

ZARZĄDZENIE NR 471/2026
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2025 rok i informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marta Majewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.5.2. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	37

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	47
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe.....	54
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	58
2.11.	Wynik budżetu miasta	58
2.12.	Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.....	58
2.13.	Realizacja przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego	58
2.14.	Informacja o systemie gospodarowania odpadami	59
2.15.	Podejmowanie czynności mających na celu wyegzekwowanie należności	59
2.16.	Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	60
2.17.	Plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.....	60
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA ROK 2025.....	63
4.	DANE TABELARYCZNE	70
4.1.	Wykonanie dochodów.....	70
4.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
4.3.	Wykonanie dochodów własnych	86
4.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	88
4.5.	Zobowiązania na 31.12.2025 R. wg Sprawozdania RB-28S.....	107
4.6.	Realizacja zadań wieloletnich	112
4.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
4.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
4.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	122
4.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
4.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	125
4.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	127
4.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128
4.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	129
4.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133

- 4.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
135
- 4.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XIII/79/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

Sprawozdanie sporządzono m.in. w oparciu o:

- sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za rok 2025,
- cząstkowe sprawozdania opisowe złożone przez jednostki organizacyjne Gminy za 2025 r.,
- dane z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w zakresie wykonania budżetu roku 2025,
- sprawozdania instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Hrubieszów za 2025 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XIII/79/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 614 191,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 718 191,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 996 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 104 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Hrubieszowie i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 611 958,80 zł do kwoty 119 226 149,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 182 218,82 zł do kwoty 126 900 409,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 587 236,97 zł do kwoty 18 687 236,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 16 976,95 zł do kwoty 11 012 976,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Hrubieszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 674 260,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

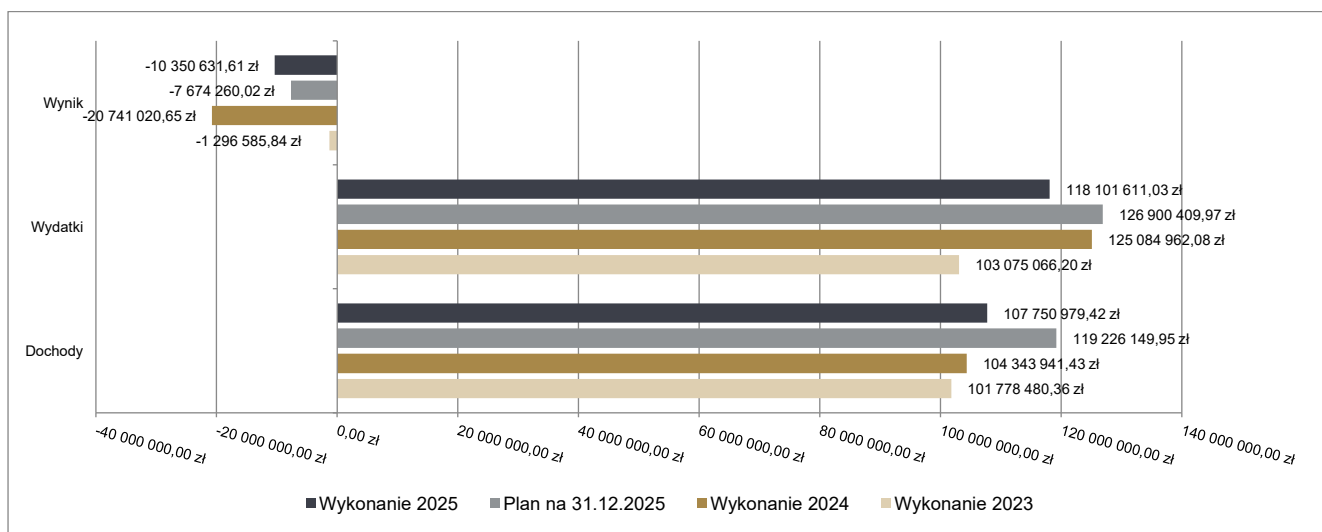
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%
Wydatki	118 718 191,15	126 900 409,97	118 101 611,03	93,07%
Wynik	-104 000,00	-7 674 260,02	-10 350 631,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 107 750 979,42 zł, a ich realizacja stanowiła 90,38% planu wynoszącego 119 226 149,95 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

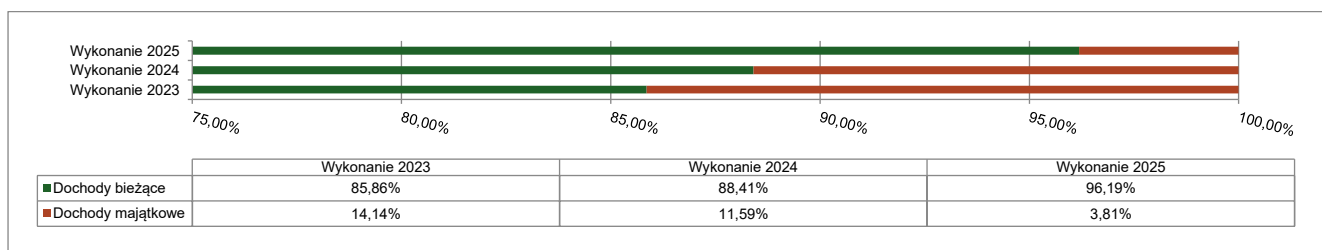
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	100 095 040,15	108 015 918,89	103 650 441,68	95,96%	96,19%
Dochody majątkowe	18 519 151,00	11 210 231,06	4 100 537,74	36,58%	3,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 817 805,70	66 958 805,70	65 101 449,65	97,23%	60,42%
758	Różne rozliczenia	10 968 298,30	11 757 200,60	11 758 206,29	100,01%	10,91%
855	Rodzina	7 544 840,00	9 360 589,56	9 089 169,56	97,10%	8,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 669,00	6 577 357,52	5 637 409,83	85,71%	5,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	4 068 560,30	4 862 209,85	4 780 594,75	98,32%	4,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 615 000,00	2 341 027,84	2 264 314,29	96,72%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	1 098 322,35	2 603 634,93	2 224 519,21	85,44%	2,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 547,50	1 830 204,62	1 817 773,77	99,32%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 486,50	1 886 026,94	1 601 552,21	84,92%	1,49%
926	Kultura fizyczna	7 995 000,00	8 101 154,42	1 162 224,98	14,35%	1,08%
752	Obrona narodowa	0,00	1 114 500,00	1 064 946,49	95,55%	0,99%
750	Administracja publiczna	464 490,00	695 680,11	668 109,01	96,04%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	218 382,00	217 507,00	99,60%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 817,11	207 817,11	100,00%	0,19%
600	Transport i łączność	85 667,00	85 667,00	87 317,86	101,93%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	232 675,00	43 416,66	18,66%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	14 216,75	14 216,75	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 995,50	379 000,00	10 434,00	2,75%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



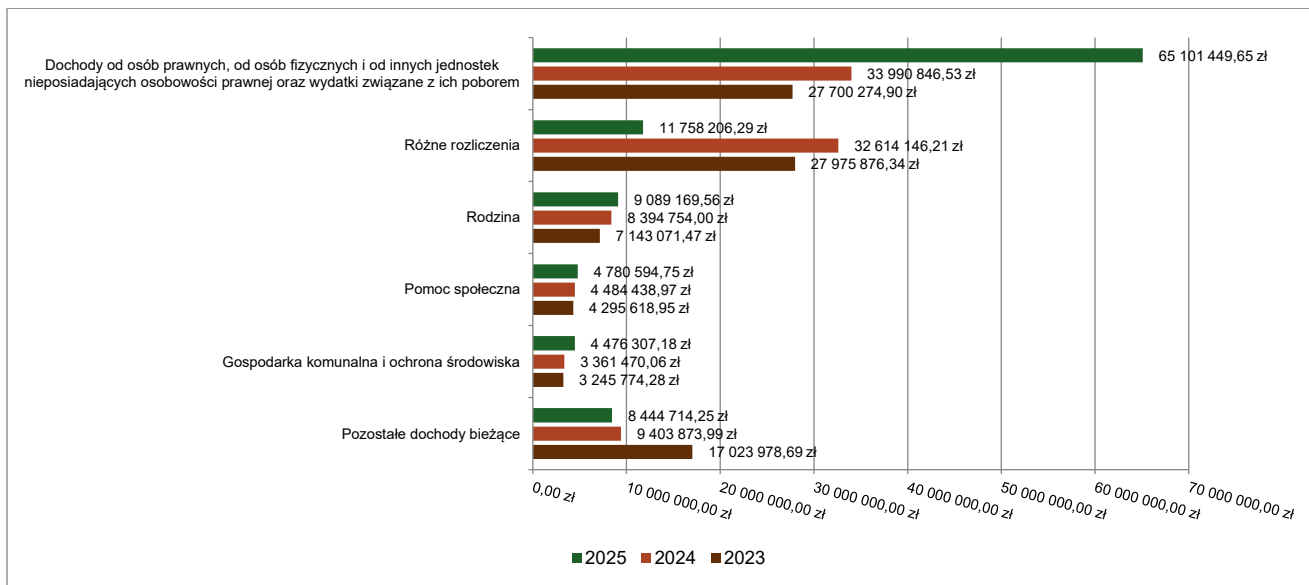
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 103 650 441,68 zł, tj. w 95,96% w stosunku do planu wynoszącego 108 015 918,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

