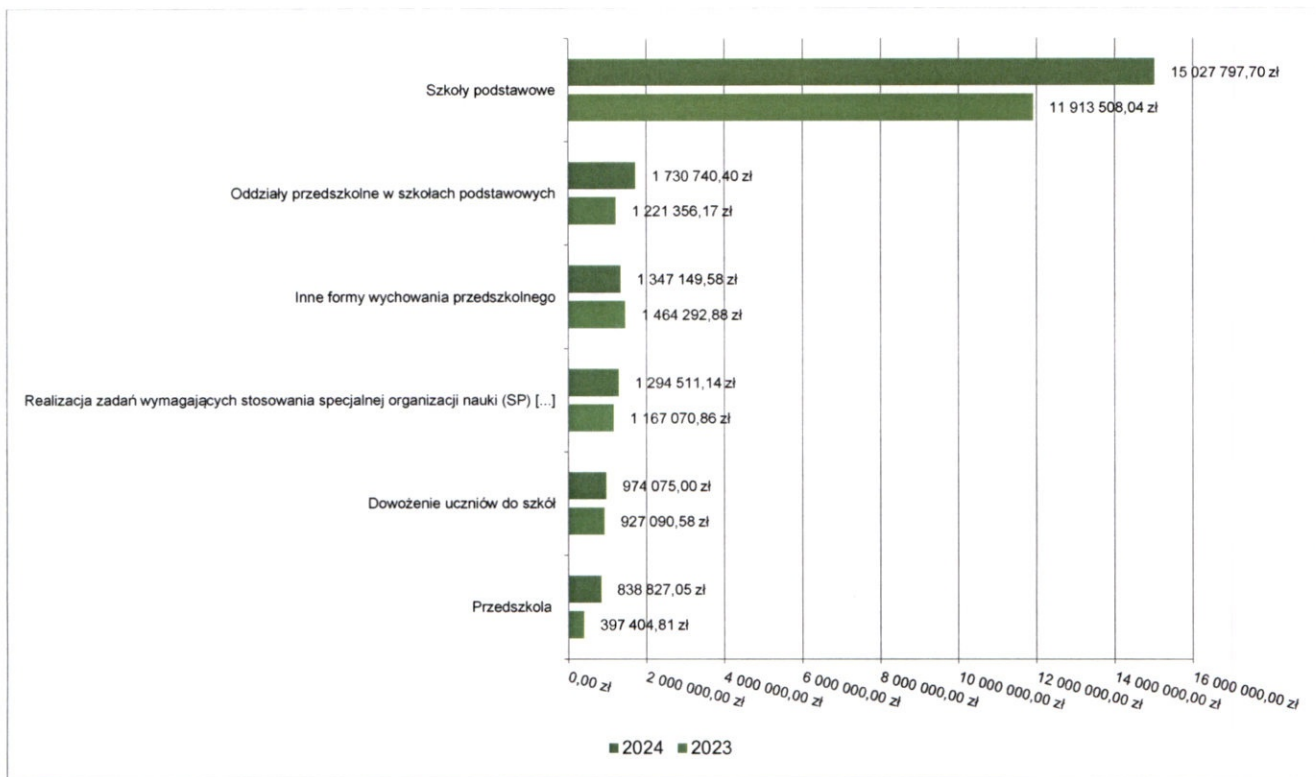


- różne opłaty i składki w kwocie 8 863,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 434,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 141,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 868,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 178,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 930,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 730 740,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 731 580,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 714 628,26 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 565 178,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 442,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 082,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 809,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 582,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 602,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 322,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 199,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 142,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 512,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 503,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 596,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 425,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 417,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 416,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 878,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 838 827,05 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 871 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 838 827,05 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 347 149,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 347 477,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 625 055,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 682,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 521,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 099,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 299,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 197,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 837,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 819,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 464,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 949,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 808,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 295,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 248,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,28 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 152 594,70 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 153 216,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 805,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 375,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 671,64 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 378,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 003,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 231,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,33 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 974 075,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 988 691,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 974 075,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 715,04 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 61 016,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 326,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 838,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 551,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 617 100,35 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 617 796,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 998,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 451,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 150 394,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 184,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 062,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 796,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 320,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 640,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 294 511,14 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 294 968,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 557 293,10 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 478 058,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 211,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 640,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 070,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 656,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 851,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 125,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 803,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 890,05 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 70 794,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 607,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 909,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 571,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,89 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 110,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 881,20 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 203 857,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 857,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 424,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

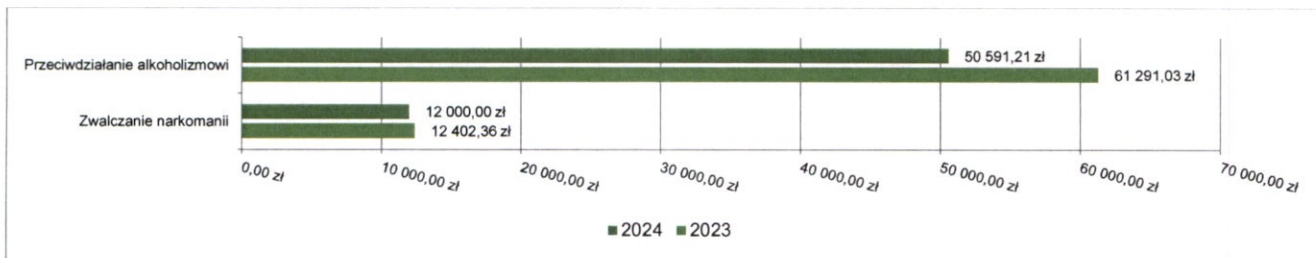


### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 591,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 50 591,21 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 61 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 553,85 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 765,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,36 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



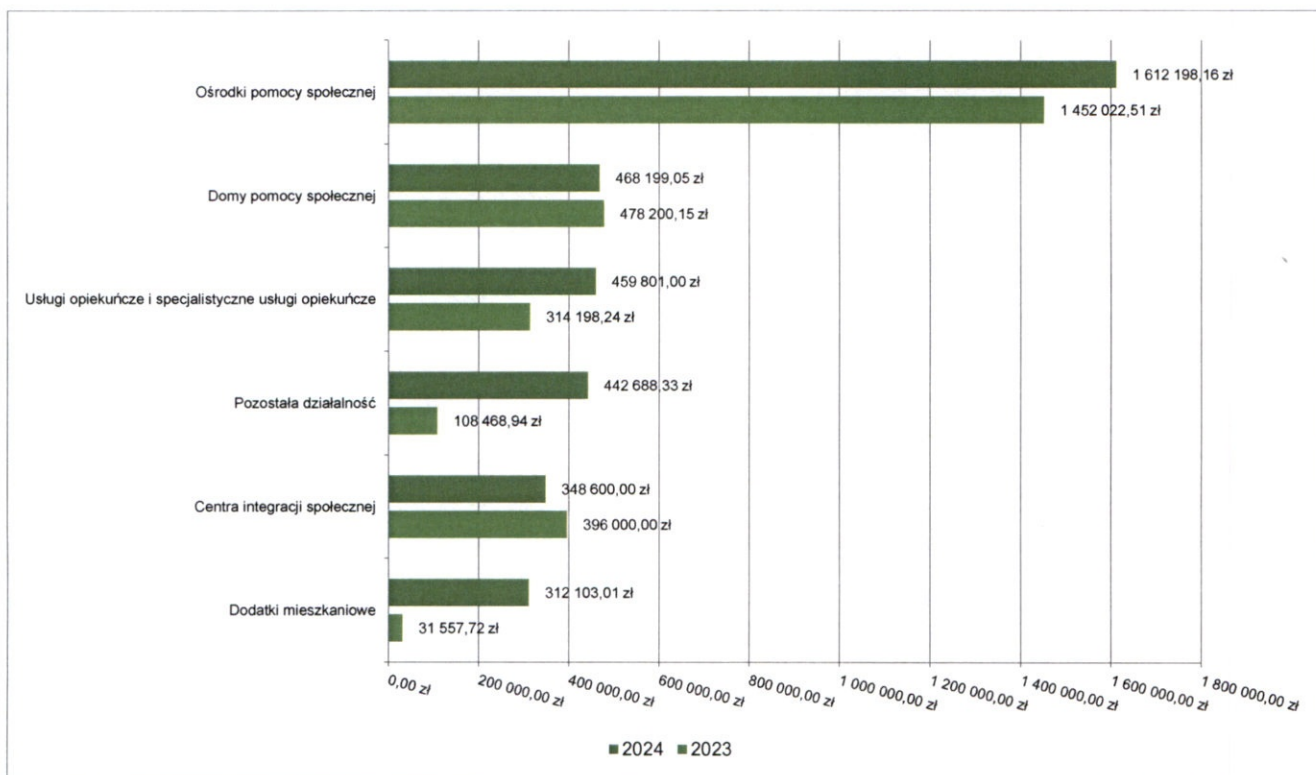
### 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 668 492,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 240 414,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 468 199,05 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 573 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468 199,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 22 107,68 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 25 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 683,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 208,06 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 49 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 208,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 998,40 zł, co stanowi 59,48% planu rocznego wynoszącego 156 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 92 998,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 312 103,01 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 336 818,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 303 881,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 059,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 296 796,70 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 302 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 296 796,70 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 612 198,16 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 1 793 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 454,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 477,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 866,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 643,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 187,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 009,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 657,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 420,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 040,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 962,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 957,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 575,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 299,63 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 798,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50,04 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 459 801,00 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 486 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 459 801,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 214,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 124 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 124 114,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 348 600,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 348 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 442 688,33 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 454 093,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 331 431,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 507,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 269,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 437,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,04 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



