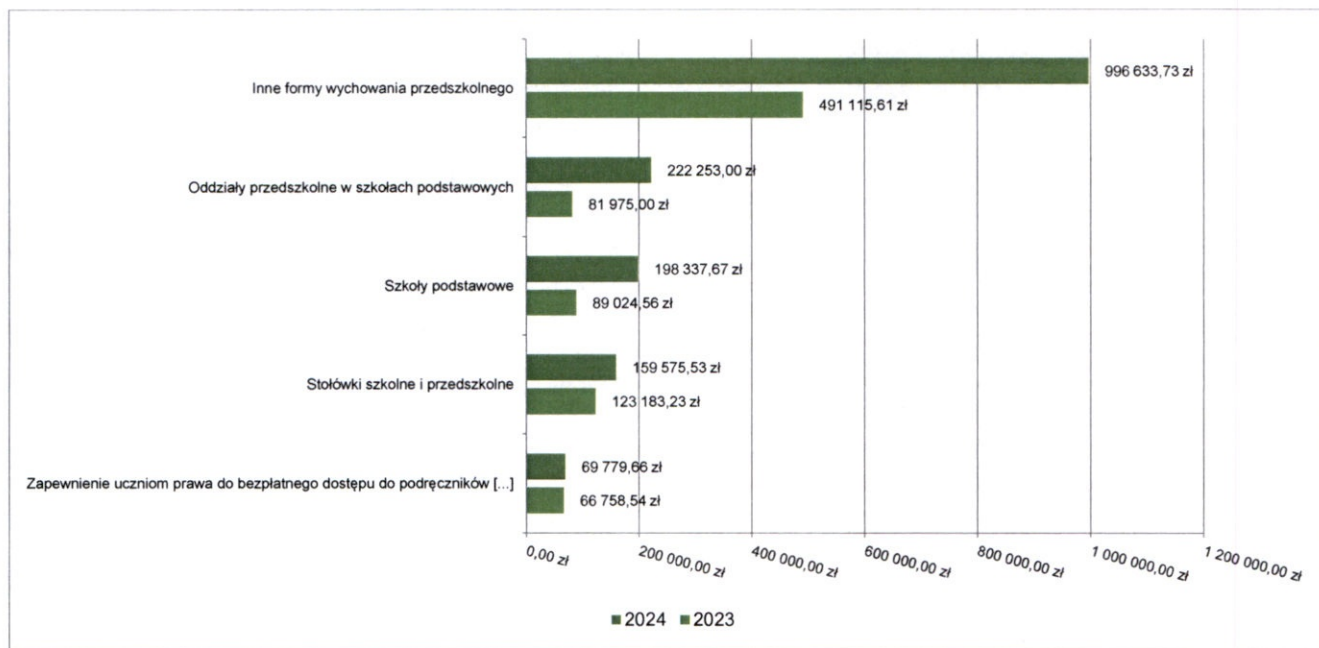
9 0970

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 814,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 579,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 198 337,67 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 268 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 82 404,70 zł z tytułu sprzedaży obiadów;
 - 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 46 026,09 zł, są to płatności końcowe dotyczące programu „Na Krańcach Europy”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 000,00 zł z programu „Aktywna Tablica” oraz „Narodowego Funduszu Czytelnictwa”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 312,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 455,37 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 068,40 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,69 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 222 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 222 253,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 996 633,73 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 027 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 483 511,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 402 199,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 110 923,23 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 159 575,53 zł, co stanowi 59,72% planu rocznego wynoszącego 267 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 159 575,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 69 779,66 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 70 674,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 779,66 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



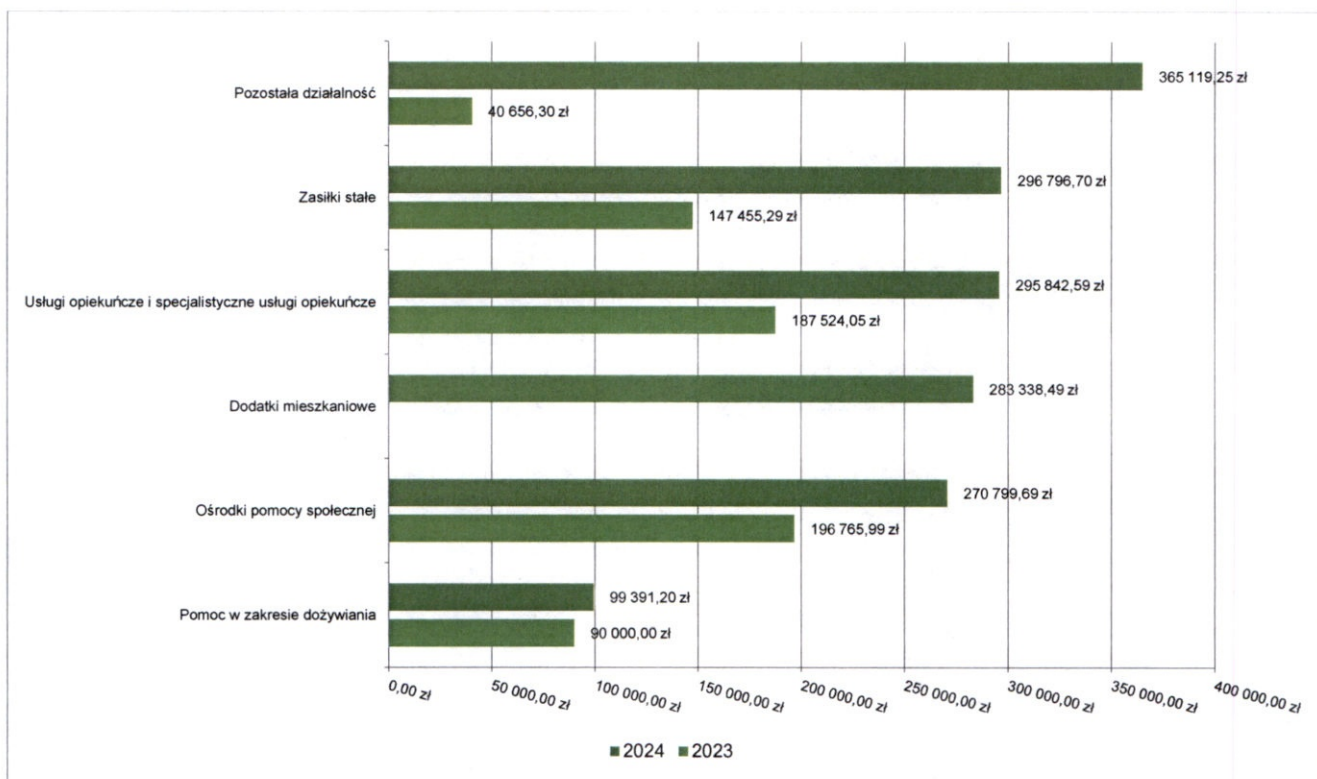
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 742 022,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 731 872,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 376,62 zł, co stanowi 160,79% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 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 3 376,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 49 208,06 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 49 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 208,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 000,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 283 338,49 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 306 818,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 283 338,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 296 796,70 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 302 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 796,70 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 270 799,69 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 275 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 270 799,69 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 295 842,59 zł, co stanowi 108,92% planu rocznego wynoszącego 271 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 155 626,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 761,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 454,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 99 391,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 291,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 365 119,25 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 366 289,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 322 113,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 005,29 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

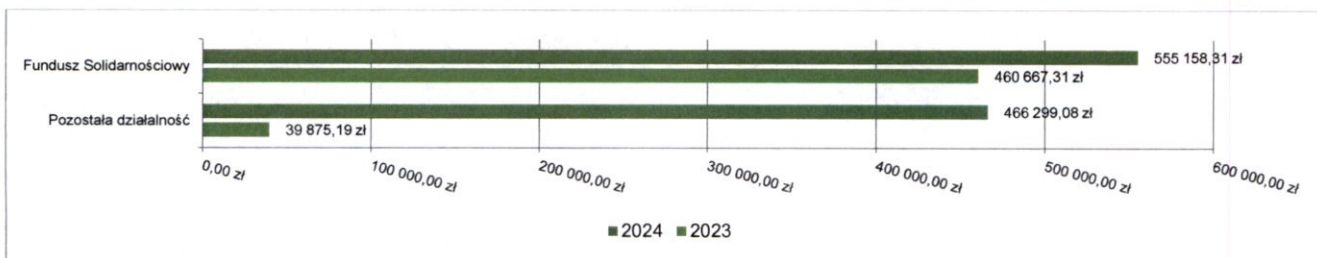


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 569,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 457,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,56%. Środki te:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 555 158,31 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 557 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 555 158,31 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 466 299,08 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 546 365,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 432 506,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 152,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 640,72 zł.