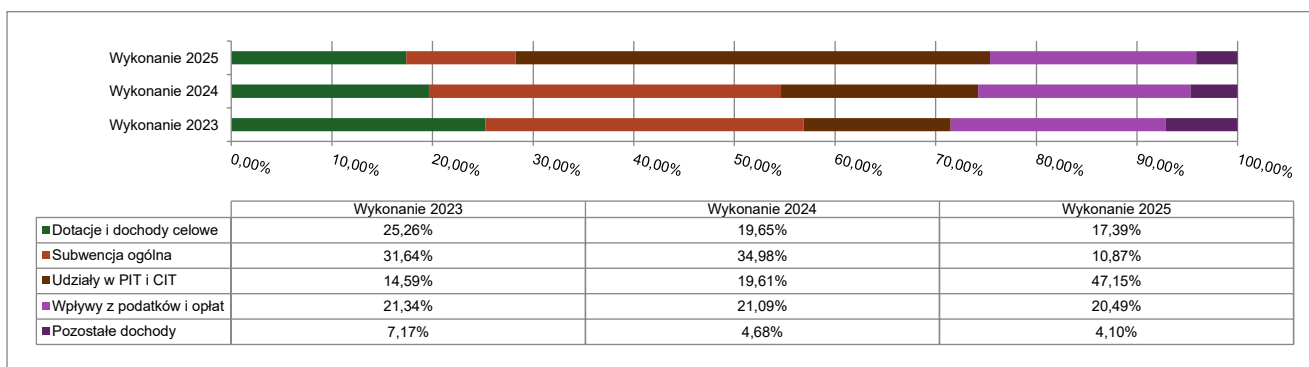
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 817 805,70	66 958 805,70	65 101 449,65	97,23%	62,81%
758	Różne rozliczenia	10 968 298,30	11 757 200,60	11 758 206,29	100,01%	11,34%
855	Rodzina	7 544 840,00	9 360 589,56	9 089 169,56	97,10%	8,77%
852	Pomoc społeczna	4 068 560,30	4 862 209,85	4 780 594,75	98,32%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 000,00	5 139 428,04	4 476 307,18	87,10%	4,32%
801	Oświata i wychowanie	795 322,35	2 512 719,75	2 174 977,64	86,56%	2,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 547,50	1 830 204,62	1 817 773,77	99,32%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00	1 771 027,84	1 453 150,43	82,05%	1,40%
926	Kultura fizyczna	1 260 000,00	1 366 154,42	1 162 224,98	85,07%	1,12%
750	Administracja publiczna	464 490,00	695 680,11	668 109,01	96,04%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	554 500,00	518 128,50	93,44%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	218 382,00	217 507,00	99,60%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 817,11	207 817,11	100,00%	0,20%
600	Transport i łączność	85 667,00	85 667,00	87 317,86	101,93%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 640,54	69 640,54	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	232 675,00	43 416,66	18,66%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	14 216,75	14 216,75	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 000,00	379 000,00	10 434,00	2,75%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	100 095 040,15	108 015 918,89	103 650 441,68	95,96%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



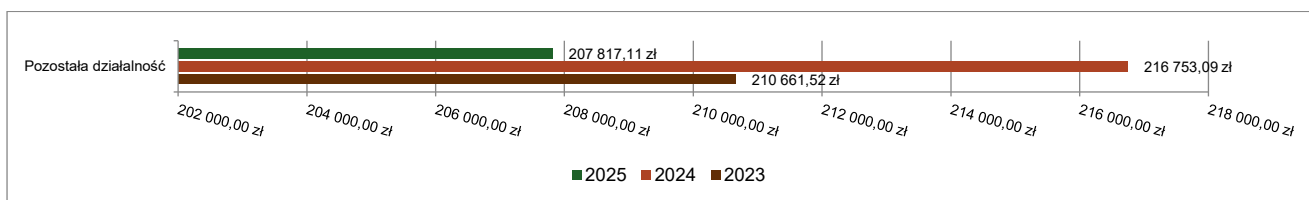
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 817,11 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność i stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. oraz na jego wypłatę (zadanie zlecone).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



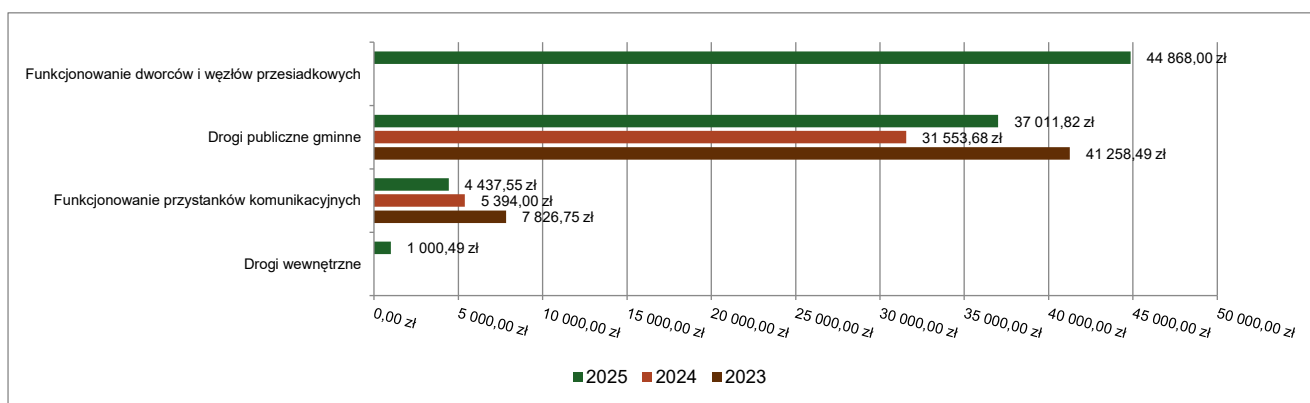
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 317,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,93%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 37 011,82 zł, co stanowi 127,63% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 36 064,31 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 863,70 zł (sprzedaż płytek chodnikowych z rozbiórki);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 80,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,81 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 000,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 437,55 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 437,55 zł (opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 44 868,00 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 52 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 44 868,00 zł (opłaty za korzystanie z dworca oraz za umieszczenie reklam).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



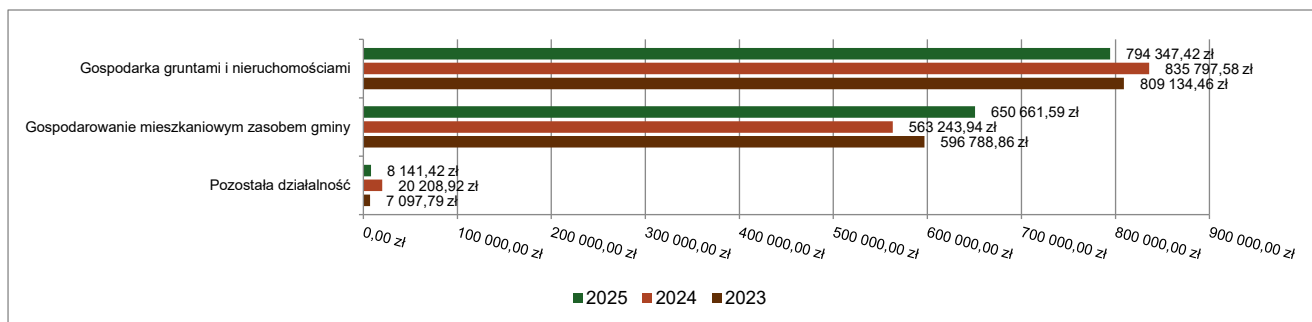
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 771 027,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 150,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 794 347,42 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 401 651,26 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 249 243,36 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 140 040,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 257,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 154,96 zł – zwrot zaliczki na wydatki przez komornika;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 650 661,59 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 852 885,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 615 541,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 144,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 975,23 zł – należności refakturowane za media;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 141,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 142,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 473,23 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego);
- wpływy z usług w kwocie 2 668,19 zł – należności refakturowane za media.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

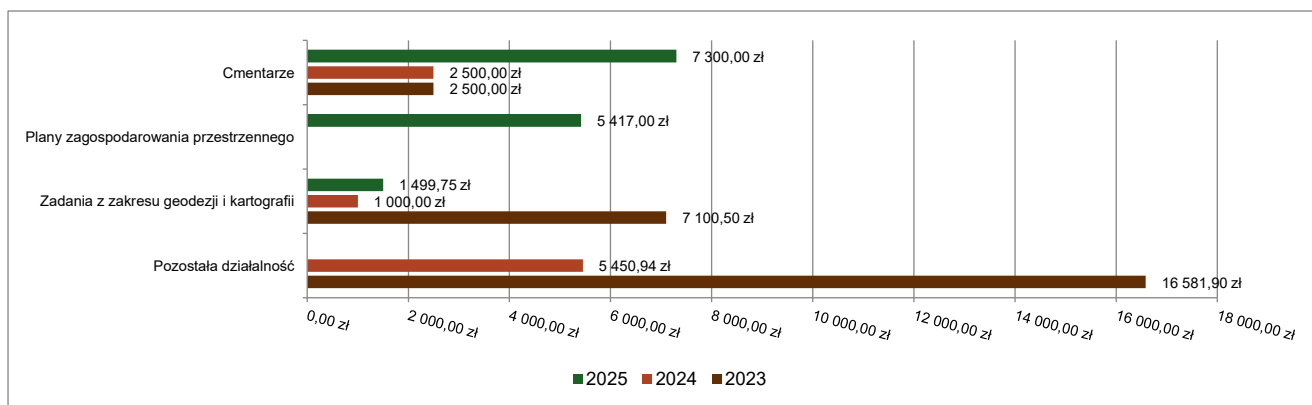


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 216,75 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 5 417,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów zastępstwa procesowego);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 499,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów – koszty rozgraniczenia nieruchomości;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