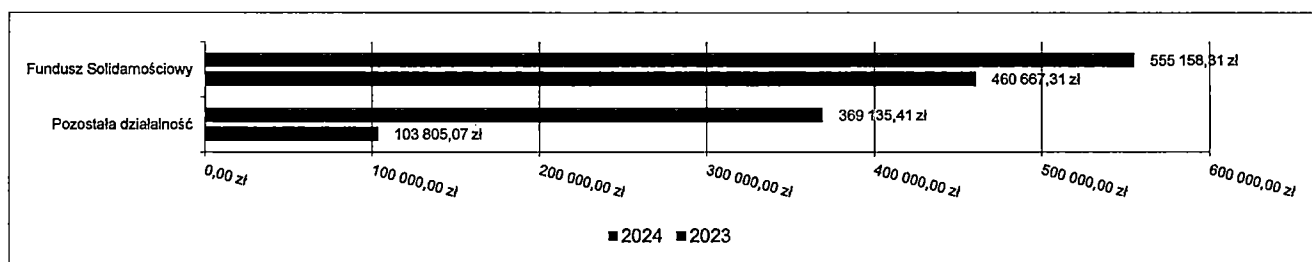
### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 569,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 293,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 555 158,31 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 557 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 504 094,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 770,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 127,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,20 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 135,41 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 546 365,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 457,16 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 960,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 930,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 061,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 650,87 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 549,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 834,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

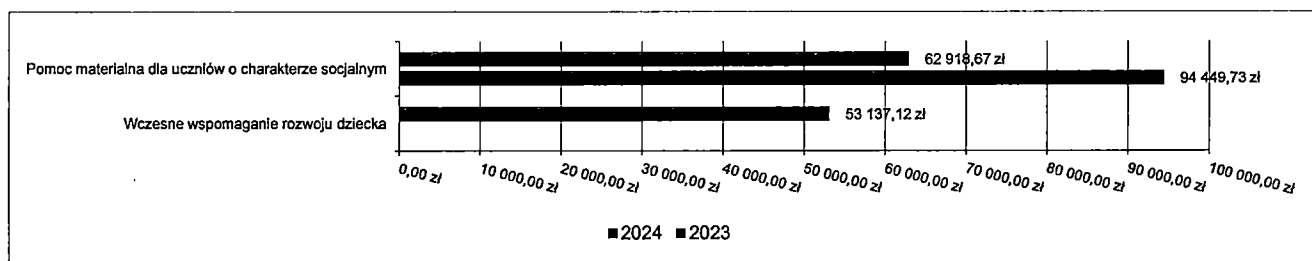


#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 055,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 53 137,12 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 53 137,12 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 918,67 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 62 918,67 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



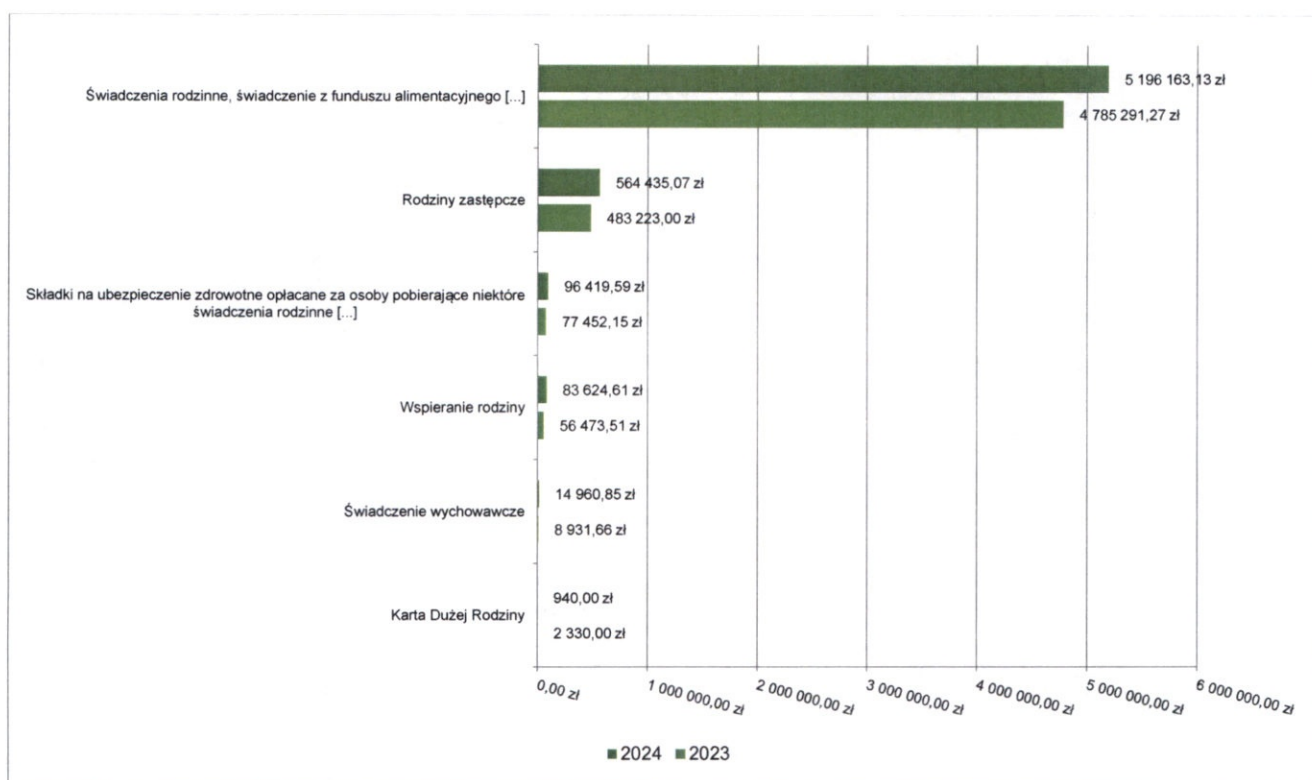
#### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 182 299,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 956 543,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 960,85 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 500,07 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 460,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 196 163,13 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 5 345 793,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 444 180,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 584,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 442,78 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 744,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 304,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 187,56 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 427,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 197,01 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 135,12 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,24 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 624,61 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 112 156,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 061,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 783,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 194,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 670,67 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 564 435,07 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 564 435,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 419,59 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 99 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 419,59 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