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

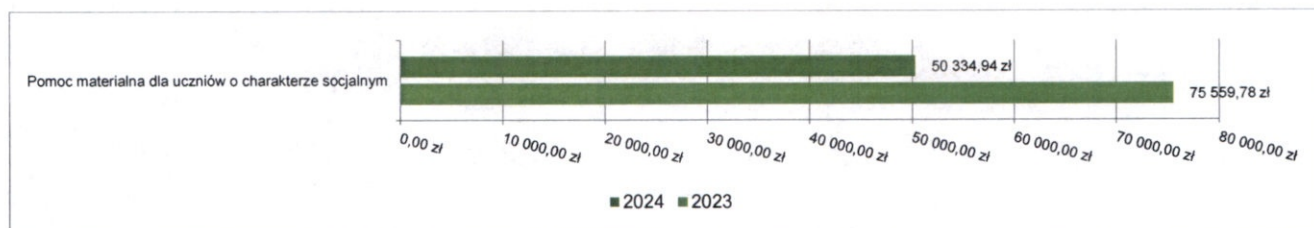


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 334,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 334,94 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 334,94 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



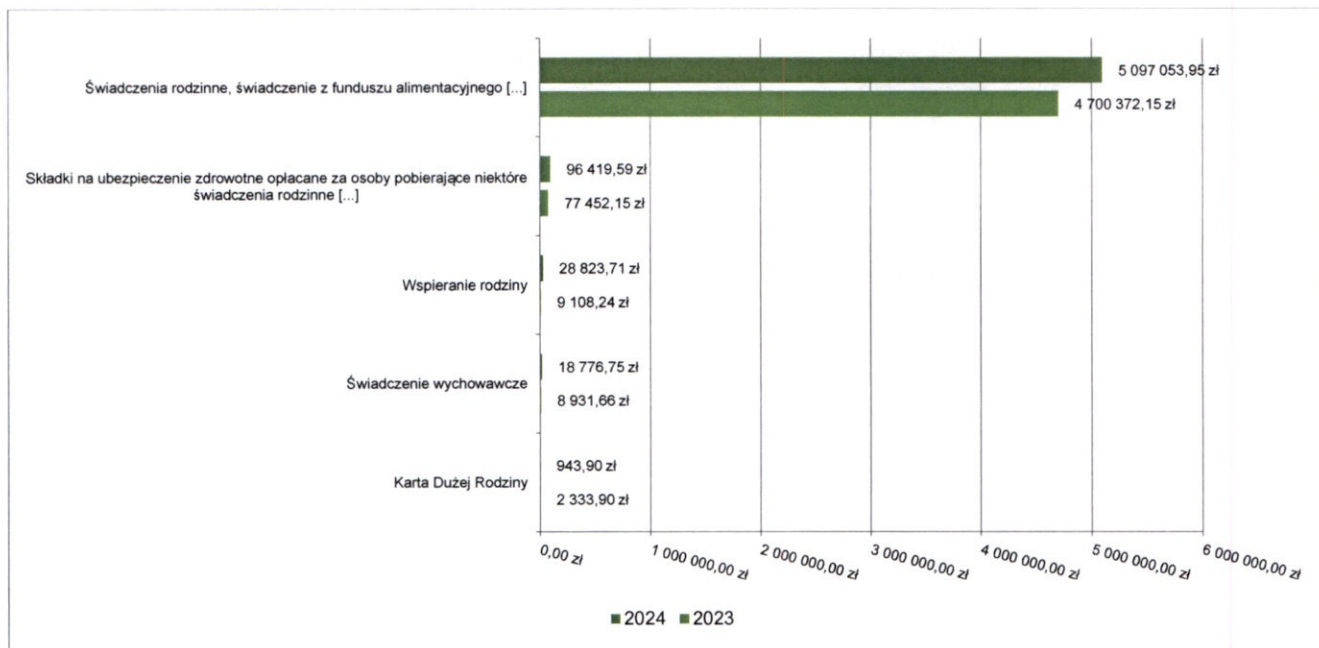
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 330 835,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 242 017,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 18 776,75 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 000,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 776,68 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 097 053,95 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 5 177 243,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 012 634,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 037,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 208,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 643,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 529,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 943,90 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 940,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 823,71 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 29 142,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 962,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 860,99 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 96 419,59 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 99 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 419,59 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

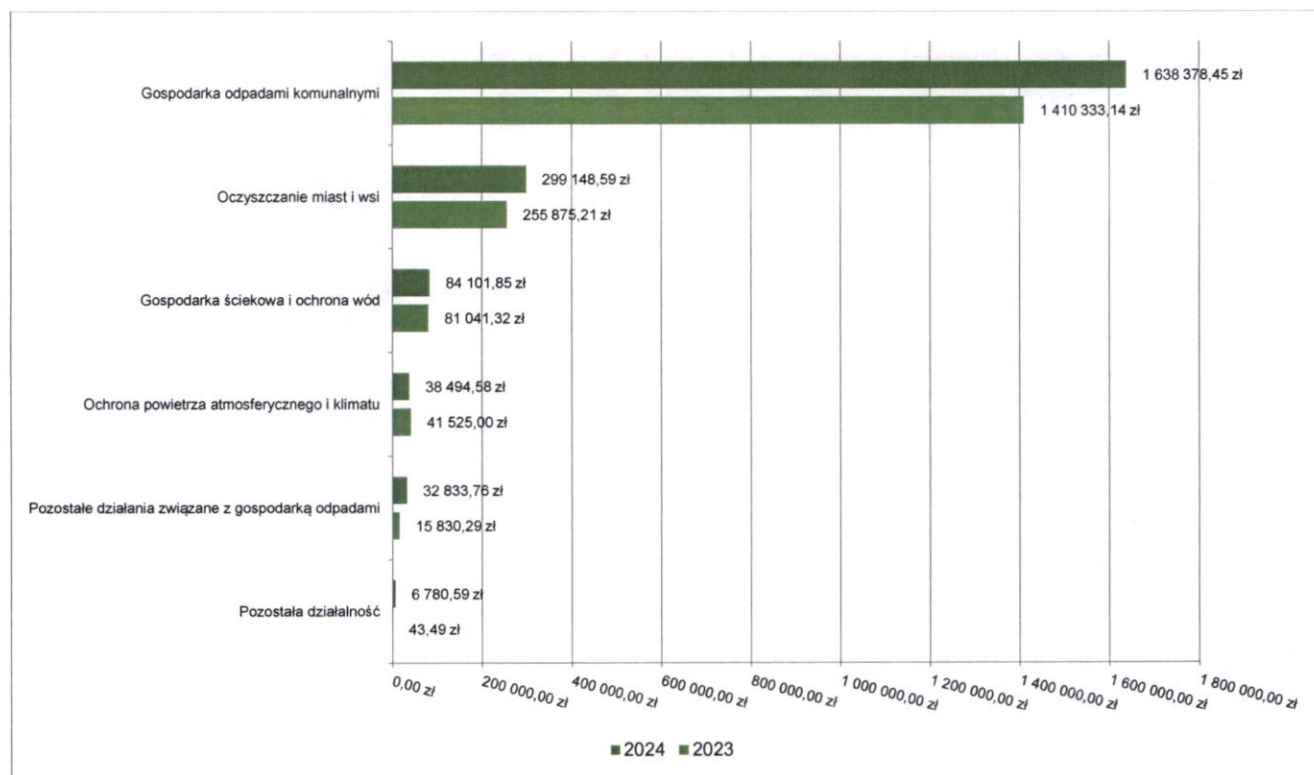
50970

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 882 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 738,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,52%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 84 101,85 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 91 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 83 871,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,09 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 638 378,45 zł, co stanowi 109,65% planu rocznego wynoszącego 1 494 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 638 378,45 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 299 148,59 zł, co stanowi 128,86% planu rocznego wynoszącego 232 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 298 494,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 494,58 zł, co stanowi 109,98% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 494,58 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 0,66 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 833,76 zł, co stanowi 125,93% planu rocznego wynoszącego 26 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 071,20 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 601,61 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 160,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 780,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 780,59 zł.