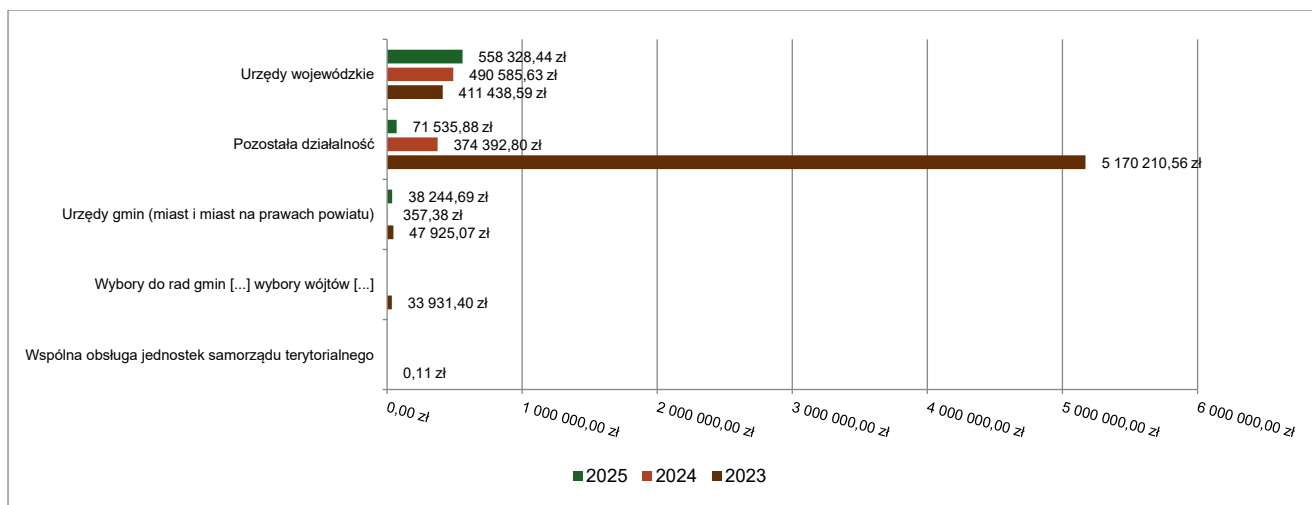
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 680,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 109,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 558 328,44 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 563 798,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu realizacji zadań z zakresu ustaw: o ewidencji ludności, dowodach osobistych, prawo

- o zgromadzeniach, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, o swobodzie działalności gospodarczej, o powszechnym obowiązku obrony RP ustawami w kwocie 557 875,84 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 452,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 244,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 190,00 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 054,69 zł – zwrot kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2024;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 535,88 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 93 637,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 37 663,71 zł – należności refakturowane;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 413,56 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 209,06 zł – odszkodowania za uszkodzone mienie;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 912,65 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 126,81 zł – spadek po zmarłym mieszkańcu Gminy;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210,09 zł – nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



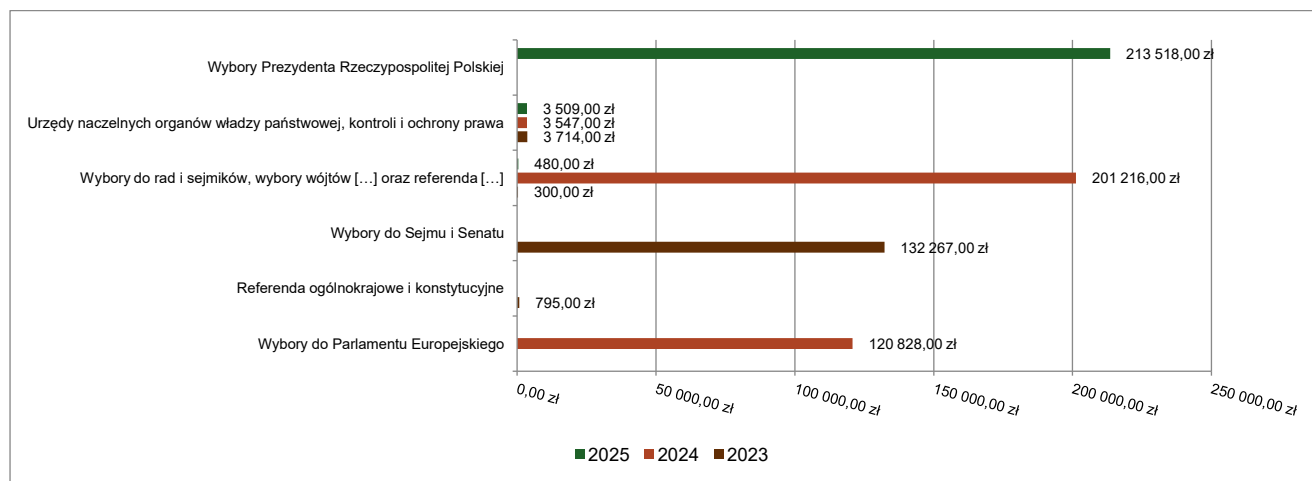
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 213 518,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 214 393,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na organizację wyborów prezydenckich;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na organizację referendum gminnego.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

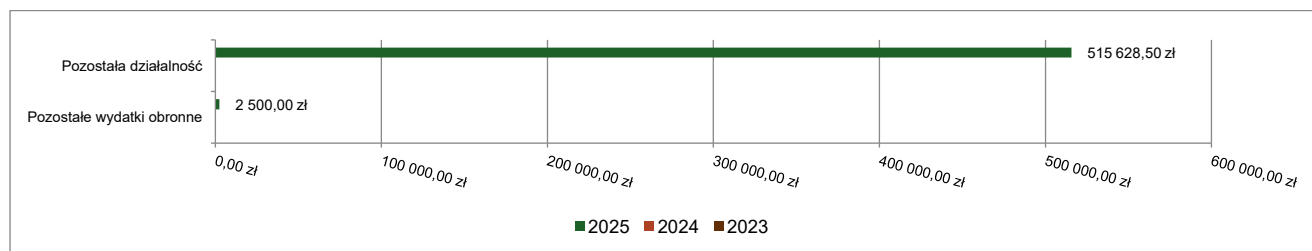


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 128,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,44%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 515 628,50 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 488 896,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 732,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

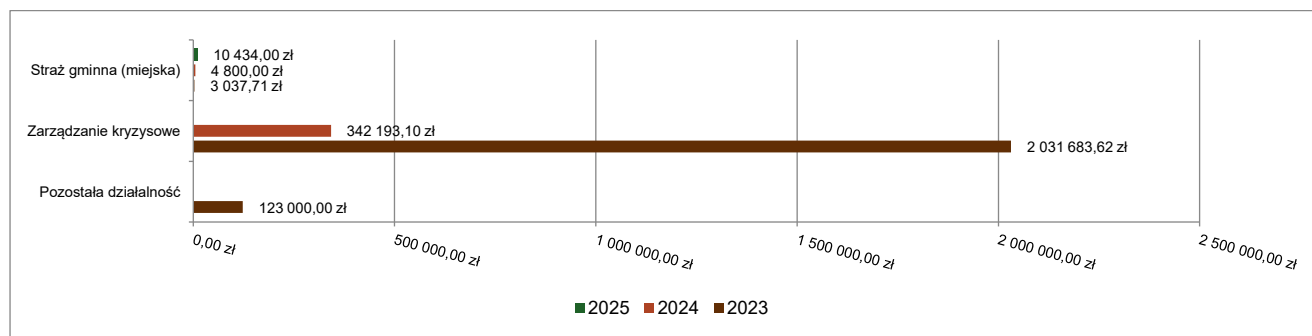


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2,75%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 10 434,00 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zgodnie z Kodeksem wykroczeń.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 369 000,00 zł z tytułu kary umownej od wykonawcy w związku z rozwiązaniem umowy – obecnie nadal toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

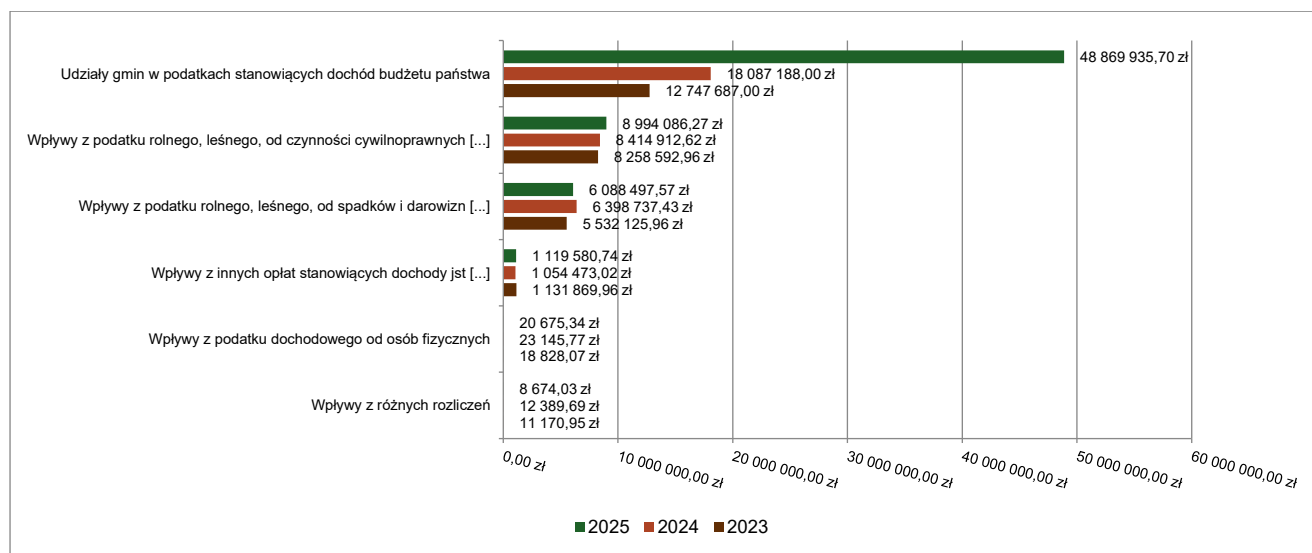
NIEMOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 958 805,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 101 449,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 675,34 zł, co stanowi 41,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 665,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł (na podstawie informacji urzędów skarbowych);
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 994 086,27 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 9 275 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 812 846,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 857,91 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 24 965,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 245,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 167,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 037,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 967,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 088 497,57 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 7 400 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 309 483,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 874 187,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 483 902,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 240 090,21 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 75 673,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65 273,17 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 824,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64,26 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 119 580,74 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 1 351 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 652 161,87 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 290 354,23 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 164 262,14 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł (udzielenie ślubu poza siedzibą USC);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 802,50 zł (za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 1 152,50 zł, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 650,00 zł);
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 8 674,03 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 48 869 935,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 48 568 518,29 zł, przy czym należy zauważyć, że tak znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do lat ubiegłych wynika przede wszystkim z reformy finansów samorządowych, która zwiększyła udział gmin w PIT i zastąpiła część subwencji przekazywanych wcześniej z budżetu państwa, np. brak jest od 01.01.2026 r. subwencji oświatowej i dotacji „przedszkolnej”;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 301 417,41 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