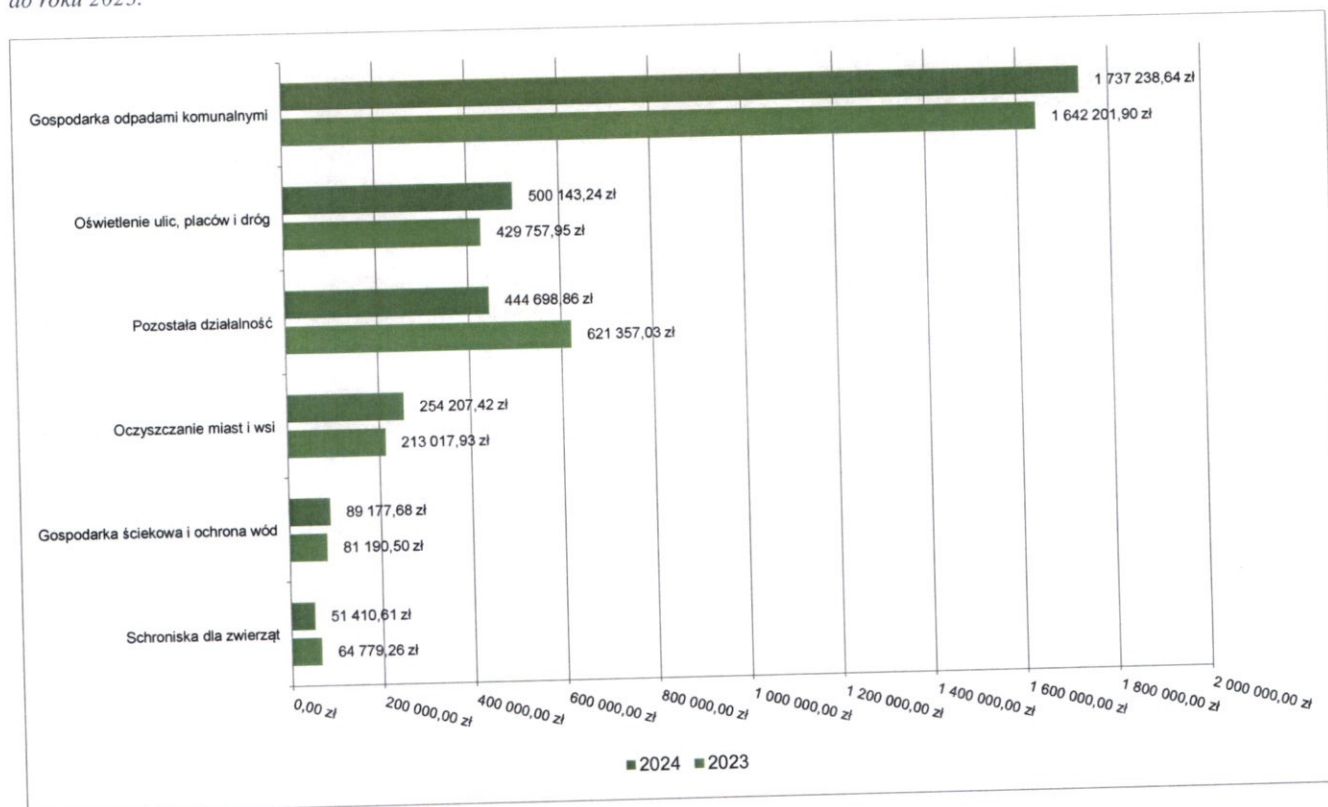
#### 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 282 467,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 480,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 89 177,68 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 68 016,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 377,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 439,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 086,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 738,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 027,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 737 238,64 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 741 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 596 523,64 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 947,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 850,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 254 207,42 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 254 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 031,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 770,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 167,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 238,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 45 313,99 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 49 052,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 778,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 535,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 560,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 410,61 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 62 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 988,66 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 500 143,24 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 521 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 005,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 186 839,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 499,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,73 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 698,86 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 527 136,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 248,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 654,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 539,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 905,85 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 20 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 414,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 153,90 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,86 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

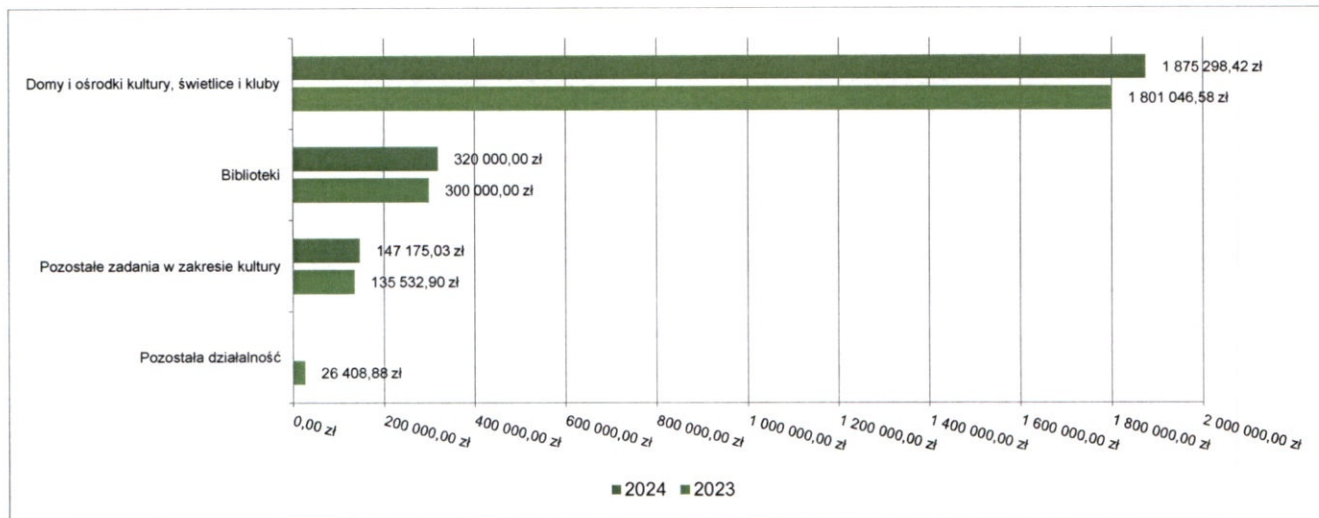


### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 468 126,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 342 473,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 147 175,03 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 176 102,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 97 027,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 980,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 167,39 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 875 298,42 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 972 024,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 881,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 544,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 032,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 510,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 076,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 081,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 736,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,66 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

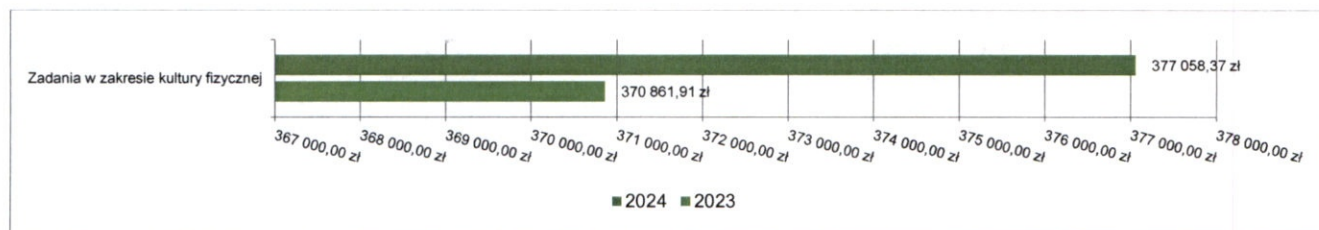


### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 058,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 377 058,37 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 401 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 120,84 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 130 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 111,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 829,45 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 886,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 522,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 007,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 545,25 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



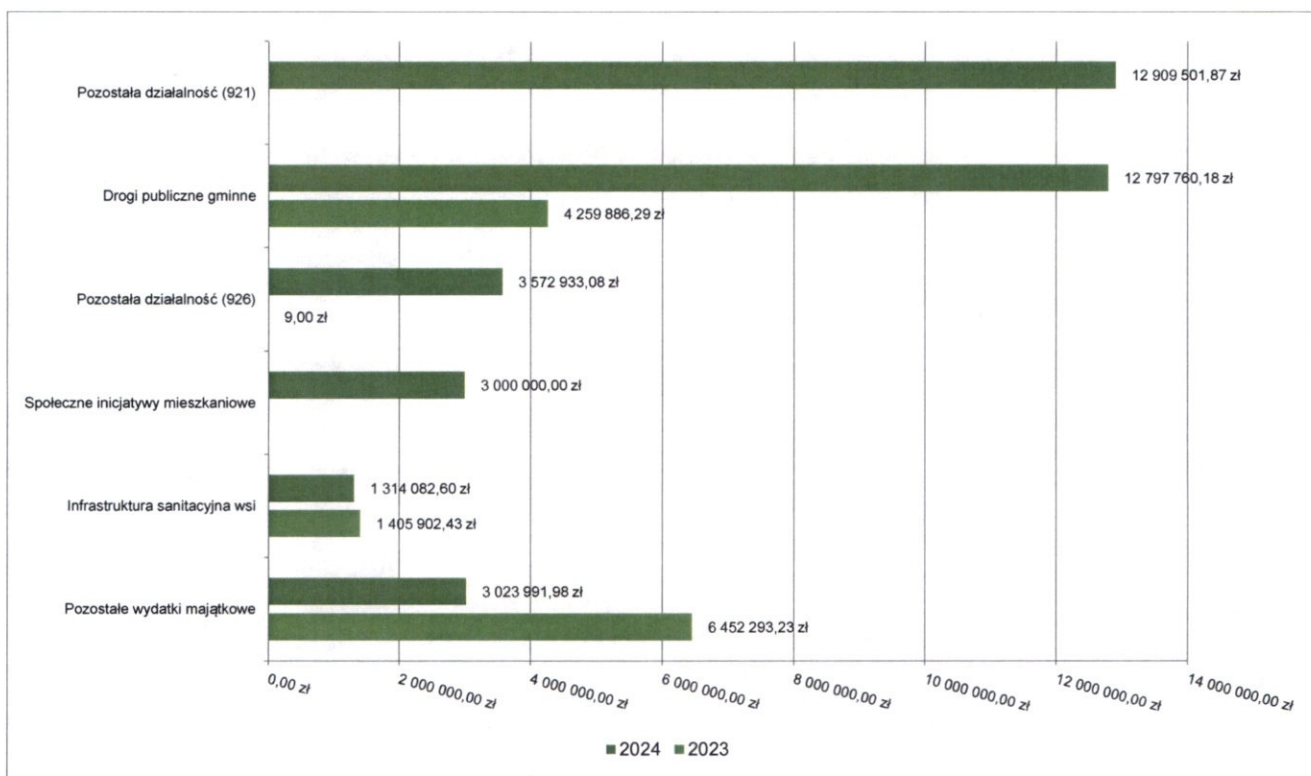
### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hrubieszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 618 269,71 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 263 796,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