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

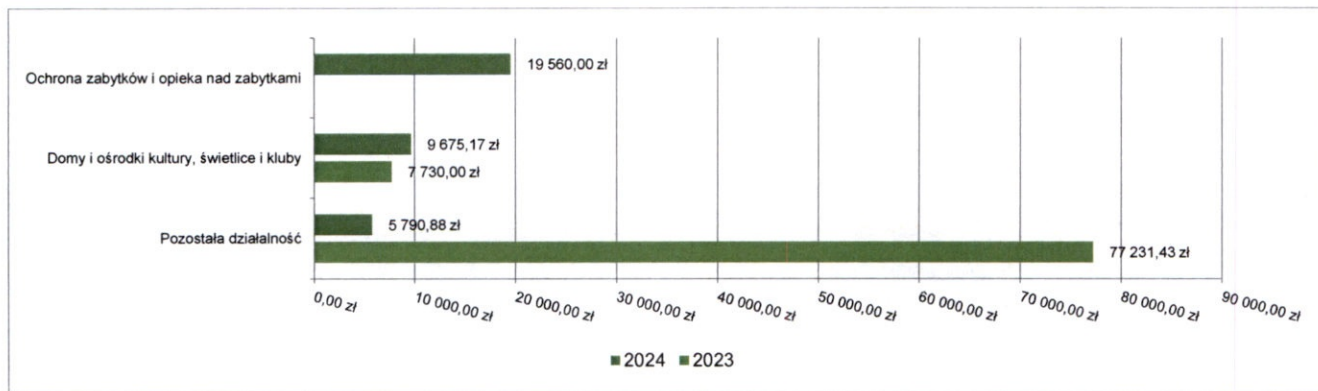


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 026,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,54%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 675,17 zł, co stanowi 193,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 8 231,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 344,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 19 560,00 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 560,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 790,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 790,88 zł.

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



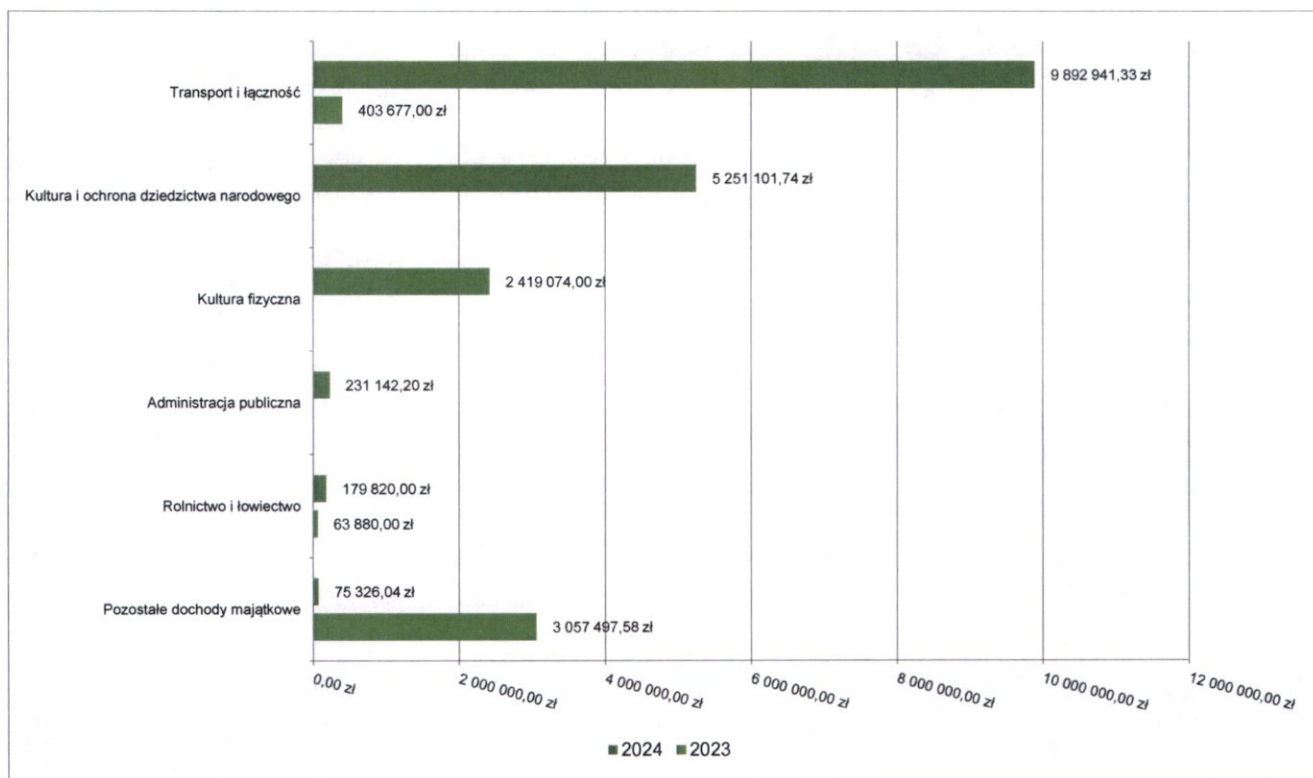
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Hrubieszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 049 405,31 zł, tj. w 64,03% w stosunku do planu wynoszącego 28 187 565,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie 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 %)
600	Transport i łączność	6 537 500,00	9 430 350,78	9 892 941,33	104,91%	54,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 313 325,00	15 486 107,00	5 251 101,74	33,91%	29,09%
926	Kultura fizyczna	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%	13,40%
750	Administracja publiczna	2 975 000,00	452 000,00	231 142,20	51,14%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%	1,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	73 808,74	73 808,74	100,00%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	1 267,30	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250,00	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	35 325,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 900,00	90 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 355 799,00	28 187 565,52	18 049 405,31	64,03%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Hrubieszów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



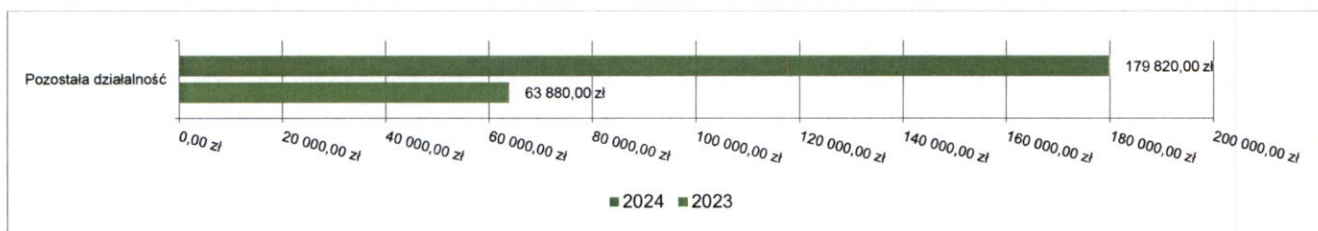
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,91%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 820,00 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 179 820,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

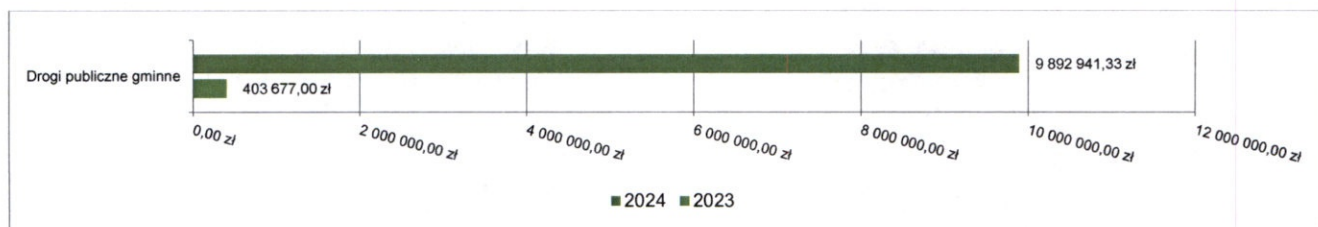


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 430 350,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 892 941,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,91%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 892 941,33 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 9 430 350,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 745 186,05 zł, środki te są na pokrycie kosztów inwestycji dotyczących modernizacji dróg na terenie miejscowości Mieniany, przebudowy mostu na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica oraz przebudowę dróg gminnych;
 - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 755,28 zł, są to środki pochodzące Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w Kułakowicach Pierwszych;
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 000,00 zł, są to środki pochodzące z Nadleśnictwa Strzelce na modernizację drogi.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