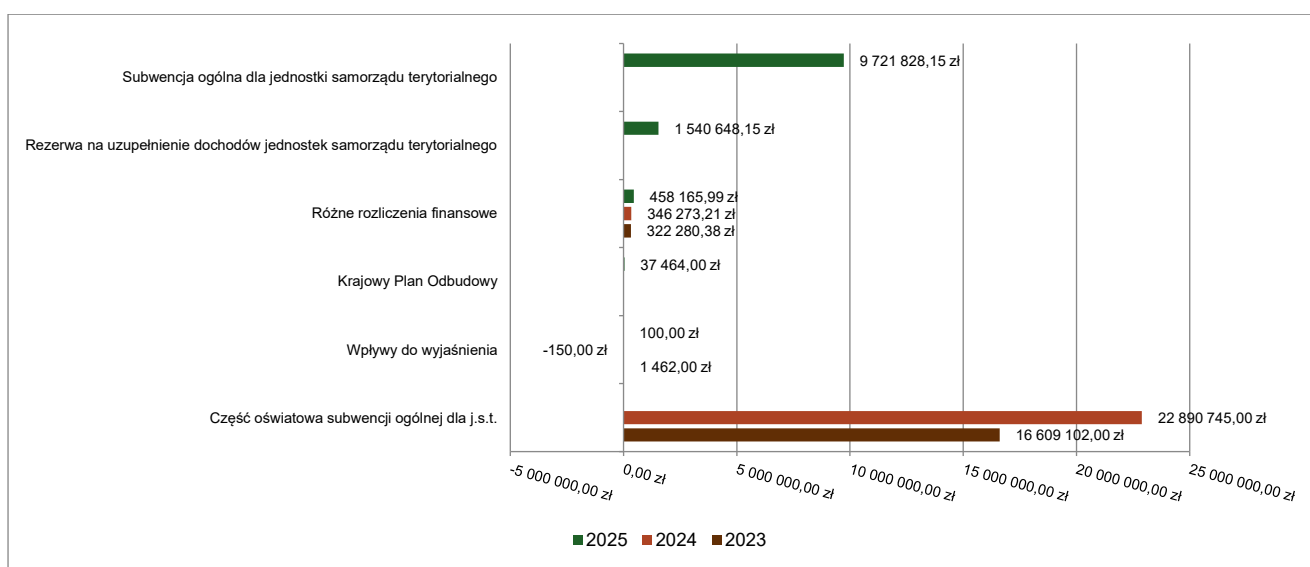
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 757 200,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 758 206,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 458 165,99 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 457 260,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 428 932,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 536,20 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 181,81 zł – odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 515,98 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. w ramach zadań USC (na podstawie sprawozdania Rb-50);

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy do wyjaśnienia;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 721 828,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa;
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 540 648,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 37 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
 - na realizację programu „Edukacja na cyfrowo” w kwocie 12 000,00 zł dla Szkół Podstawowych,
 - na realizację programu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” w kwocie 25 464,00 zł dla Przedszkoli Miejskich.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



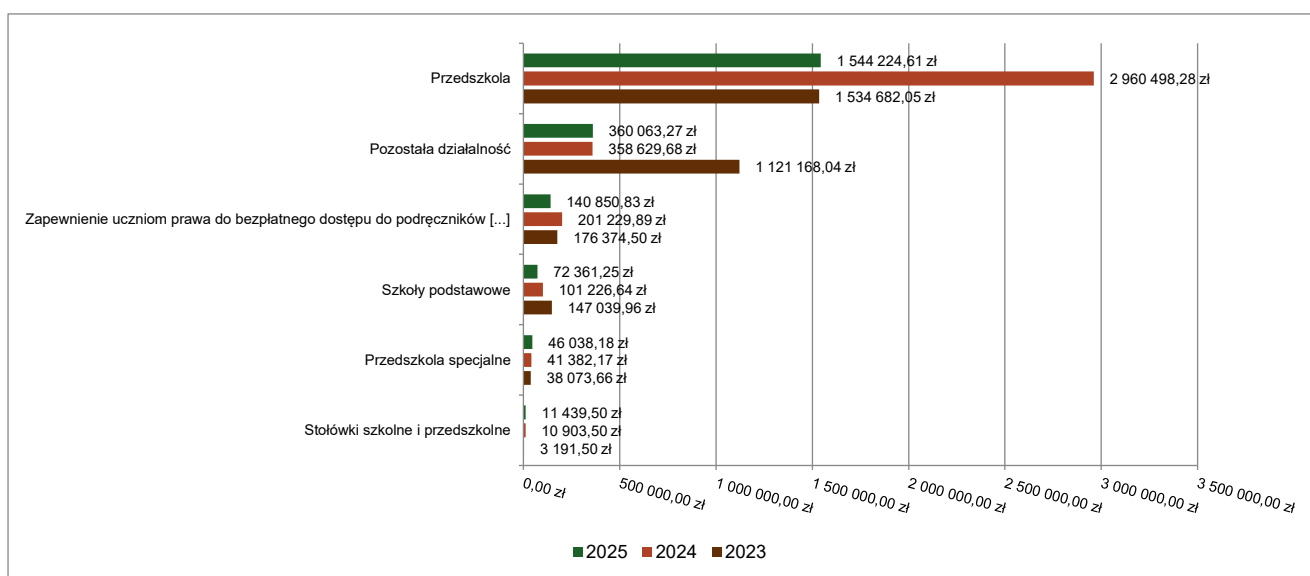
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 512 719,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 174 977,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,56%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 72 361,25 zł, co stanowi 121,78% planu rocznego wynoszącego 59 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 758,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 575,35 zł – za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 856,46 zł – z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 118,50 zł – duplikaty legitymacji;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 544 224,61 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 1 891 416,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 302 445,82 zł – opłaty wnoszone przez inne gminy jako refundacja kosztów pobytu dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie miasta;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 231 400,67 zł realizowane przez przedszkola miejskie;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 346,12 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 46 038,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 11 439,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 r.;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 140 850,83 zł, co stanowi niemal 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 850,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 928,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 922,31 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360 063,27 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 363 554,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 340 563,28 zł – projekty realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 1 oraz Nr 3 z programów „ERASMUS+”: „Hola Espana ERASMUS+” w kwocie 46 892,56 zł, „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026” w kwocie 293 670,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 499,99 zł, w tym: grant z Fundacji mBank S.A. na realizację projektu edukacyjnego pn. „Rosnę z matematyką” w kwocie 5 000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 oraz grant z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego pn. „Mały Książę poznaje denary Bolesława Chrobrego” w kwocie 14 499,99 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

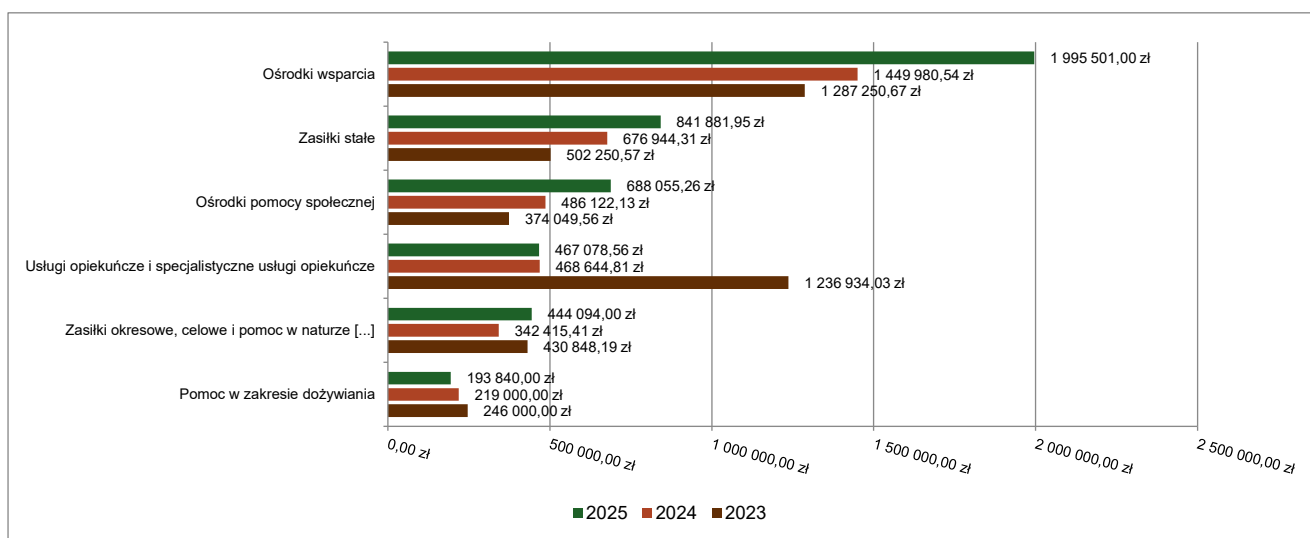
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 862 209,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 780 594,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 995 501,00 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 1 961 516,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 923 330,67 zł – na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy;
- wpływy z usług w kwocie 37 165,72 zł – odpłatność za pobyt 15 osób w Dziennym Domu Pobytu dla Seniora;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 882,60 zł – na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom MOPS;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 996,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie „Agresja i autoagresja u osób ze spektrum i wyzwaniem rozwojowym – zrozumienie i wsparcie” realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126,00 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał zwrot nadpłaconego w 2024 r. podatku dochodowego od wynagrodzeń;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł – od środków na rachunku bankowym;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na działanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 81 560,76 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 86 850,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 444 094,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 445 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 443 244,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 850,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 087,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 856,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 231,15 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 841 881,95 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 849 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 836 372,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 889,03 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,70 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 688 055,26 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 691 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 688 055,03 zł, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom MOPS;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,23 zł – od środków na rachunku bankowym;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 467 078,56 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 562 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 308 440,00 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 45 osób w kwocie 132 142,20 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 301,36 zł, na realizację przez MOPS programu „Opieka 75+”;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 195,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 193 840,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 496,01 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 63 871,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 493,99 zł na realizację projektu „Punkt Interwencji Kryzysowej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 652,80 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 349,22 zł na opłatę licencyjną za utrzymanie i aktualizację oprogramowania POMOST.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