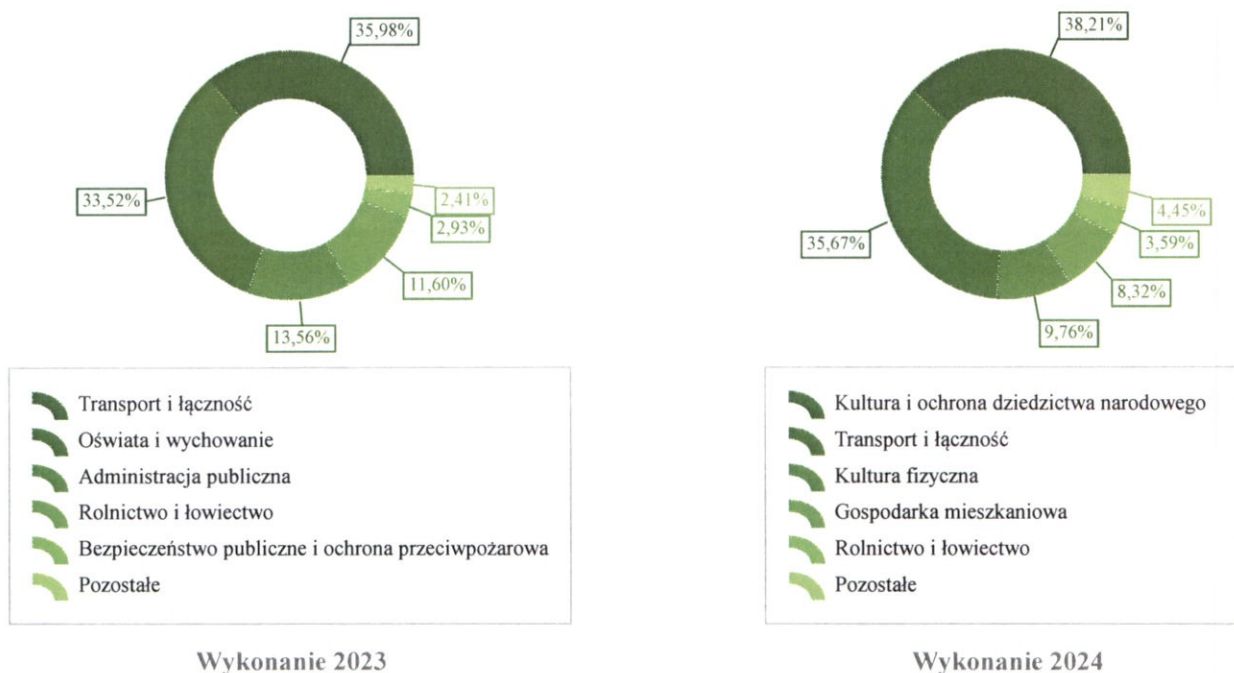
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Hrubieszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 151 431,00	15 708 182,00	13 991 935,88	89,07%	38,21%
600	Transport i łączność	11 370 491,00	13 138 315,50	13 060 248,53	99,41%	35,67%
926	Kultura fizyczna	3 530 000,00	3 580 000,00	3 572 933,08	99,80%	9,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 130 000,00	3 048 422,50	97,39%	8,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	99,55%	3,59%
750	Administracja publiczna	4 433 140,00	1 255 140,00	736 948,38	58,71%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	511 802,00	411 802,00	80,46%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	371 200,00	251 505,74	67,75%	0,69%
852	Pomoc społeczna	90 000,00	122 000,00	114 900,00	94,18%	0,31%
855	Rodzina	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,13%
630	Turystyka	0,00	44 157,00	44 028,00	99,71%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 000,00	22 263,00	96,80%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>46 325 062,00</b>	<b>39 263 796,50</b>	<b>36 618 269,71</b>	<b>93,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Hrubieszów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Hrubieszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

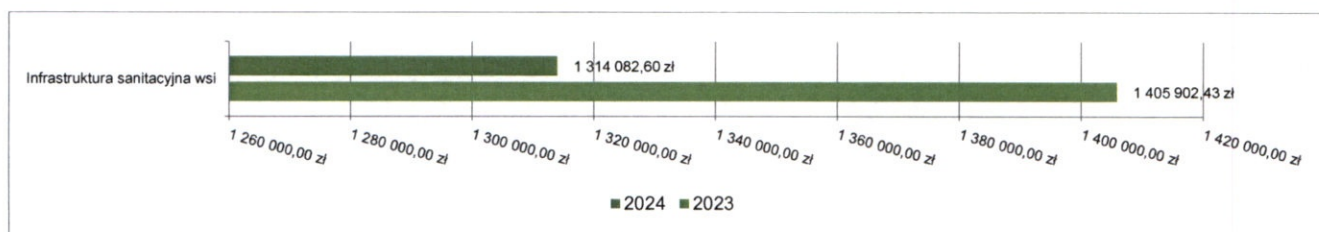


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 082,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 314 082,60 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 314 082,60 zł, są to wydatki dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

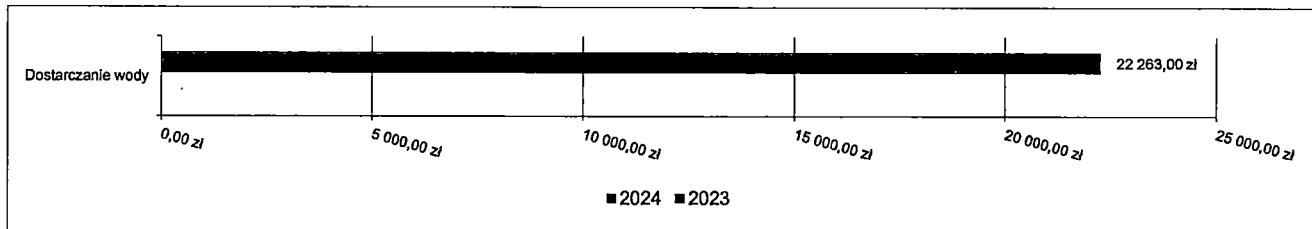


### 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22 263,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 263,00 zł, dotyczyły one przebudowę systemu sterowania na ujęciu wody w Mienianach.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

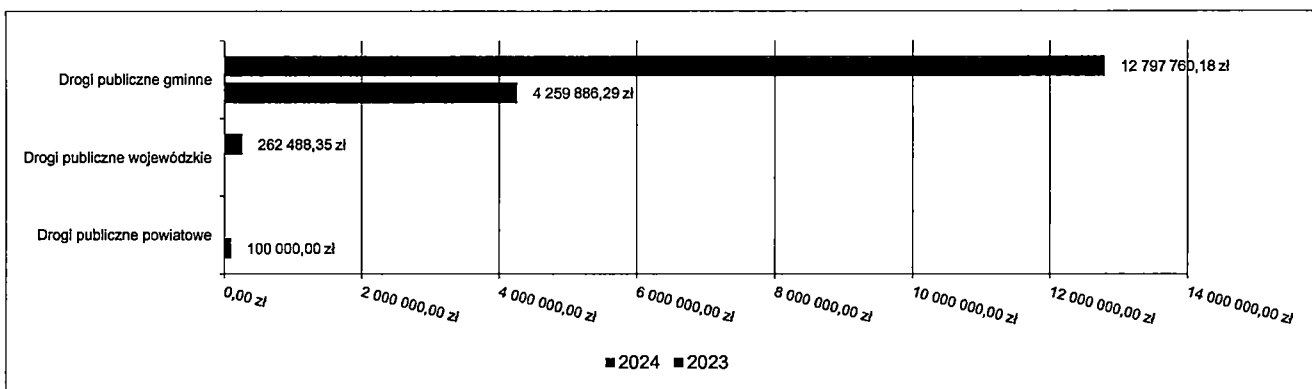


### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 138 315,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 060 248,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 262 488,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 262 488,35 zł, na budowę chodnika w miejscowości Czerniczyn.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 797 760,18 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 12 875 815,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 282 591,23 zł ( budowa mostu na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica, przebudowę dróg gminnych w miejscowości Mieniany oraz przebudowę dróg na terenie Gminy;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 485 033,95 zł (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cichobórz oraz Czerniczyn – Metelin, modernizację dróg w miejscowości Mieniany oraz na pozostałym terenie Gminy oraz rozbudowa drogi w Miejscowości Kozodawy).
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 135,00 zł ( zakup pługu na potrzeby GZUK).