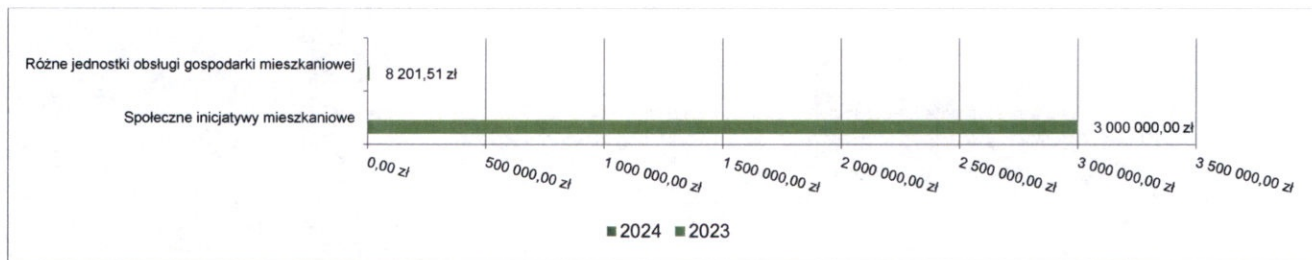
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 35 325,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 90 900,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

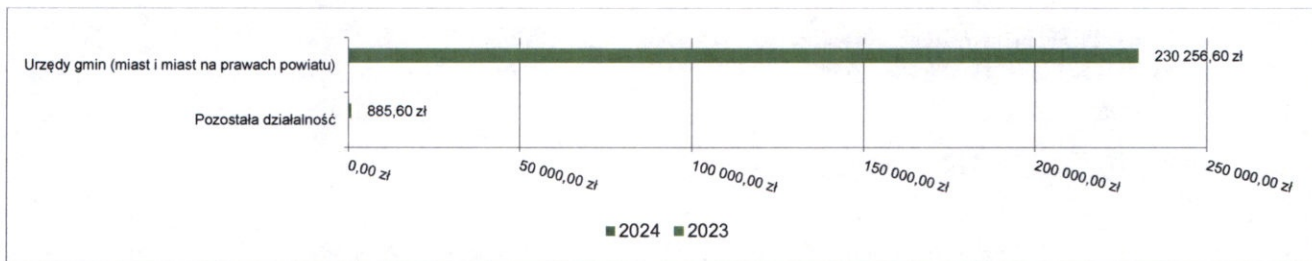


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 142,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,14%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 230 256,60 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 230 256,60 zł, są to środki na realizację projektu „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 885,60 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

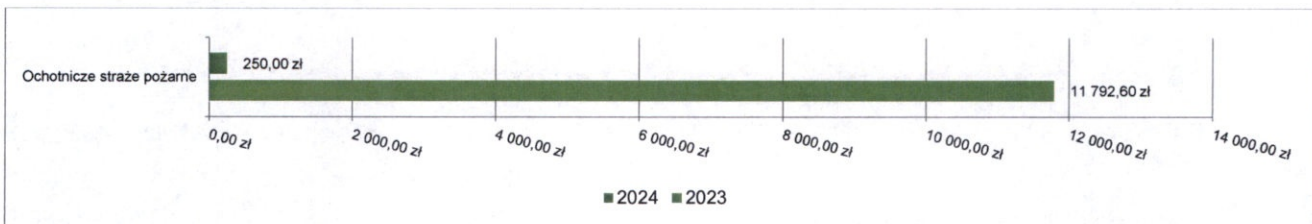


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 250,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

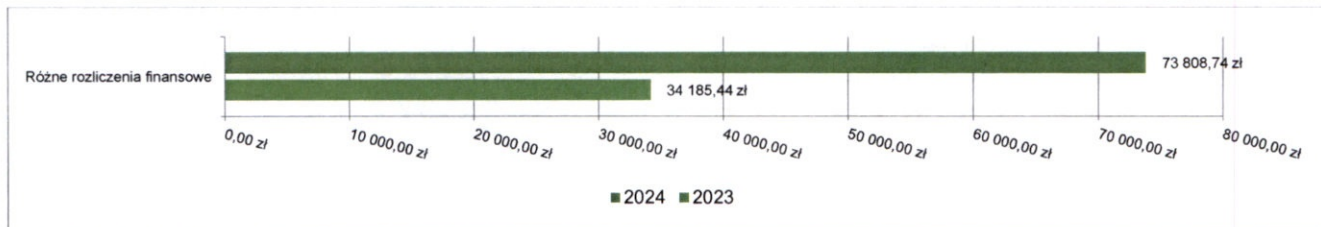


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 808,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 808,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 73 808,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 808,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 808,74 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

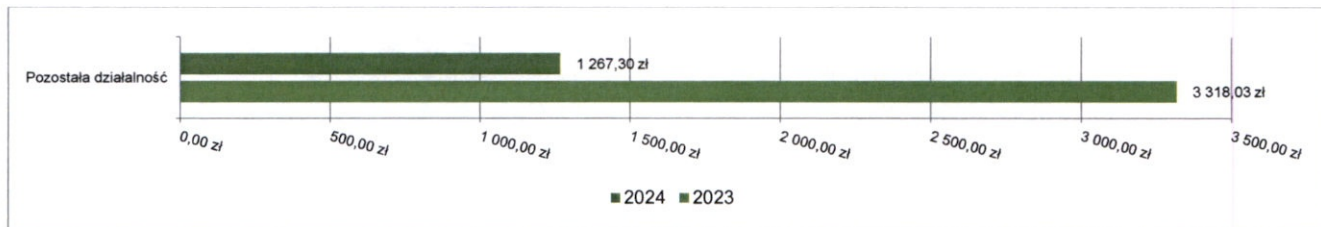


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 267,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 267,30 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



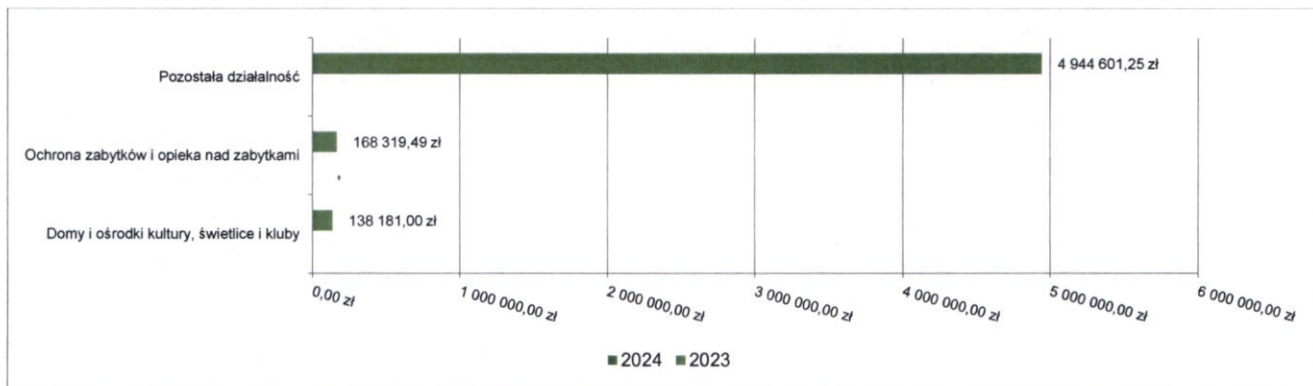
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 486 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 251 101,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,91%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 138 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 181,00 zł na przebudowę budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską w Koble.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 168 319,49 zł, co stanowi 9,71% planu rocznego wynoszącego 1 732 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 168 319,49 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 944 601,25 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego wynoszącego 13 615 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 910 000,25 zł na realizację zadania „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego w Wiosce Gotów w Masłomęczu”;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34 601,00 zł, są to środki na budowę Izby Pamięci w miejscowości Janki.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