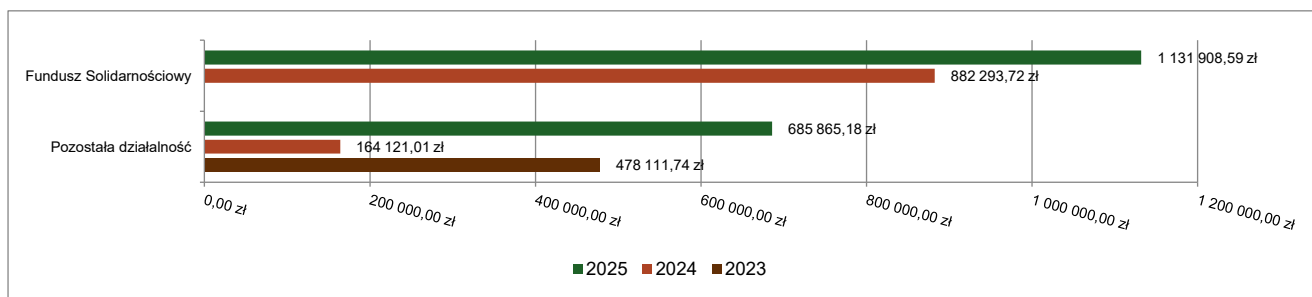


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 830 204,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 817 773,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 1 131 908,59 zł, co stanowi niemal 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 131 919,50 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym: na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – 122 399,40 zł oraz programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 1 009 509,19 zł; obydwa programy realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 685 865,18 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 698 285,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 684 385,00 zł na realizację projektu „Polityka senioralna EFS+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 480,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł – od środków na rachunku bankowym.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

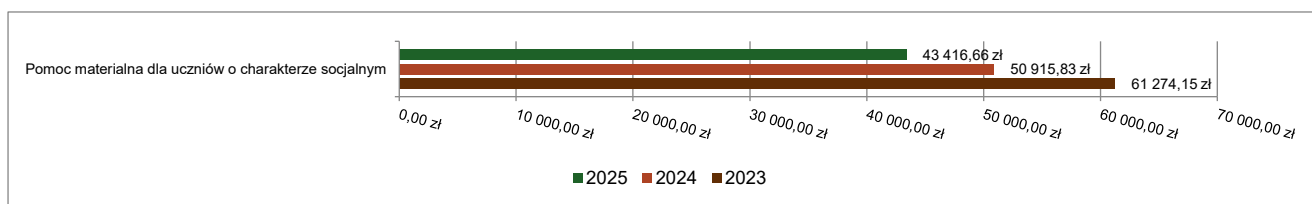


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 416,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18,66%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 43 416,66 zł, co stanowi 18,66% planu rocznego wynoszącego 232 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 333,97 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15 082,69 zł na realizację „Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym”.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



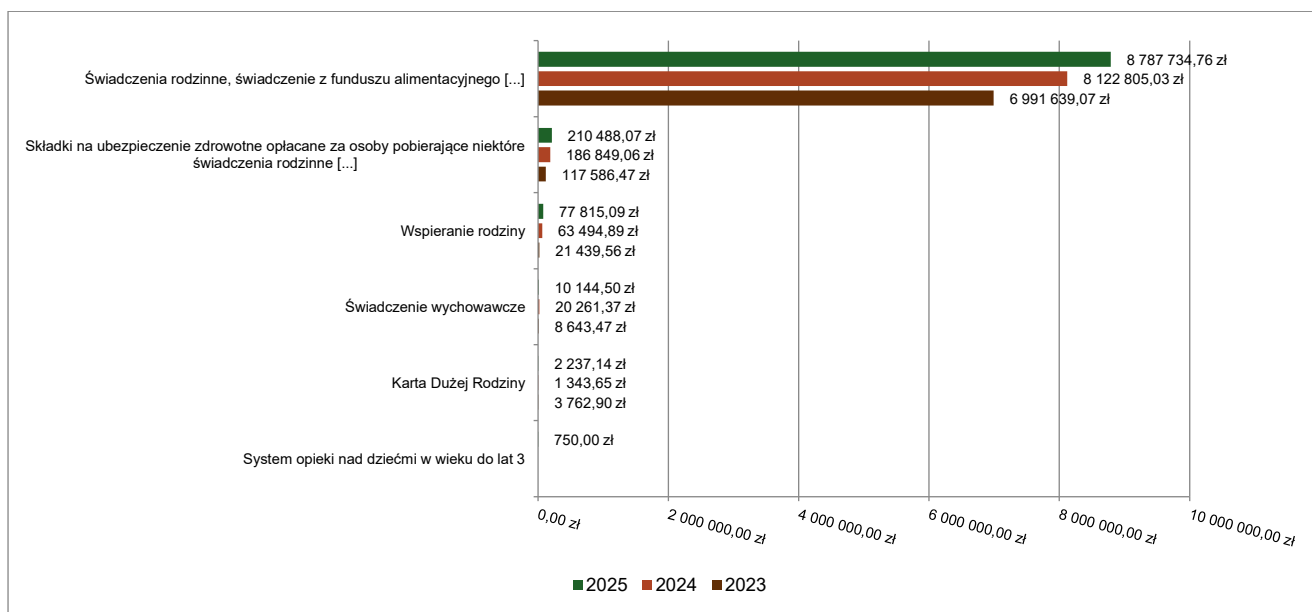
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 360 589,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 089 169,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 144,50 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 591,04 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 553,46 zł – odsetki od zwrotów w/w świadczeń;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 787 734,76 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 9 054 796,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 631 484,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 082,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48 449,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 067,74 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 436,82 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 151,59 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,96 zł – odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w roku bieżącym świadczeń;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 237,14 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 184,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,70 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 77 815,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 49 301,89 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Asystent rodziny 2025”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 513,20 zł – na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom MOPS;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 210 488,07 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 210 785,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 825,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 662,47 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 750,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

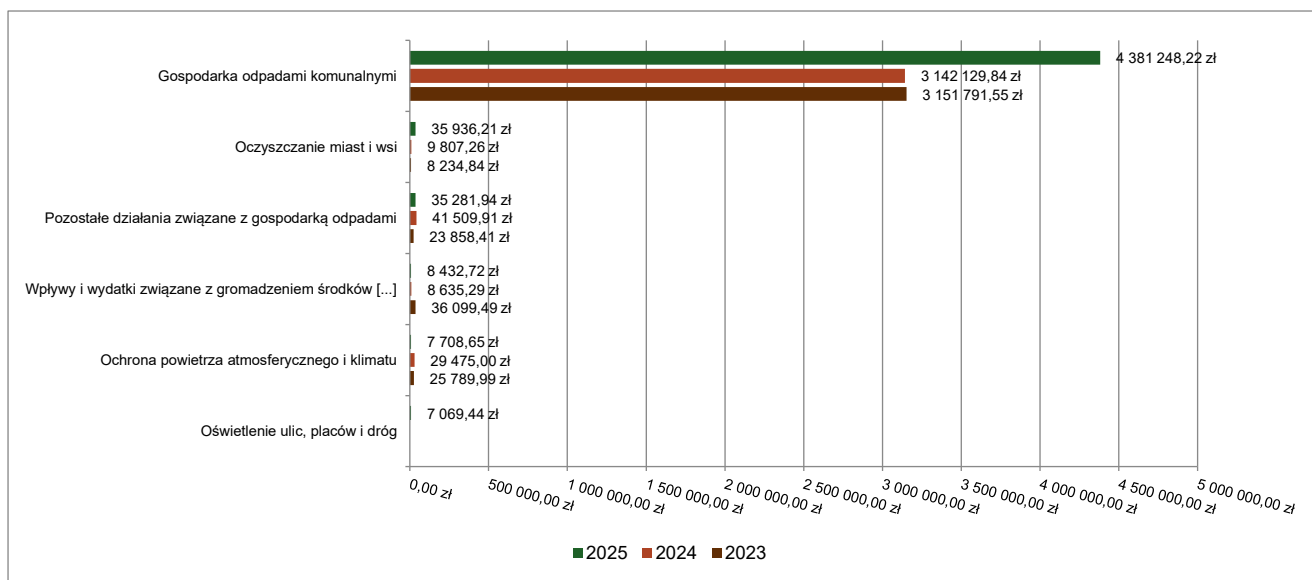


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 139 428,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 476 307,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 630,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna w związku z nieterminową realizacją umowy przez kontrahenta;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 381 248,22 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 35 936,21 zł, co stanowi 116,50% planu rocznego wynoszącego 30 846,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 846,58 zł – odszkodowanie za uszkodzenie fontanny miejskiej;
 - wpływy z usług w kwocie 13 973,15 zł – należności refakturowane;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 102,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 14,35 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 708,65 zł, co stanowi 13,25% planu rocznego wynoszącego 58 158,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 550,00 zł z WFOŚiGW w ramach pomocy technicznej;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 158,65 zł – kara umowna w związku z nieterminową realizacją umowy przez kontrahenta;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 069,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 069,44 zł – odszkodowania za uszkodzone mienie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 432,72 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat – wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 281,94 zł, co stanowi 112,53% planu rocznego wynoszącego 31 353,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 27 356,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 7 925,09 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