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

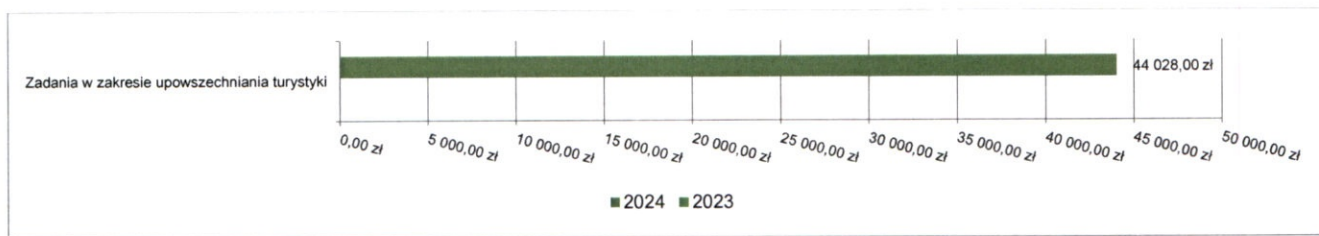


### 2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 028,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 44 028,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 44 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 028,00 zł (budowa wieży widokowej w miejscowości Gródek).

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

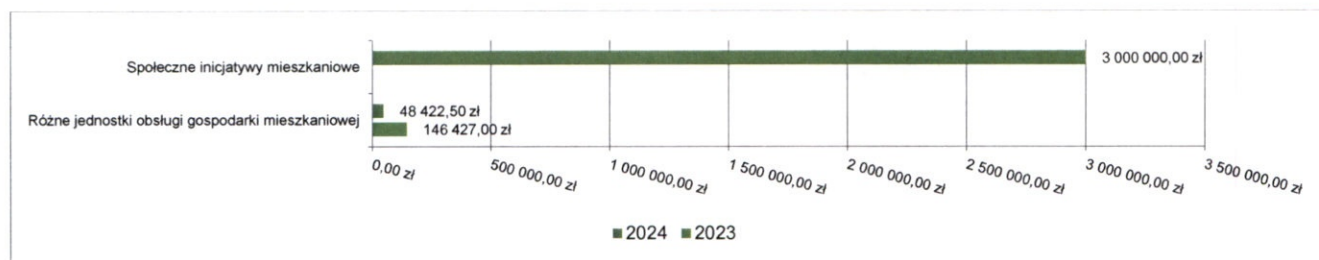


### 2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 048 422,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 48 422,50 zł, co stanowi 37,25% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 500,00 zł ( zakup samochodu dostawczego na potrzeby GZUK);
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 922,50 zł ( budowa wiaty garażowej na terenie siedziby GZUK).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

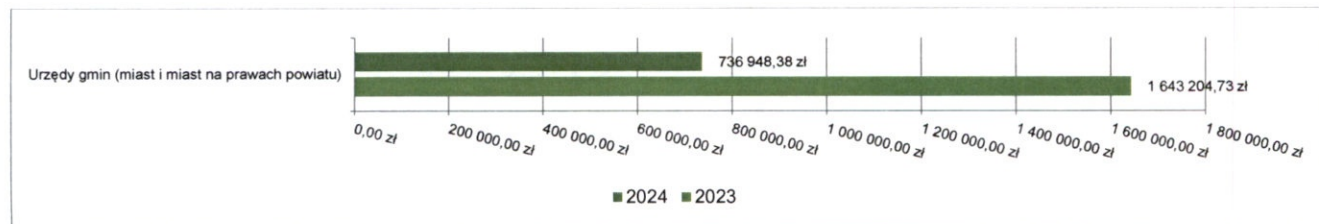


### 2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 948,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 736 948,38 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 1 255 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 736 948,38 zł ( montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem);

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

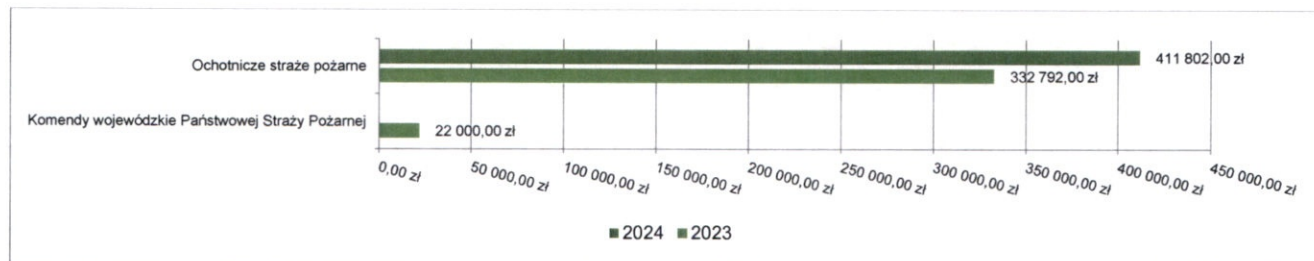


### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 411 802,00 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 511 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 411 802,00 zł ( zakup samochodu strażackiego).

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

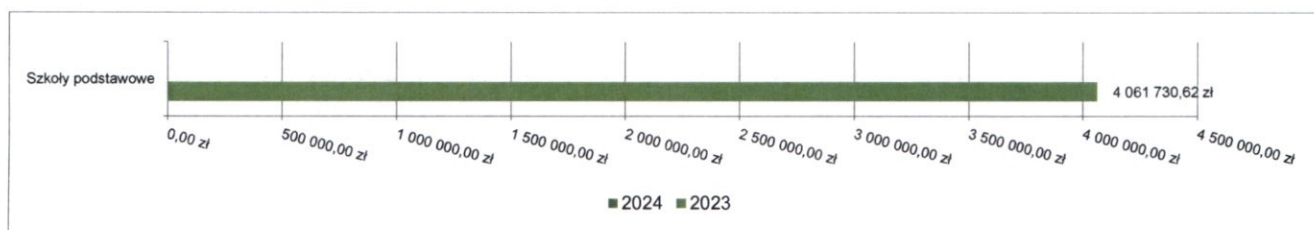


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

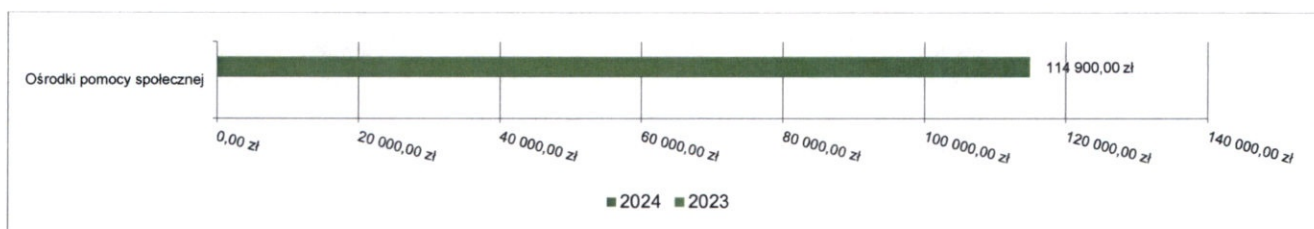


### 2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 900,00 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 900,00 zł ( zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

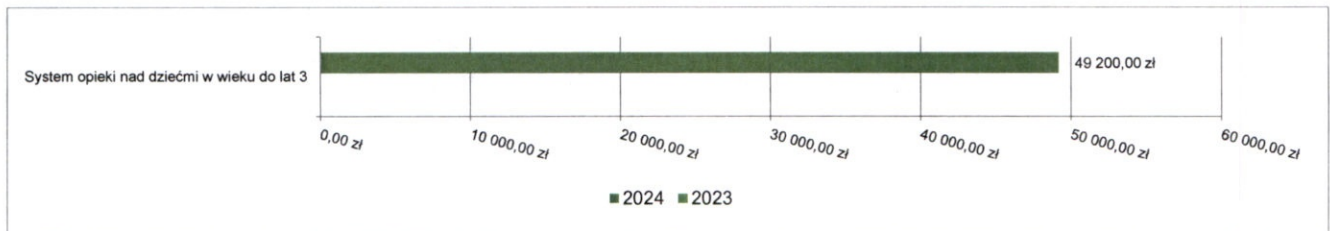


### 2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł ( utworzenie żłobka w miejscowości Obrowiec).

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

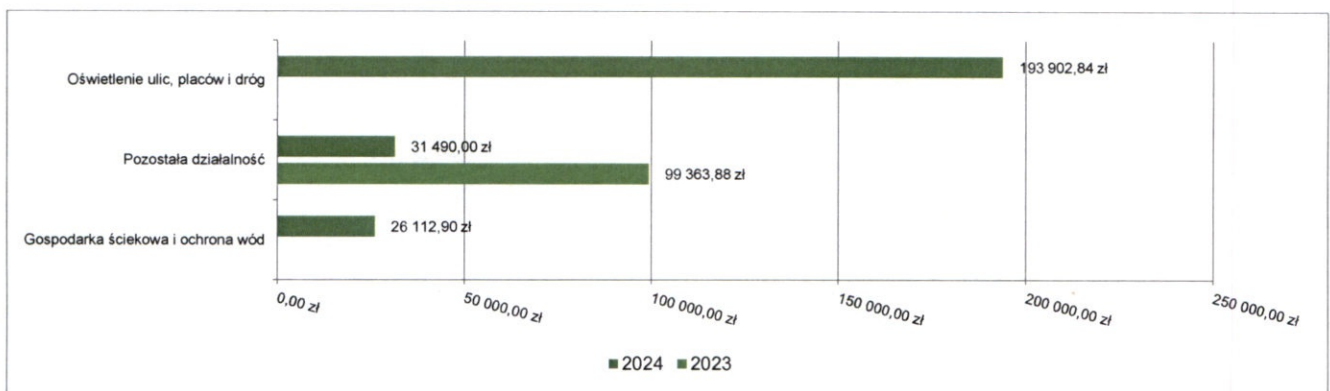


### 2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 505,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 26 112,90 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 112,90 zł ( przebudowę systemu sterowania na oczyszczalni ścieków w Dziekanowie).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 193 902,84 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 902,84 zł ( modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hrubieszów).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 490,00 zł, co stanowi 20,99% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 490,00 zł ( projekt budowlany na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Ubrodowice);