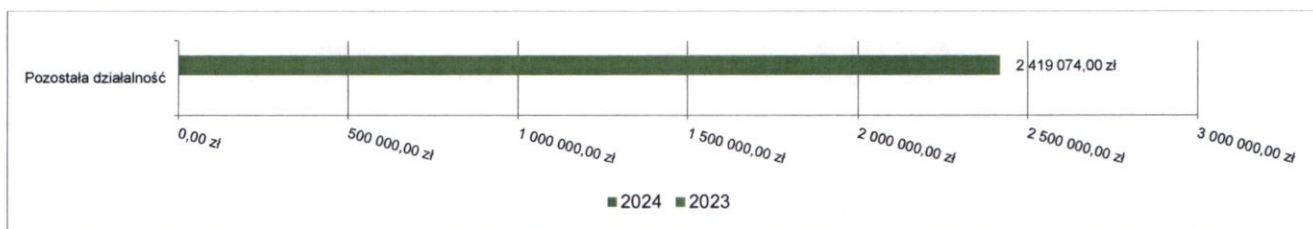


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 419 074,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 419 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 419 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 419 074,00 zł na budowę szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 93 062 832,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,16% planu wynoszącego 98 836 179,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

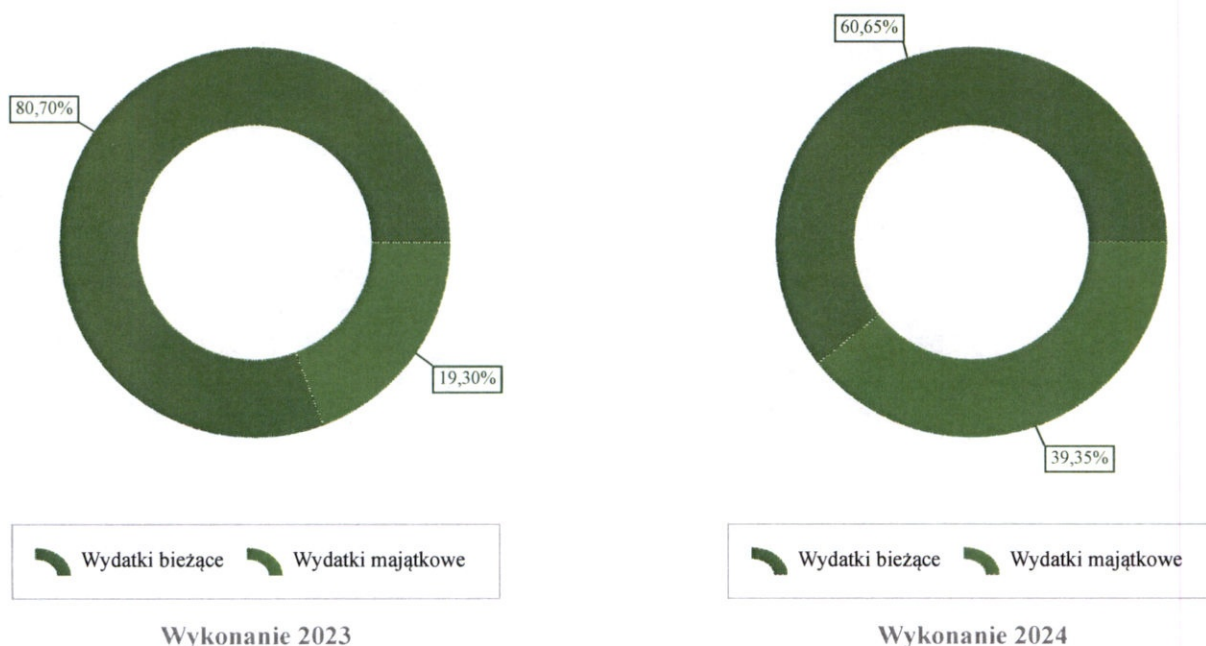
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Hrubieszów.

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	48 886 221,00	59 572 382,69	56 444 562,78	94,75%	60,65%
Wydatki majątkowe	46 325 062,00	39 263 796,50	36 618 269,71	93,26%	39,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	95 211 283,00	98 836 179,19	93 062 832,49	94,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie 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	18 374 414,00	22 398 205,44	22 313 282,21	99,62%	23,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 566 149,00	18 176 308,33	16 334 409,33	89,87%	17,55%
600	Transport i łączność	14 078 091,00	15 354 352,68	14 518 797,41	94,56%	15,60%
750	Administracja publiczna	13 852 063,00	11 883 664,44	10 463 305,10	88,05%	11,24%
855	Rodzina	5 749 664,00	6 232 299,47	6 005 743,25	96,36%	6,45%
852	Pomoc społeczna	3 769 004,00	4 790 492,10	4 355 314,39	90,92%	4,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	674 000,00	4 143 703,30	4 120 576,06	99,44%	4,43%
926	Kultura fizyczna	3 931 500,00	3 981 500,00	3 949 991,45	99,21%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 320,00	3 653 667,05	3 401 986,18	93,11%	3,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 100,00	3 367 600,00	3 244 336,10	96,34%	3,49%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	99,50%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 050,00	1 251 650,00	1 074 097,25	85,81%	1,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 103 569,44	924 293,72	83,75%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 540,00	535 540,00	476 874,27	89,05%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	344 066,00	344 066,00	100,00%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	173 500,00	116 055,79	66,89%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	76 280,00	76 280,00	62 591,21	82,05%	0,07%
630	Turystyka	0,00	44 157,00	44 028,00	99,71%	0,05%
710	Działalność usługowa	88 000,00	48 450,94	42 267,95	87,24%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 211 283,00	98 836 179,19	93 062 832,49	94,16%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



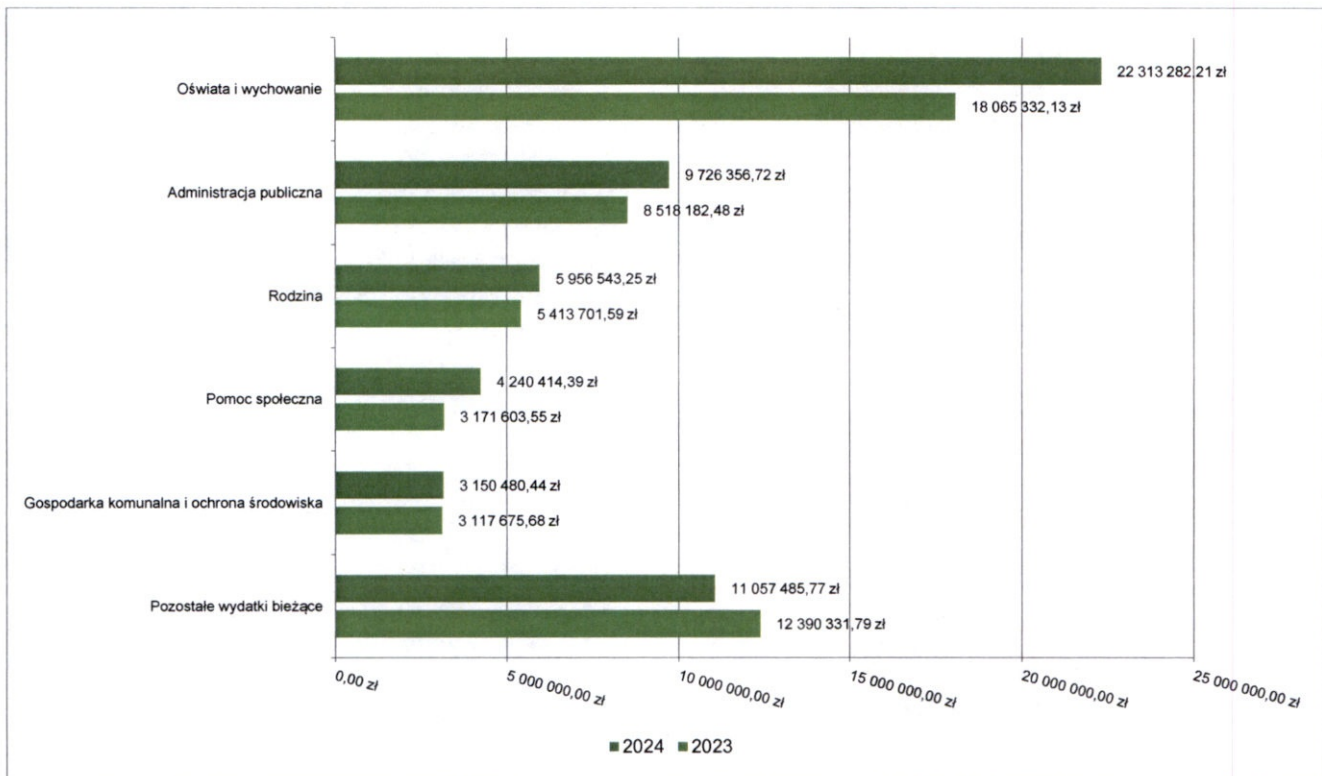
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 444 562,78 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 572 382,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