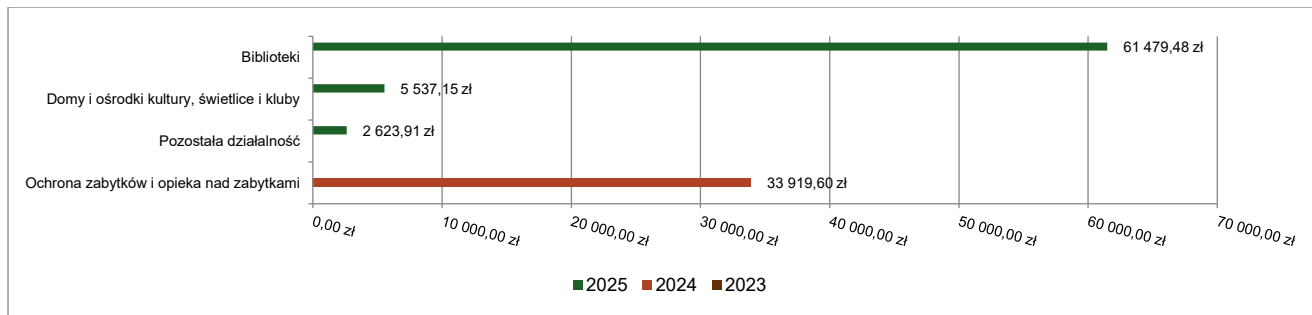


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 640,54 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 537,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 537,15 zł – kara umowna w związku z nieterminową realizacją umowy przez kontrahenta;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł – darowizna na realizację inwestycji „Rewitalizacja HDK” przekazana przez Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 61 479,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Powiatu Hrubieszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 623,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna w związku z nieterminową realizacją umowy przez kontrahenta.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

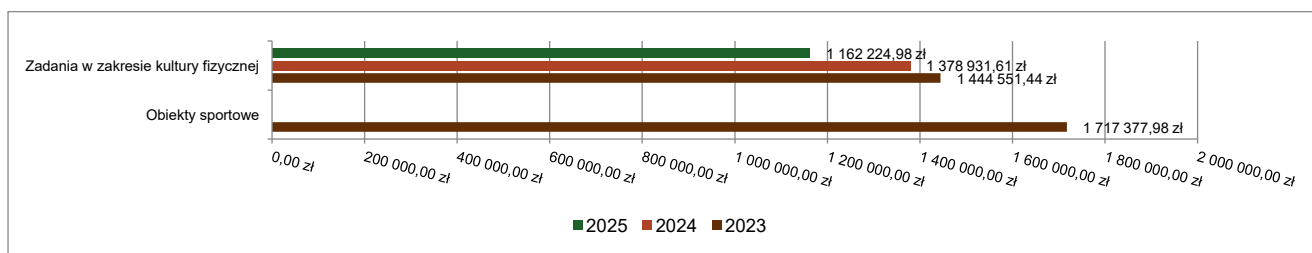


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 154,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 224,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,07%. Środki te zrealizowano w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1 162 224,98 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 1 366 154,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 087 224,11 zł, w tym: wejścia na basen – 1 030 975,97 zł, utarg w sklepiku na Krytej pływalni – 24 924,97 zł, organizacja zajęć – 15 223,09 zł, inne – 16 100,08 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 785,33 zł, w tym: wynajem sauny – 487,80 zł, wynajem pomieszczenia na basenie na cele GASTRO – 35 623,86 zł, wynajem bieżni, boiska i hali – 21 673,67 zł, wynajem sceny – 9 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 693,43 zł (korekta VAT, korekta za energię elektryczną);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł (incydent kałowy);
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową płatność w kwocie 22,11 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



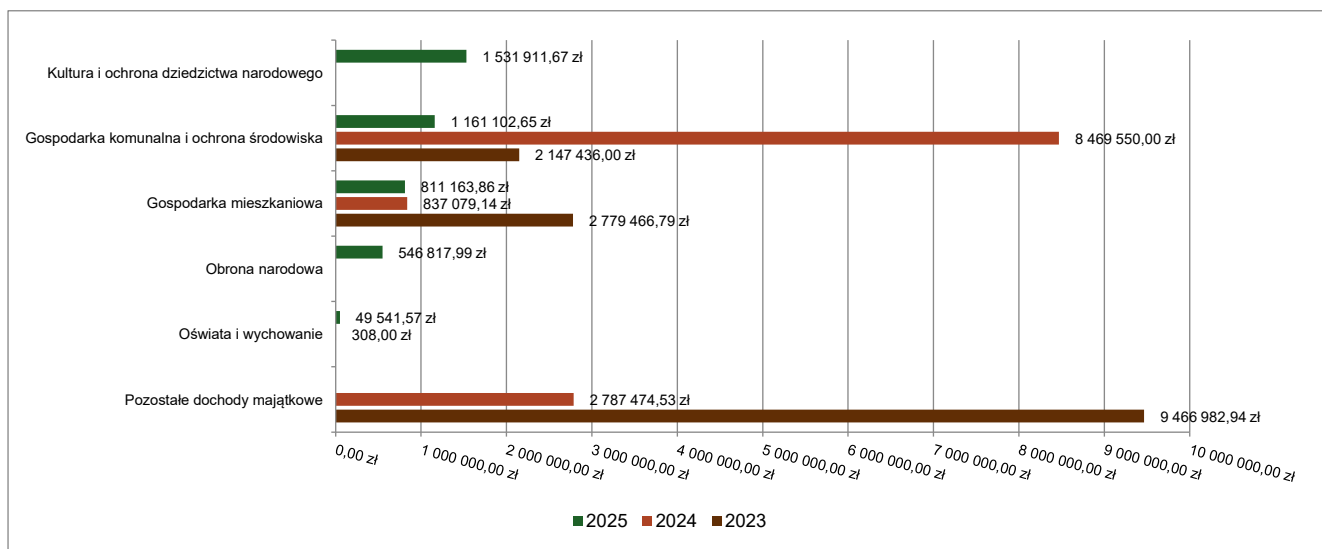
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 100 537,74 zł, tj. w 36,58% w stosunku do planu wynoszącego 11 210 231,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

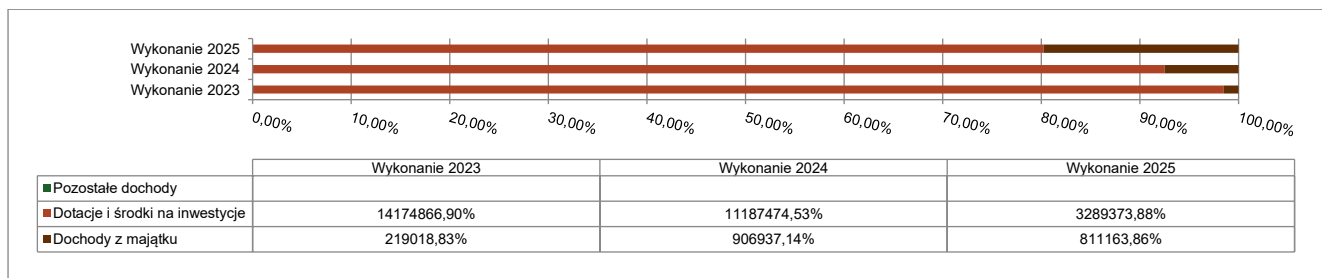
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 486,50	1 816 386,40	1 531 911,67	84,34%	37,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 669,00	1 437 929,48	1 161 102,65	80,75%	28,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 855 000,00	570 000,00	811 163,86	142,31%	19,78%
752	Obrona narodowa	0,00	560 000,00	546 817,99	97,65%	13,34%
801	Oświata i wychowanie	303 000,00	90 915,18	49 541,57	54,49%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 995,50	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 519 151,00	11 210 231,06	4 100 537,74	36,58%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

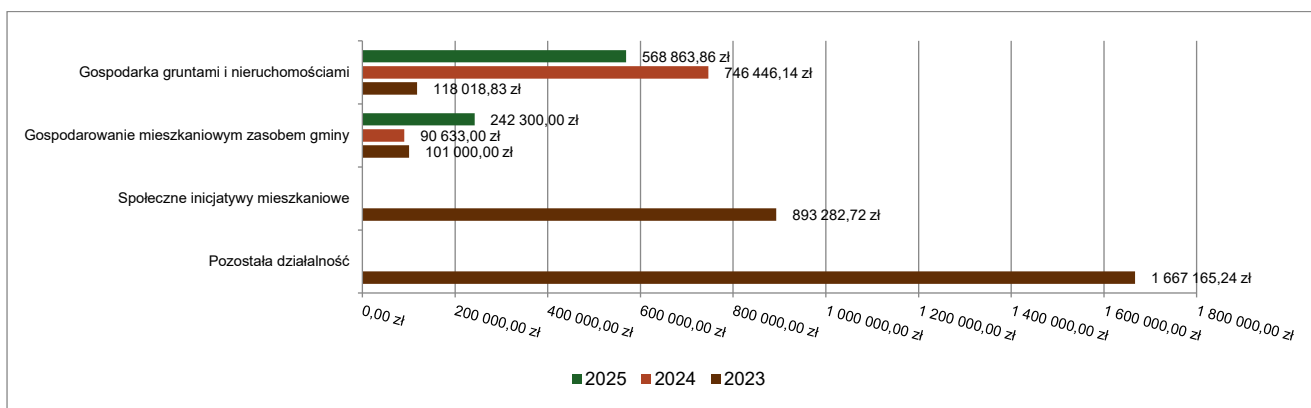
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 163,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 142,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 568 863,86 zł, co stanowi 138,75% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 512 546,34 zł (sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej numerem działki 1796; sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu

Państwa – Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia w Hrubieszowie, oznaczonej numerem działki 2293/53; sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego, oznaczonej numerem działki 1006/5; sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej numerem działki 1791);

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 56 317,52 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 242 300,00 zł, co stanowi 151,44% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 242 300,00 zł (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 6/16 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/6; sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/38 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/11).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