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



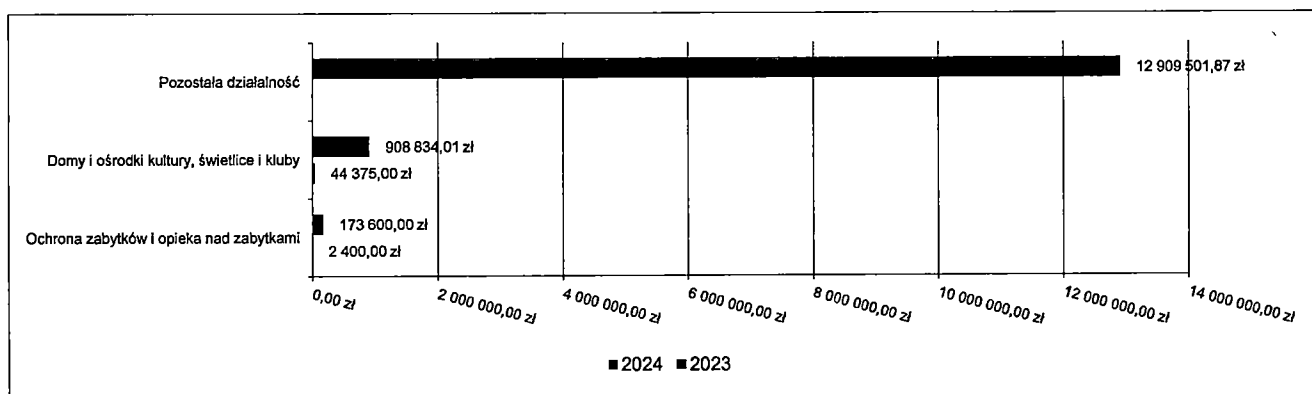
### 2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 708 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 991 935,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 908 834,01 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 998 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 908 834,01 zł (przebudowa budynku byłej szkoły na świetlicę w miejscowości Kobło oraz modernizację świetlic na terenie Gminy).

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 173 600,00 zł, co stanowi 9,64% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 104 600,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 69 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 909 501,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 910 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę budynku Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego-Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 999 501,62 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 910 000,25 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