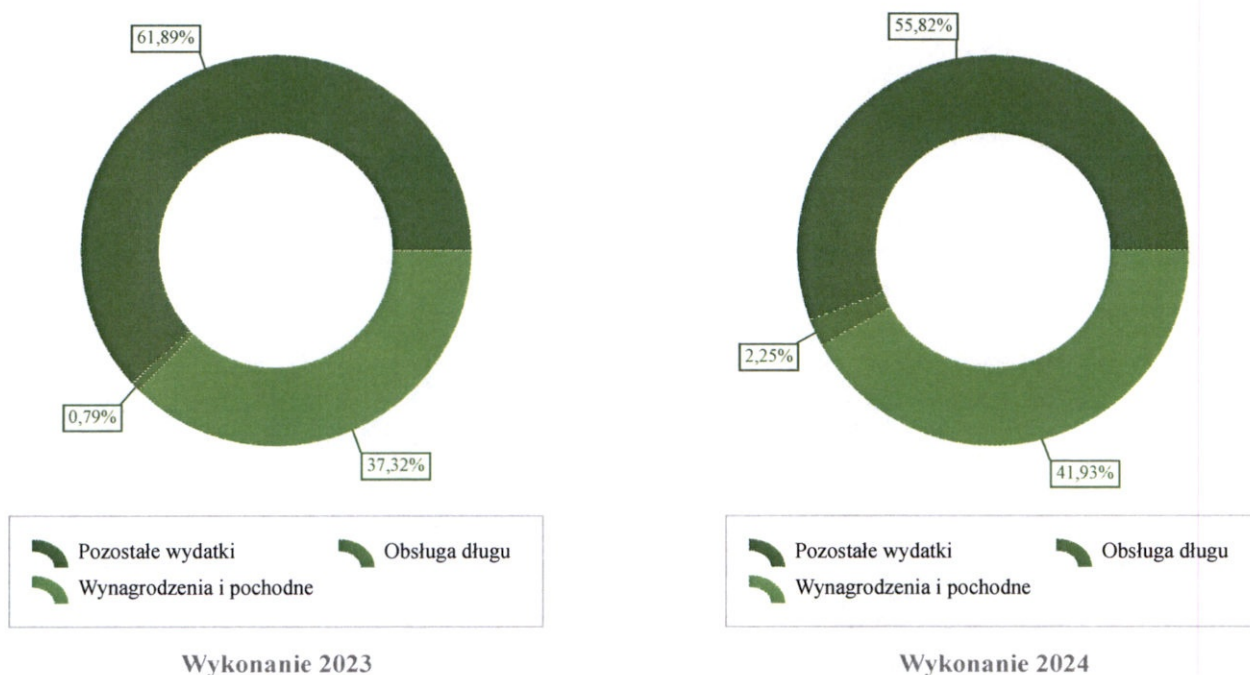
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 374 414,00	22 388 205,44	22 313 282,21	99,67%	39,53%
750	Administracja publiczna	9 418 923,00	10 628 524,44	9 726 356,72	91,51%	17,23%
855	Rodzina	5 749 664,00	6 182 299,47	5 956 543,25	96,35%	10,55%
852	Pomoc społeczna	3 679 004,00	4 668 492,10	4 240 414,39	90,83%	7,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 320,00	3 282 467,05	3 150 480,44	95,98%	5,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 000,00	2 823 703,30	2 806 493,46	99,39%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 718,00	2 468 126,33	2 342 473,45	94,91%	4,15%
600	Transport i łączność	2 707 600,00	2 216 037,18	1 458 548,88	65,82%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	99,50%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 103 569,44	924 293,72	83,75%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 050,00	739 848,00	662 295,25	89,52%	1,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 540,00	512 540,00	454 611,27	88,70%	0,81%
926	Kultura fizyczna	401 500,00	401 500,00	377 058,37	93,91%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	344 066,00	344 066,00	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 100,00	237 600,00	195 913,60	82,46%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	173 500,00	116 055,79	66,89%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	76 280,00	76 280,00	62 591,21	82,05%	0,11%
710	Działalność usługowa	88 000,00	48 450,94	42 267,95	87,24%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 886 221,00	59 572 382,69	56 444 562,78	94,75%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Hrubieszów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



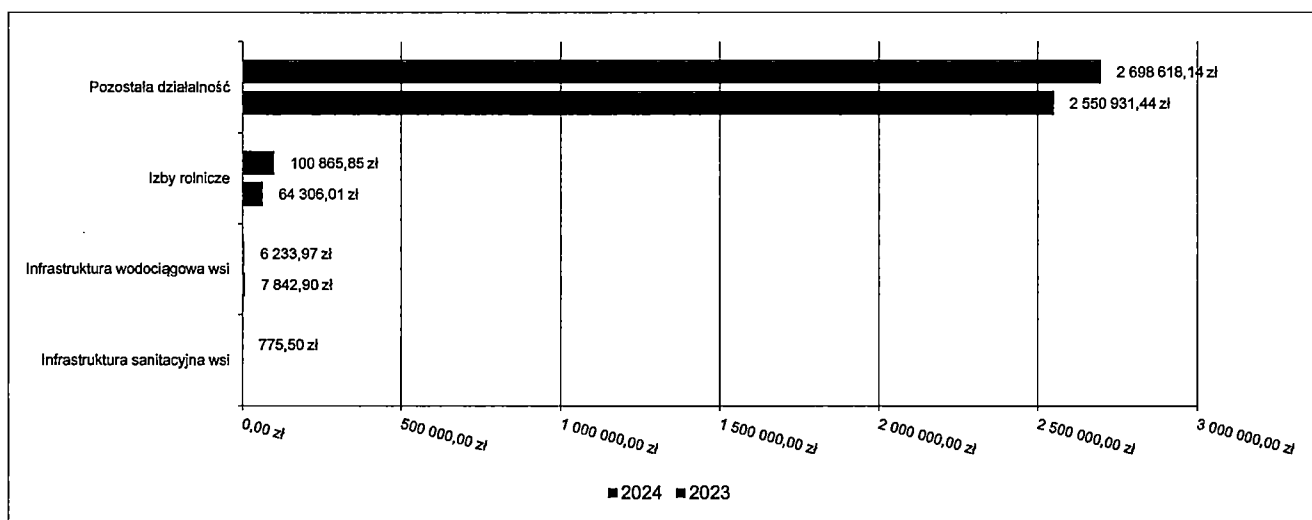
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 823 703,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 806 493,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 100 865,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 100 865,85 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 233,97 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 233,97 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 775,50 zł, co stanowi 10,77% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 698 618,14 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 702 503,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 642 194,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 791,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 502,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 386,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



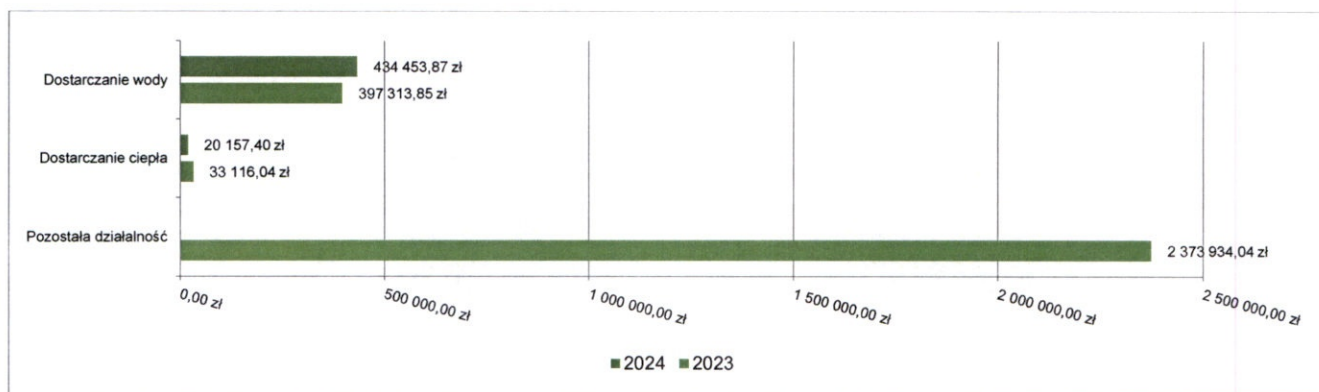
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 611,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 20 157,40 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego wynoszącego 34 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 370,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 728,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058,16 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 434 453,87 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 477 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 268 866,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 983,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 503,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 222,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 797,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 318,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 902,70 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 859,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