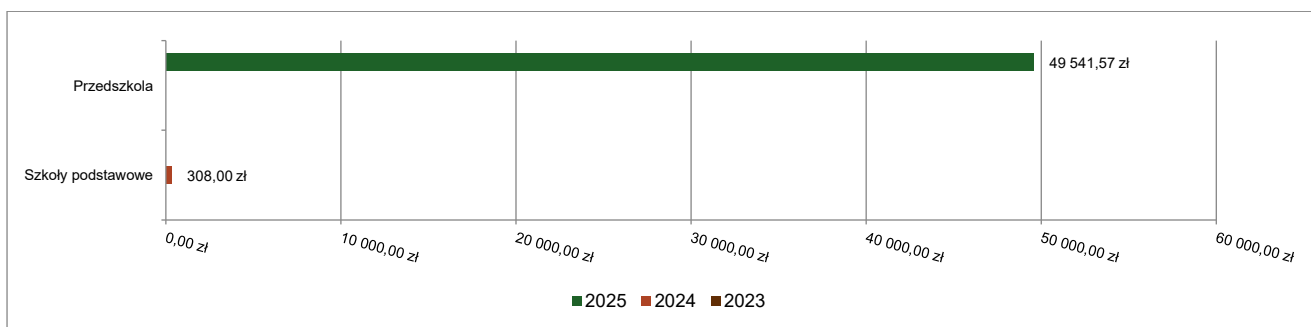
2.5.2. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 817,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,65%. Środki te zrealizowano w rozdziale 75295 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 2025 rok był pierwszym rokiem realizacji programu.

2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 915,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 541,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,49%. Środki te zrealizowano w rozdziale 80104 Przedszkola. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

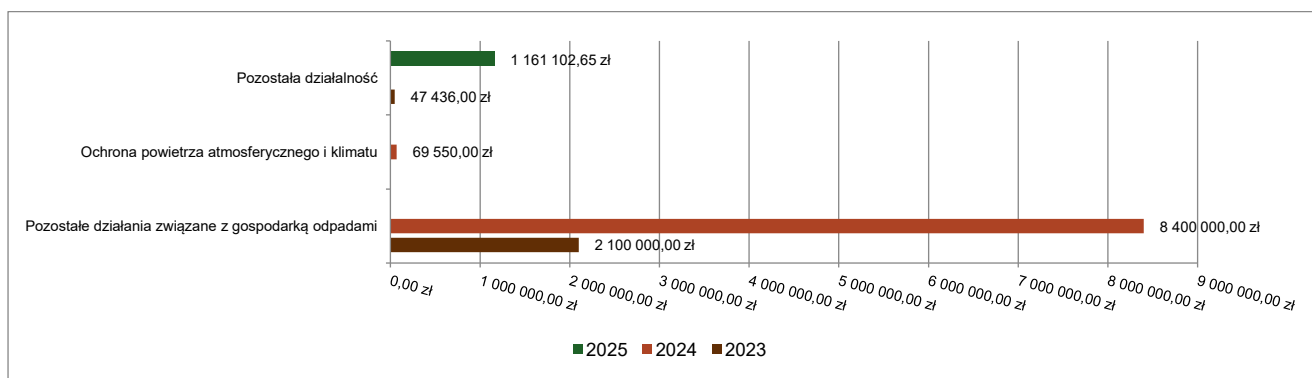


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 929,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 102,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,75%. Środki te zrealizowano w rozdziale 90095 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 129 473,07 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej”;
- o dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 629,58 zł, w tym z Powiatu Hrubieszowskiego w kwocie 13 584,74 zł oraz z Gminy Hrubieszów w kwocie 18 044,84 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

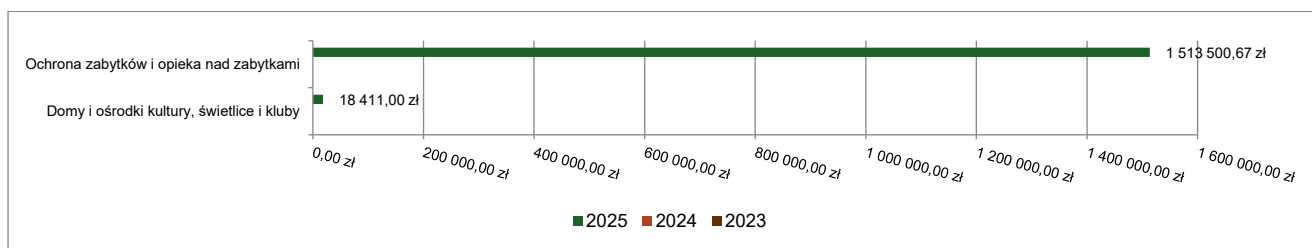


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 816 386,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 911,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,34%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 18 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury”;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 513 500,67 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 1 662 060,40 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jako dofinansowanie realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 135 915,00 zł. Refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” przesunięta na 2026 r.

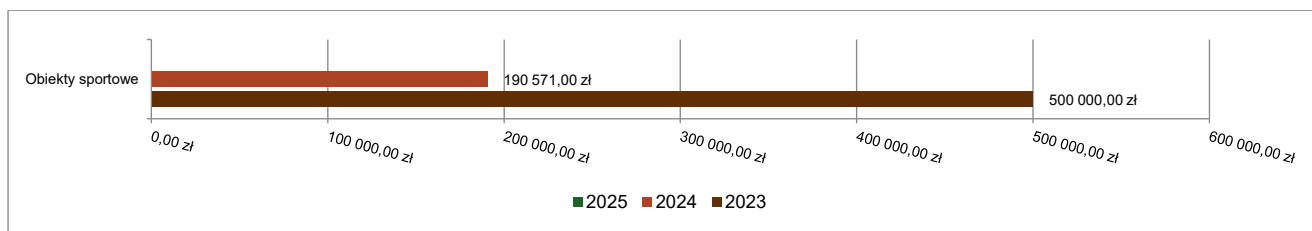
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 735 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te planowane były w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 435 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – realizacja planowana w 2026 r. oraz dotacja planowana jako refundacja kosztów inwestycji pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – zadanie rozliczone.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 118 101 611,03 zł, a ich realizacja wyniosła 93,07% planu wynoszącego 126 900 409,97 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

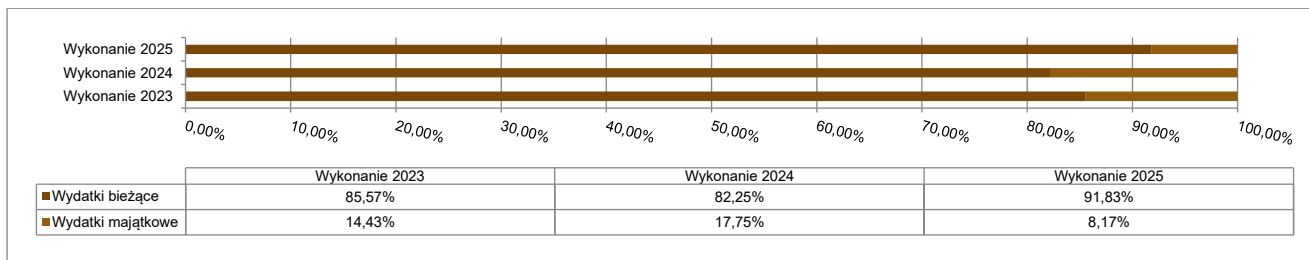
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 775 984,16	110 959 991,76	108 458 392,86	97,75%	91,83%
Wydatki majątkowe	16 942 206,99	15 940 418,21	9 643 218,17	60,50%	8,17%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 718 191,15	126 900 409,97	118 101 611,03	93,07%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 069 730,56	48 271 465,74	47 748 543,54	98,92%	40,43%
750	Administracja publiczna	14 699 942,62	13 663 756,15	13 099 518,22	95,87%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295 884,40	11 819 493,32	11 283 777,61	95,47%	9,55%
855	Rodzina	8 519 492,71	10 444 088,39	10 385 386,79	99,44%	8,79%
926	Kultura fizyczna	15 439 124,52	15 725 388,23	10 085 380,10	64,13%	8,54%
852	Pomoc społeczna	8 621 975,84	9 395 233,35	9 138 083,65	97,26%	7,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943 195,00	5 860 586,73	5 679 591,99	96,91%	4,81%
757	Obsługa długu publicznego	3 520 000,00	3 998 487,90	3 958 981,64	99,01%	3,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 610,00	1 893 806,99	1 783 739,53	94,19%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 000,00	1 587 246,36	1 480 755,18	93,29%	1,25%
752	Obrona narodowa	0,00	1 114 500,00	1 064 946,49	95,55%	0,90%
600	Transport i łączność	1 224 262,00	1 058 719,97	895 204,07	84,56%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	775 000,00	775 000,00	603 597,42	77,88%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 464,50	316 217,77	251 085,86	79,40%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	218 117,11	218 004,57	99,95%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	218 382,00	217 507,00	99,60%	0,18%
710	Działalność usługowa	553 000,00	235 945,00	117 357,21	49,74%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	292 675,00	90 150,16	30,80%	0,08%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	11 299,96	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 718 191,15	126 900 409,97	118 101 611,03	93,07%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