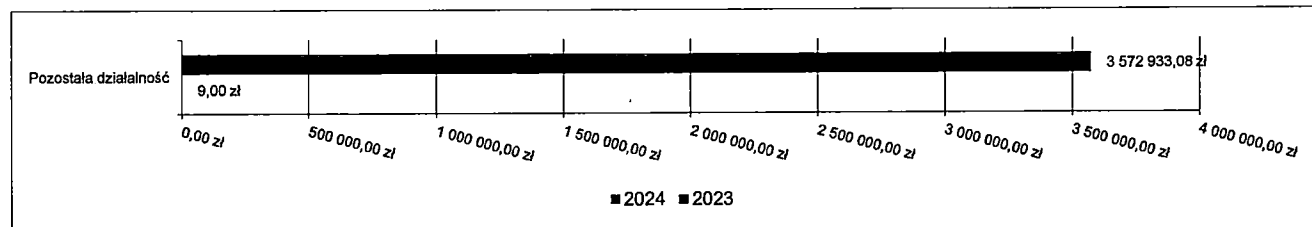


### 2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 572 933,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 572 933,08 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 419 074,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 153 859,08 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 638 782,20 zł, (co stanowi 103,66% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 756 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 208 657,66 zł;
- inne źródła – 674 124,54 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 339 875,00 zł (co stanowi 40,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 229 875,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 110 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	19 756 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 229 875,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	17 526 125,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 000,00</b>	<b>2 910 503,30</b>	<b>2 886 569,10</b>	<b>99,18%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>2 910 503,30</b>	<b>2 886 569,10</b>	<b>99,18%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	12 000,00	11 710,96	97,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>751 560,00</b>	<b>751 560,00</b>	<b>805 644,17</b>	<b>107,20%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>751 560,00</b>	<b>751 560,00</b>	<b>805 644,17</b>	<b>107,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	749 590,00	749 590,00	804 160,97	107,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 970,00	1 970,00	1 483,20	75,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 169 134,00</b>	<b>11 122 722,78</b>	<b>11 585 312,69</b>	<b>104,16%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 971,00	14 971,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 169 134,00</b>	<b>11 107 751,78</b>	<b>11 570 341,69</b>	<b>104,16%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 140,00	5 140,30	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 631 634,00	1 602 261,00	1 602 260,06	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 745 186,05	104,98%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>35 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>35 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 325,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 900,00</b>	<b>272 900,00</b>	<b>179 298,65</b>	<b>65,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 800,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>2 249,08</b>	<b>2,30%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	90 900,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 249,08	60,79%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 100,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>141 425,37</b>	<b>107,88%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	986,94	28,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 224,72	48,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	125 100,00	133 864,21	107,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 763,06	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 624,20</b>	<b>80,96%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	35 583,86	80,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,34	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 074 428,00</b>	<b>897 024,44</b>	<b>361 465,04</b>	<b>40,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 428,00</b>	<b>121 563,78</b>	<b>121 493,08</b>	<b>99,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 428,00	121 483,78	121 483,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>773 900,00</b>	<b>237 740,56</b>	<b>30,72%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 378,00	6 377,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 106,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 522,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 000,00	230 256,60	50,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,66</b>	<b>2 131,40</b>	<b>136,57%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	885,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,66	1 245,80	79,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	205 466,00	205 466,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 466,00	205 466,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	136 492,00	136 492,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 492,00	136 492,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,17</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,17</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 848 934,00</b>	<b>11 404 047,00</b>	<b>12 052 677,06</b>	<b>105,69%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 931,94</b>	<b>138,64%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 500,00	6 832,05	151,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	99,89	19,98%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 606 490,00</b>	<b>1 607 490,00</b>	<b>1 811 670,03</b>	<b>112,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 280 000,00	1 481 804,03	115,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	129 000,00	136 775,00	106,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	165 000,00	170 169,00	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	12 262,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490,00	1 490,00	1 085,00	72,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	9 575,00	56,32%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 527 560,00</b>	<b>4 542 560,00</b>	<b>4 965 122,04</b>	<b>109,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	285 268,45	142,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900 000,00	3 900 000,00	4 167 513,16	106,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 270,76	114,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	122 337,40	97,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 736,71	83,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 560,00	243 560,00	310 707,24	127,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	27 288,32	181,92%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63 600,00</b>	<b>77 382,00</b>	<b>86 897,55</b>	<b>112,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 782,00	13 781,29	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 545,00	132,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 697,07	114,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	874,19	24,28%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 440,50</b>	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 440,50	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 647 284,00</b>	<b>5 171 615,00</b>	<b>5 171 615,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 619 502,00	5 143 833,00	5 143 833,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 782,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 852 750,00</b>	<b>26 994 432,22</b>	<b>27 043 622,42</b>	<b>100,18%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 859 868,00</b>	<b>12 536 421,00</b>	<b>12 536 421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 859 868,00	12 536 421,00	12 536 421,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>975 669,00</b>	<b>975 669,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	975 669,00	975 669,00	100,00%
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>461 057,00</b>	<b>461 057,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	461 057,00	461 057,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 492 882,00</b>	<b>12 492 882,00</b>	<b>12 492 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 492 882,00	12 492 882,00	12 492 882,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>528 403,22</b>	<b>577 593,42</b>	<b>109,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	11 362,86	113,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 594,48	240 594,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 000,00	192 169,00	133,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 808,74	73 808,74	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 658,34	99,43%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>671 600,00</b>	<b>1 855 814,44</b>	<b>1 646 579,59</b>	<b>88,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>182 400,00</b>	<b>268 194,00</b>	<b>198 337,67</b>	<b>73,95%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350,00	10 350,00	9 068,40	87,62%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	73 722,00	82 404,70	111,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 455,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 312,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 072,00	46 026,09	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>222 253,00</b>	<b>222 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 253,00	222 253,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 027 493,00</b>	<b>996 633,73</b>	<b>97,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	480 000,00	483 511,37	100,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 924,00	110 923,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	436 569,00	402 199,13	92,13%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>189 200,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>159 575,53</b>	<b>59,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	189 200,00	267 200,00	159 575,53	59,72%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 674,44</b>	<b>69 779,66</b>	<b>98,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 674,44	69 779,66	98,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>770 534,00</b>	<b>1 742 022,10</b>	<b>1 731 872,60</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 376,62</b>	<b>160,79%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	3 376,62	160,79%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 122,00</b>	<b>49 802,00</b>	<b>49 208,06</b>	<b>98,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 122,00	49 802,00	49 208,06	98,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>306 818,13</b>	<b>283 338,49</b>	<b>92,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306 818,13	283 338,49	92,35%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>179 500,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>296 796,70</b>	<b>98,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	302 000,00	296 796,70	98,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>170 400,00</b>	<b>275 494,00</b>	<b>270 799,69</b>	<b>98,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 400,00	275 494,00	270 799,69	98,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>175 000,00</b>	<b>271 618,00</b>	<b>295 842,59</b>	<b>108,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	155 626,99	129,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	151 618,00	138 761,00	91,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 454,60	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>99 391,20</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	99 300,00	99 291,20	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>366 289,97</b>	<b>365 119,25</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	322 113,97	322 113,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 176,00	43 005,29	97,35%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 569,44</b>	<b>1 021 457,39</b>	<b>92,56%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>557 204,00</b>	<b>555 158,31</b>	<b>99,63%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	557 204,00	555 158,31	99,63%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>546 365,44</b>	<b>466 299,08</b>	<b>85,35%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 572,72	432 506,36	84,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 640,72	4 640,72	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 334,94</b>	<b>55,93%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 334,94</b>	<b>55,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	50 334,94	55,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 998 200,00</b>	<b>5 330 835,47</b>	<b>5 242 017,90</b>	<b>98,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>18 776,75</b>	<b>76,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	7 400,00	5 776,68	78,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 000,00	13 000,07	76,47%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 921 100,00</b>	<b>5 177 243,55</b>	<b>5 097 053,95</b>	<b>98,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 500,00	5 529,60	73,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 000,00	29 208,69	97,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 915 000,00	5 128 000,00	5 012 634,56	97,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 037,55	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>943,90</b>	<b>100,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>29 142,92</b>	<b>28 823,71</b>	<b>98,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 860,99	95,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 962,72	21 962,72	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 600,00</b>	<b>99 009,00</b>	<b>96 419,59</b>	<b>97,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 600,00	99 009,00	96 419,59	97,38%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 760 838,00</b>	<b>1 882 910,00</b>	<b>2 101 005,78</b>	<b>111,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>91 460,00</b>	<b>91 460,00</b>	<b>84 101,85</b>	<b>91,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	91 070,00	91 070,00	83 871,76	92,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	230,09	59,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 494 228,00</b>	<b>1 494 228,00</b>	<b>1 638 378,45</b>	<b>109,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 228,00	1 494 228,00	1 638 378,45	109,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>232 150,00</b>	<b>232 150,00</b>	<b>299 148,59</b>	<b>128,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	231 750,00	231 750,00	298 494,62	128,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	653,97	163,49%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 494,58</b>	<b>109,98%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 494,58	109,98%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,66	0,02%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 072,00</b>	<b>32 833,76</b>	<b>125,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 000,00	9 601,61	160,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	9 160,95	152,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 072,00	14 071,20	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 047,89</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 267,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 780,59	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 492 706,00</b>	<b>15 533 098,00</b>	<b>5 286 127,79</b>	<b>34,03%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 181,00</b>	<b>143 181,00</b>	<b>147 856,17</b>	<b>103,27%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	8 231,00	164,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 181,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 344,17	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 181,00	138 181,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>187 879,49</b>	<b>10,62%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 200,00	36 200,00	19 560,00	54,03%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 732 800,00	1 732 800,00	168 319,49	9,71%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 580 525,00</b>	<b>13 620 917,00</b>	<b>4 950 392,13</b>	<b>36,34%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 791,00	5 790,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 601,00	34 601,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	13 580 525,00	4 910 000,25	36,15%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 419 074,00</b>	<b>2 419 074,00</b>	<b>2 419 074,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 419 074,00</b>	<b>2 419 074,00</b>	<b>2 419 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>78 209 766,00</b>	<b>84 689 904,19</b>	<b>74 763 925,29</b>	<b>88,28%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 710 503,30</b>	<b>2 706 749,10</b>	<b>99,86%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 710 503,30</b>	<b>2 706 749,10</b>	<b>99,86%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	12 000,00	11 710,96	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>751 560,00</b>	<b>751 560,00</b>	<b>805 644,17</b>	<b>107,20%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>751 560,00</b>	<b>751 560,00</b>	<b>805 644,17</b>	<b>107,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	749 590,00	749 590,00	804 160,97	107,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 970,00	1 970,00	1 483,20	75,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 631 634,00</b>	<b>1 692 372,00</b>	<b>1 692 371,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 971,00	14 971,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 631 634,00</b>	<b>1 677 401,00</b>	<b>1 677 400,36</b>	<b>100,00%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 140,00	5 140,30	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 631 634,00	1 602 261,00	1 602 260,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>179 298,65</b>	<b>98,52%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 249,08</b>	<b>32,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 249,08	60,79%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 100,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>141 425,37</b>	<b>107,88%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	986,94	28,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 224,72	48,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	125 100,00	133 864,21	107,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 763,06	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 624,20</b>	<b>80,96%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	35 583,86	80,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 428,00</b>	<b>445 024,44</b>	<b>130 322,84</b>	<b>29,28%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 428,00</b>	<b>121 563,78</b>	<b>121 493,08</b>	<b>99,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 428,00	121 483,78	121 483,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>321 900,00</b>	<b>7 483,96</b>	<b>2,32%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 378,00	6 377,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 106,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 522,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,66</b>	<b>1 245,80</b>	<b>79,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,66	1 245,80	79,83%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>205 466,00</b>	<b>205 466,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 466,00	205 466,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>136 492,00</b>	<b>136 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 492,00	136 492,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,17</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,17</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 848 934,00</b>	<b>11 404 047,00</b>	<b>12 052 677,06</b>	<b>105,69%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 931,94</b>	<b>-138,64%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 500,00	6 832,05	151,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	99,89	19,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 606 490,00</b>	<b>1 607 490,00</b>	<b>1 811 670,03</b>	<b>112,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 280 000,00	1 481 804,03	115,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	129 000,00	136 775,00	106,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	165 000,00	170 169,00	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	12 262,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490,00	1 490,00	1 085,00	72,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	9 575,00	56,32%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 527 560,00</b>	<b>4 542 560,00</b>	<b>4 965 122,04</b>	<b>109,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	285 268,45	142,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900 000,00	3 900 000,00	4 167 513,16	106,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 270,76	114,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	122 337,40	97,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 736,71	83,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 560,00	243 560,00	310 707,24	127,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	27 288,32	181,92%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63 600,00</b>	<b>77 382,00</b>	<b>86 897,55</b>	<b>112,30%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 782,00	13 781,29	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 545,00	132,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 697,07	114,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	874,19	24,28%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 440,50</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 440,50	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 647 284,00</b>	<b>5 171 615,00</b>	<b>5 171 615,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 619 502,00	5 143 833,00	5 143 833,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 782,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 852 750,00</b>	<b>26 920 623,48</b>	<b>26 969 813,68</b>	<b>100,18%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 859 868,00</b>	<b>12 536 421,00</b>	<b>12 536 421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 859 868,00	12 536 421,00	12 536 421,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>975 669,00</b>	<b>975 669,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	975 669,00	975 669,00	100,00%
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>461 057,00</b>	<b>461 057,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	461 057,00	461 057,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 492 882,00</b>	<b>12 492 882,00</b>	<b>12 492 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 492 882,00	12 492 882,00	12 492 882,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>454 594,48</b>	<b>503 784,68</b>	<b>110,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	11 362,86	113,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 594,48	240 594,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 000,00	192 169,00	133,45%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 658,34	99,43%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>671 600,00</b>	<b>1 855 814,44</b>	<b>1 646 579,59</b>	<b>88,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>182 400,00</b>	<b>268 194,00</b>	<b>198 337,67</b>	<b>73,95%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350,00	10 350,00	9 068,40	87,62%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	73 722,00	82 404,70	111,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 455,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 312,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 072,00	46 026,09	99,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>222 253,00</b>	<b>222 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 253,00	222 253,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 027 493,00</b>	<b>996 633,73</b>	<b>97,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	480 000,00	483 511,37	100,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 924,00	110 923,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	436 569,00	402 199,13	92,13%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>189 200,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>159 575,53</b>	<b>59,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	189 200,00	267 200,00	159 575,53	59,72%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 674,44</b>	<b>69 779,66</b>	<b>98,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 674,44	69 779,66	98,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>770 534,00</b>	<b>1 742 022,10</b>	<b>1 731 872,60</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 376,62</b>	<b>160,79%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	3 376,62	160,79%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	40 122,00	49 802,00	49 208,06	98,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 122,00	49 802,00	49 208,06	98,81%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	109 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	306 818,13	283 338,49	92,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306 818,13	283 338,49	92,35%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	179 500,00	302 500,00	296 796,70	98,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	302 000,00	296 796,70	98,28%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	170 400,00	275 494,00	270 799,69	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 400,00	275 494,00	270 799,69	98,30%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	175 000,00	271 618,00	295 842,59	108,92%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	155 626,99	129,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	151 618,00	138 761,00	91,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 454,60	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	90 000,00	99 400,00	99 391,20	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	99 300,00	99 291,20	99,99%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	4 412,00	366 289,97	365 119,25	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	322 113,97	322 113,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 176,00	43 005,29	97,35%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 103 569,44	1 021 457,39	92,56%
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	0,00	557 204,00	555 158,31	99,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	557 204,00	555 158,31	99,63%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	546 365,44	466 299,08	85,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 572,72	432 506,36	84,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 640,72	4 640,72	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	90 000,00	50 334,94	55,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	90 000,00	50 334,94	55,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	50 334,94	55,93%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 998 200,00</b>	<b>5 330 835,47</b>	<b>5 242 017,90</b>	<b>98,33%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>18 776,75</b>	<b>76,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	7 400,00	5 776,68	78,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 000,00	13 000,07	76,47%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 921 100,00</b>	<b>5 177 243,55</b>	<b>5 097 053,95</b>	<b>98,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 500,00	5 529,60	73,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 000,00	29 208,69	97,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915 000,00	5 128 000,00	5 012 634,56	97,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 037,55	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>943,90</b>	<b>100,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>29 142,92</b>	<b>28 823,71</b>	<b>98,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 860,99	95,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 962,72	21 962,72	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 600,00</b>	<b>99 009,00</b>	<b>96 419,59</b>	<b>97,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 600,00	99 009,00	96 419,59	97,38%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 860 838,00</b>	<b>1 882 910,00</b>	<b>2 099 738,48</b>	<b>111,52%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>91 460,00</b>	<b>91 460,00</b>	<b>84 101,85</b>	<b>91,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	91 070,00	91 070,00	83 871,76	92,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	230,09	59,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 494 228,00</b>	<b>1 494 228,00</b>	<b>1 638 378,45</b>	<b>109,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 228,00	1 494 228,00	1 638 378,45	109,65%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>232 150,00</b>	<b>232 150,00</b>	<b>299 148,59</b>	<b>128,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	231 750,00	231 750,00	298 494,62	128,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	653,97	163,49%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 494,58</b>	<b>109,98%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 494,58	109,98%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,66	0,02%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 072,00</b>	<b>32 833,76</b>	<b>125,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 000,00	9 601,61	160,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	9 160,95	152,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 072,00	14 071,20	99,99%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 780,59</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 780,59	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 381,00</b>	<b>46 991,00</b>	<b>35 026,05</b>	<b>74,54%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 181,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 675,17</b>	<b>193,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	8 231,00	164,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 181,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 344,17	-
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>54,03%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 200,00	36 200,00	19 560,00	54,03%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791,00</b>	<b>5 790,88</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 791,00	5 790,88	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 853 967,00</b>	<b>56 502 338,67</b>	<b>56 714 519,98</b>	<b>100,38%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%
600			<b>Transport i łączność</b>	6 537 500,00	9 430 350,78	9 892 941,33	104,91%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 537 500,00	9 430 350,78	9 892 941,33	104,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 745 186,05	104,98%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	0,00	35 325,00	0,00	0,00%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	35 325,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 325,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 900,00	90 900,00	0,00	0,00%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	10 900,00	90 900,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	90 900,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 975 000,00	452 000,00	231 142,20	51,14%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 975 000,00	452 000,00	230 256,60	50,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 000,00	230 256,60	50,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	885,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	885,60	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	250,00	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	250,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	73 808,74	73 808,74	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	73 808,74	73 808,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 808,74	73 808,74	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 900 000,00	0,00	1 267,30	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 900 000,00	0,00	1 267,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 267,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	15 313 325,00	15 486 107,00	5 251 101,74	33,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	138 181,00	138 181,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 181,00	138 181,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 732 800,00	1 732 800,00	168 319,49	9,71%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 732 800,00	1 732 800,00	168 319,49	9,71%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	13 580 525,00	13 615 126,00	4 944 601,25	36,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 601,00	34 601,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	13 580 525,00	4 910 000,25	36,15%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
			<b>Razem</b>	29 355 799,00	28 187 565,52	18 049 405,31	64,03%