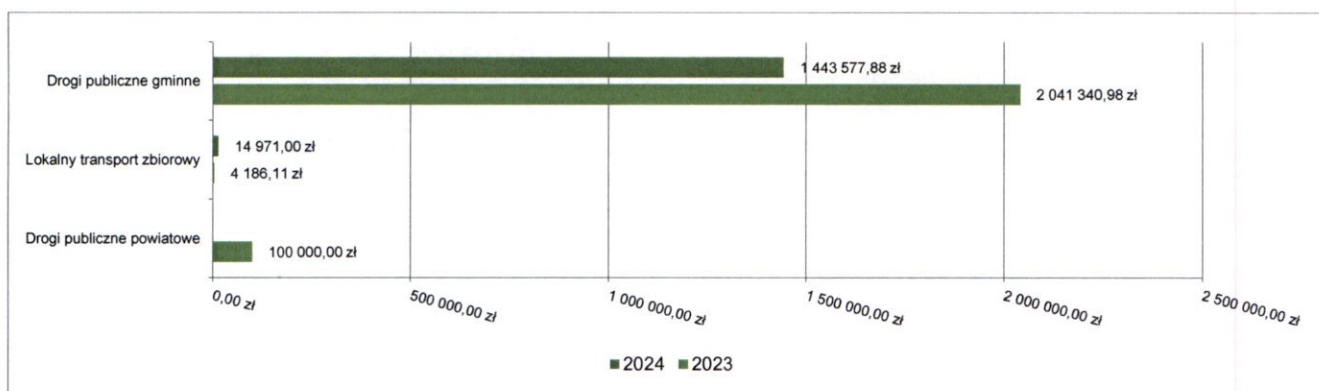


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 037,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 548,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 271,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 113,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,17 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 443 577,88 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 2 201 066,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 797 453,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 651,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 209 039,40 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 29 433,40 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



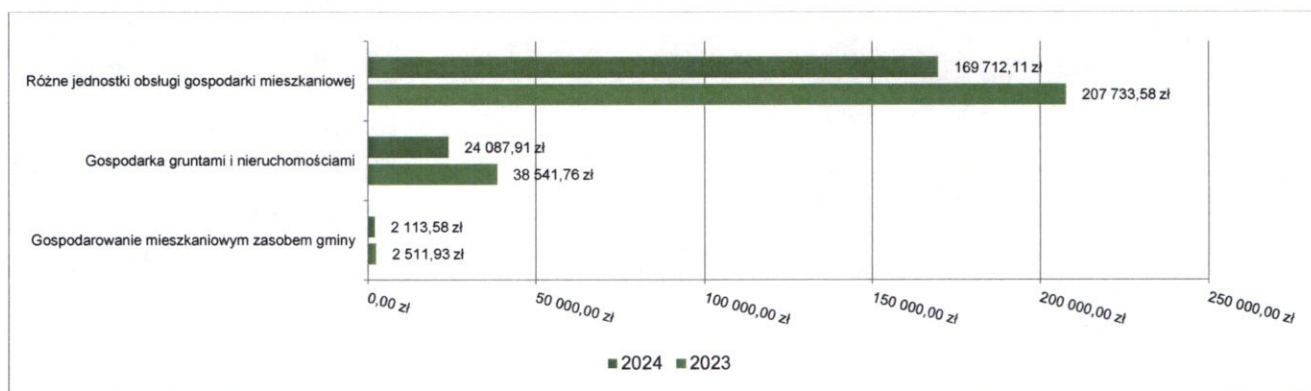
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 913,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 169 712,11 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 195 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 226,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 808,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 395,98 zł;
- zakup energii w kwocie 13 041,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 659,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 973,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 607,18 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 087,91 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 010,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 076,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 113,58 zł, co stanowi 23,48% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 113,58 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

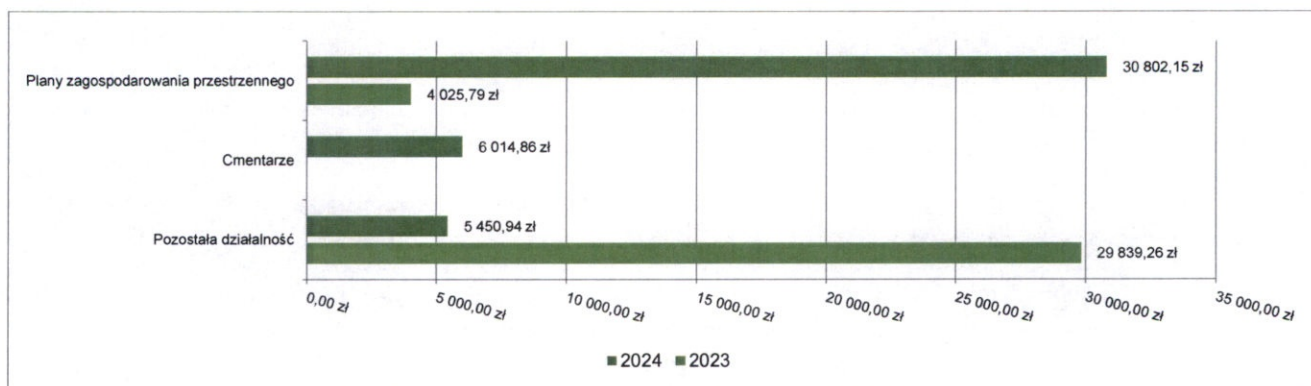


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 450,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 267,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 802,15 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 802,15 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 014,86 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 014,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 450,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 450,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 450,94 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