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hrubieszów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 619 502,00	5 143 833,00	5 143 833,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 782,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 782,00	13 781,29	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 767 072,48	119,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 029 000,00	4 029 000,00	4 304 288,16	106,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	174 000,00	180 439,76	103,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	134 599,40	107,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 500,00	6 832,05	151,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 736,71	83,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 545,00	132,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	986,94	28,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 697,07	114,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 497 828,00	1 497 828,00	1 639 252,64	109,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 050,00	245 050,00	311 792,24	127,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 224,72	48,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	32,00	64,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 140,00	5 140,30	100,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	21 200,00	20 042,11	94,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 080,00	26,66	0,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 550,00	198 550,00	201 835,05	101,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%
0830	Wpływy z usług	1 756 810,00	2 016 532,00	2 067 645,94	102,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	90 900,00	2 402,90	2,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	38 500,00	46 124,16	119,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00	27 660,00	25 425,87	91,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 507 500,00	178 974,00	185 706,69	103,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 200,00	106 200,00	89 660,00	84,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	26 311,15	711,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 151 548,00	9 258 197,62	9 099 546,18	98,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 522,00	1 873 368,68	1 787 343,48	95,41%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 072,00	46 026,09	99,90%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 181,00	933 885,72	438 297,24	46,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 356,21	230 210,35	126,24%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	557 204,00	555 158,31	99,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 640,72	4 640,72	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39 505,35	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 494,58	109,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 962,72	21 962,72	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 631 634,00	1 602 261,00	1 608 260,06	100,37%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	975 669,00	975 669,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 352 750,00	25 490 360,00	25 490 360,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 574,17	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 732 800,00	1 732 800,00	168 319,49	9,71%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	624 782,00	403 038,60	64,51%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 133,74	73 808,74	67,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 412 099,00	25 282 194,50	17 074 260,30	67,53%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 658,34	99,43%
	<b>Razem</b>	<b>78 209 766,00</b>	<b>84 689 904,19</b>	<b>74 763 925,29</b>	<b>88,28%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Hrubieszów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 619 502,00	5 143 833,00	5 143 833,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 782,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 782,00	13 781,29	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 767 072,48	119,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 029 000,00	4 029 000,00	4 304 288,16	106,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	174 000,00	180 439,76	103,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	134 599,40	107,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 500,00	6 832,05	151,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 736,71	83,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 545,00	132,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	986,94	28,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 697,07	114,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 497 828,00	1 497 828,00	1 639 252,64	109,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 050,00	245 050,00	311 792,24	127,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 224,72	48,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	32,00	64,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 140,00	5 140,30	100,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	21 200,00	20 042,11	94,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 080,00	26,66	0,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 550,00	198 550,00	201 835,05	101,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	179 820,00	89,91%
0830	Wpływy z usług	1 756 810,00	2 016 532,00	2 067 645,94	102,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	90 900,00	2 402,90	2,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	38 500,00	46 124,16	119,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00	27 660,00	25 425,87	91,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 507 500,00	178 974,00	185 706,69	103,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 200,00	106 200,00	89 660,00	84,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	26 311,15	711,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39 505,35	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 574,17	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 658,34	99,43%
	<b>Razem</b>	<b>18 067 232,00</b>	<b>15 808 261,00</b>	<b>16 596 774,15</b>	<b>104,99%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>674 000,00</b>	<b>4 143 703,30</b>	<b>4 120 576,06</b>	<b>99,44%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 865,85</b>	<b>99,87%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	150 000,00	101 000,00	100 865,85	99,87%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 233,97</b>	<b>47,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 233,97	77,92%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>507 000,00</b>	<b>1 327 200,00</b>	<b>1 314 858,10</b>	<b>99,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	595,50	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	180,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	99,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 702 503,30</b>	<b>2 698 618,14</b>	<b>99,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 922,24	6 502,24	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 859,84	11 791,90	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 645 591,47	2 642 194,25	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>548 540,00</b>	<b>535 540,00</b>	<b>476 874,27</b>	<b>89,05%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>54 740,00</b>	<b>34 740,00</b>	<b>20 157,40</b>	<b>58,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 550,00	1 058,16	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	12 990,00	7 728,55	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 000,00	11 370,69	59,85%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>493 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>456 716,87</b>	<b>91,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	58 800,00	56 503,35	96,09%
		4260	Zakup energii	327 000,00	293 000,00	268 866,13	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 100,00	1 902,70	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	11 600,00	8 318,99	71,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 600,00	1 859,32	71,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00	24 400,00	23 222,40	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	14 797,79	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,00	67 700,00	58 983,19	87,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 263,00	96,80%