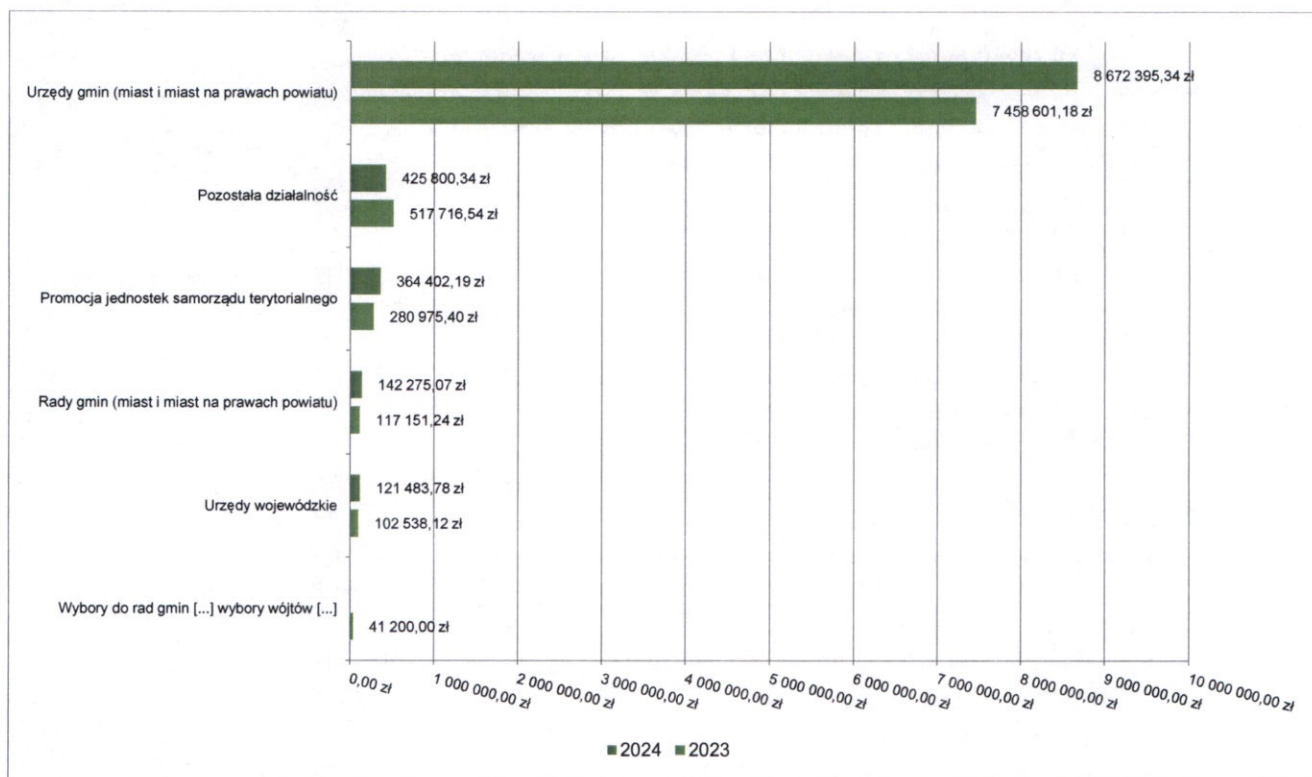
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 628 524,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 726 356,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 483,78 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 121 563,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 497,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 743,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 525,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 142 275,07 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 294,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 798,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 026,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 154,67 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 672 395,34 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 9 380 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 366 971,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970 153,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 610 108,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 374 854,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 287,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 813,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 348,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218 251,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 444,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 353,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 956,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 087,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 125,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 347,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 502,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 795,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 710,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 088,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 085,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 949,88 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 265,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 364 402,19 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 093,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 072,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 366,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 229,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 800,34 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 516 560,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 195 077,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 691,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 043,21 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 23 795,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 535,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 352,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 969,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 884,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 741,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



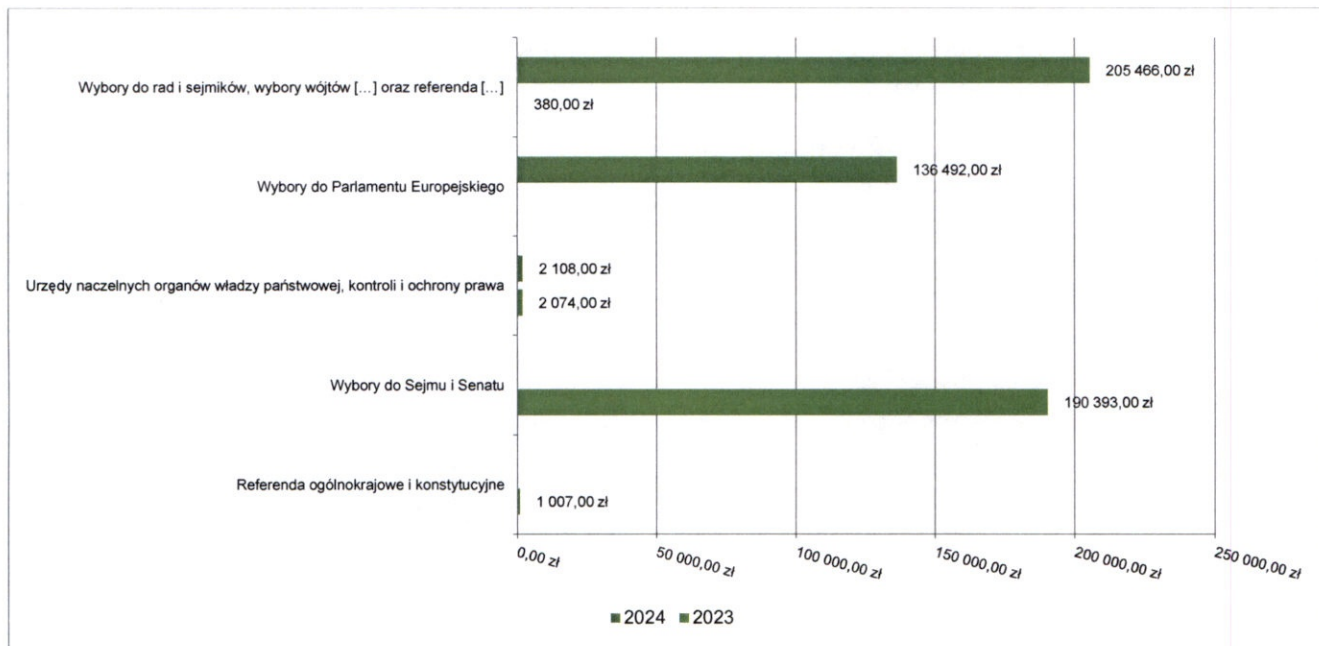
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 066,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308,00 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 205 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 083,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 316,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 157,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 138,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 414,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 136 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 010,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 164,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

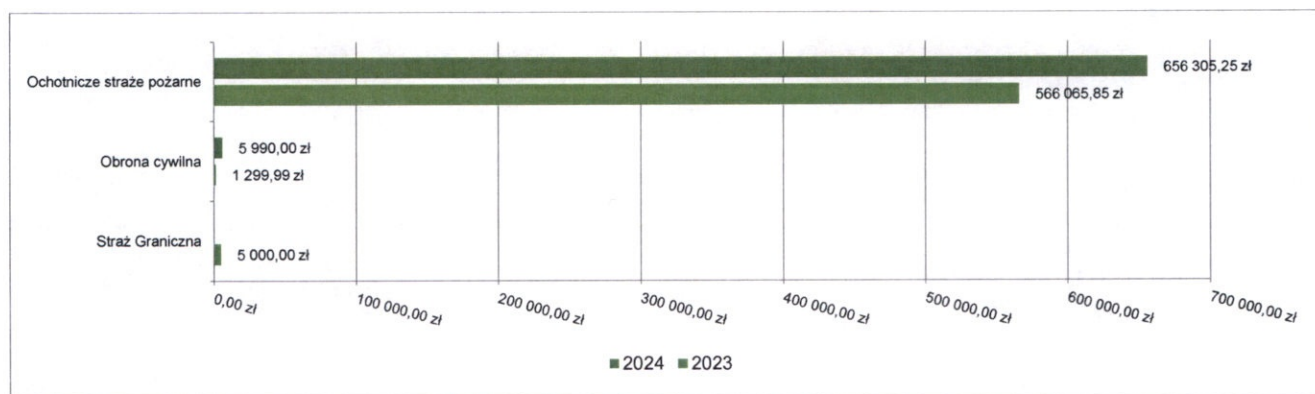


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 295,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 656 305,25 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 706 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 252,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 086,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 030,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 241,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 868,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 224,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 543,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 191,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 990,00 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

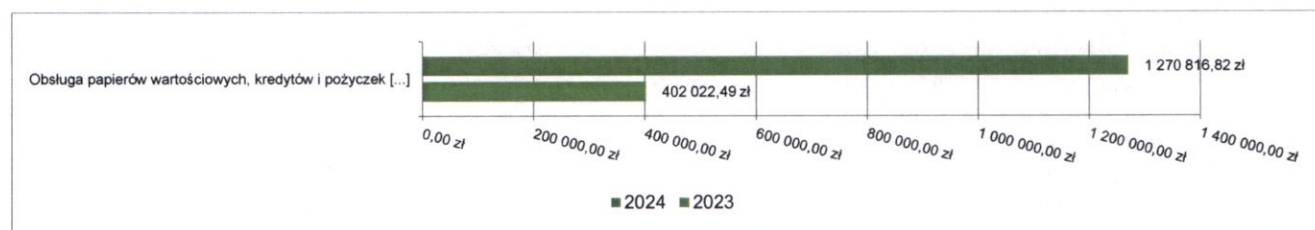


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 277 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 816,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. 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 1 270 816,82 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 277 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 270 816,82 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 388 205,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 313 282,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 027 797,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 15 047 254,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 508 004,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 351 114,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 546 748,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 388,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 496 754,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 440 818,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 430 516,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 158,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 306 995,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 098,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 809,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 447,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 769,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 754,27 zł;