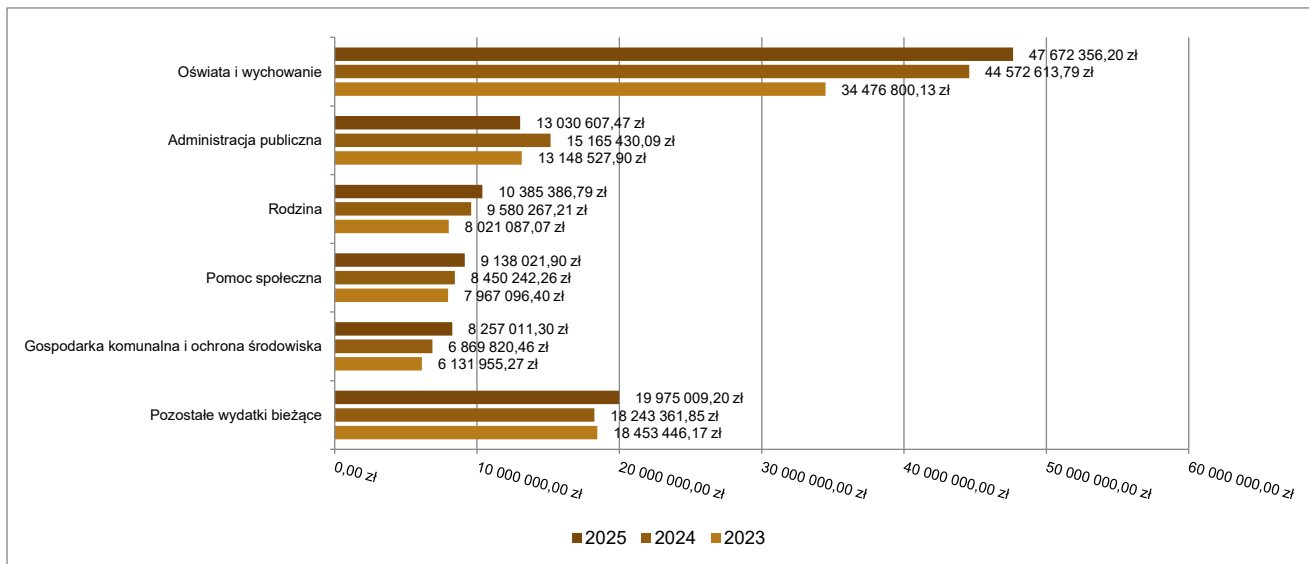
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 108 458 392,86 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 959 991,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

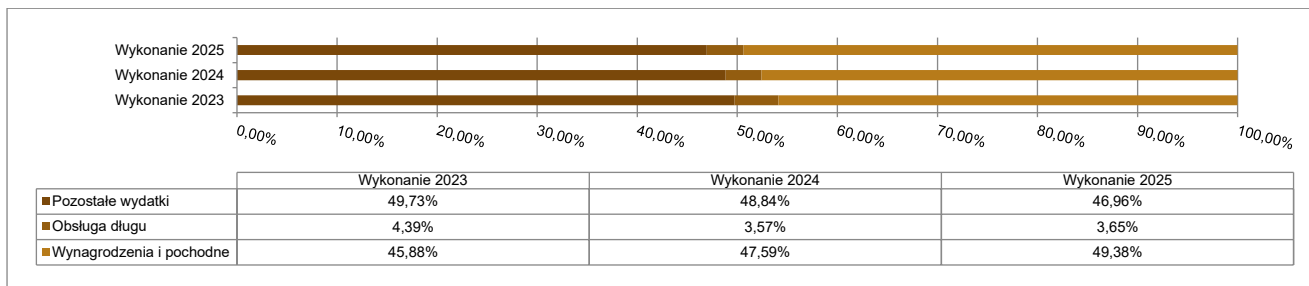
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 672 759,95	48 145 750,09	47 672 356,20	99,02%	43,95%
750	Administracja publiczna	14 649 942,62	13 593 756,15	13 030 607,47	95,86%	12,01%
855	Rodzina	8 519 492,71	10 444 088,39	10 385 386,79	99,44%	9,58%
852	Pomoc społeczna	8 596 975,84	9 390 233,35	9 138 021,90	97,31%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 369,04	8 474 465,58	8 257 011,30	97,43%	7,61%
926	Kultura fizyczna	7 308 473,00	6 700 760,58	6 641 868,00	99,12%	6,12%
757	Obsługa długu publicznego	3 520 000,00	3 998 487,90	3 958 981,64	99,01%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 130,00	3 662 109,48	3 641 741,38	99,44%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 610,00	1 893 806,99	1 783 739,53	94,19%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 482 000,00	1 539 216,36	1 469 373,49	95,46%	1,35%
600	Transport i łączność	1 004 262,00	838 719,97	677 791,12	80,81%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	775 000,00	775 000,00	603 597,42	77,88%	0,56%
752	Obrona narodowa	0,00	554 500,00	518 128,50	93,44%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	218 117,11	218 004,57	99,95%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	218 382,00	217 507,00	99,60%	0,20%
710	Działalność usługowa	253 000,00	149 945,00	117 357,21	78,27%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	292 675,00	90 150,16	30,80%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 460,00	58 677,85	36 769,18	62,66%	0,03%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	11 299,96	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	101 775 984,16	110 959 991,76	108 458 392,86	97,75%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

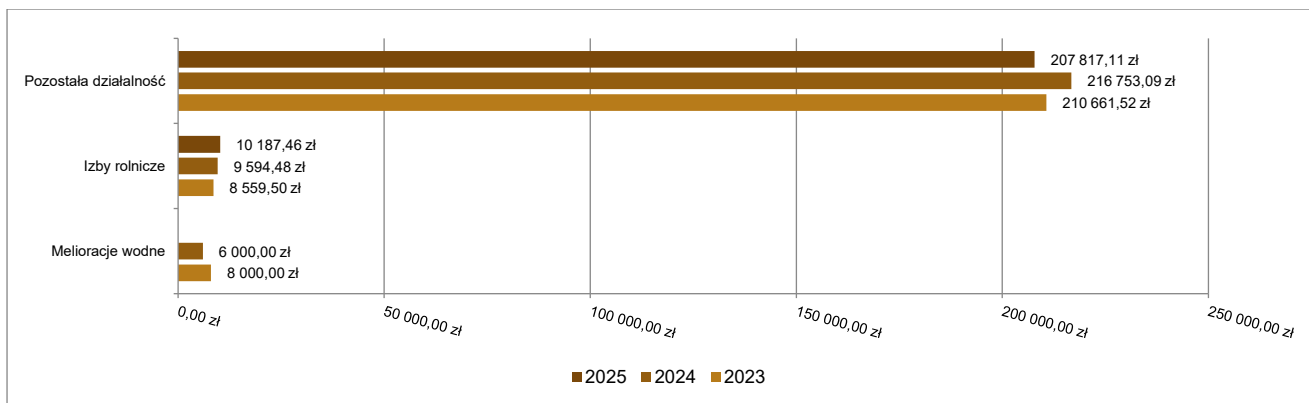


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 117,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 004,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 187,46 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 817,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z otrzymaną dotacją celową (zadanie zlecone), w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 203 742,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 876,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,16 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



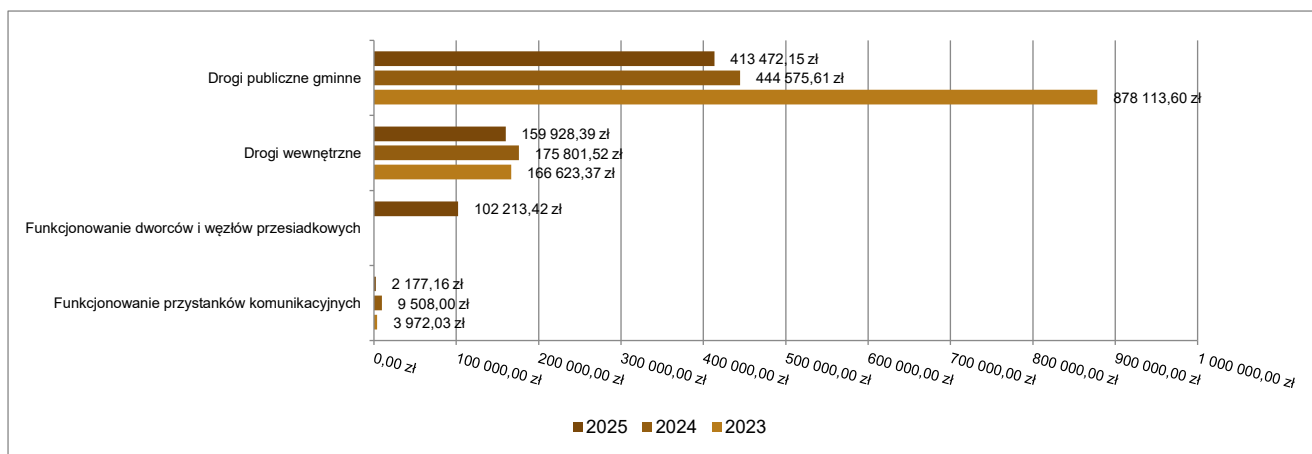
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 719,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 791,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 413 472,15 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 522 457,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiej Służby Drogowej na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 760,52 zł, w tym: części zamienne do środków transportowych – 24 731,46 zł, akcesoria i części zamienne do sprzętu – 17 133,80 zł, zakup paliwa – 66 162,38 zł, zakup materiałów do oznakowania, tablic informacyjnych, znaków drogowych, barier drogowych – 36 723,51 zł, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 24 221,16 zł, zakup

- materiałów do bieżących napraw i remontów dróg i chodników, m.in. masy asfaltowej (m.in. ulice: Wodna, Partyzantów, Kopernika) – 48 697,21 zł, pozostałe zakupy – 9 091,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 106 360,93 zł, w tym remont drogi ul. Wodna – 57 381,96 zł, remonty środków transportowych, sprzętu – 11 478,98 zł, koszty remontera – 37 499,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 803,73 zł – usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 333,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł – ubezpieczenie pojazdów;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, zajęcie pasów drogowych) w kwocie 1 951,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 159 928,39 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 179 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiej Służby Drogowej w kwocie 134 190,64 zł oraz Urzędu Miasta w kwocie 25 737,75 zł na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 118 422,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 833,67 zł, w tym 25 737,75 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Remont nawierzchni dróg z użyciem emulsji asfaltowej i gresów: część drogi od ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku mostu na Brodnicę oraz część ulicy Wiśniowej”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 666,72 zł, w tym zakup kruszywa;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,00 zł.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 177,16 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,16 zł;
 - w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 102 213,42 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 133 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 921,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 195,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 287,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,56 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



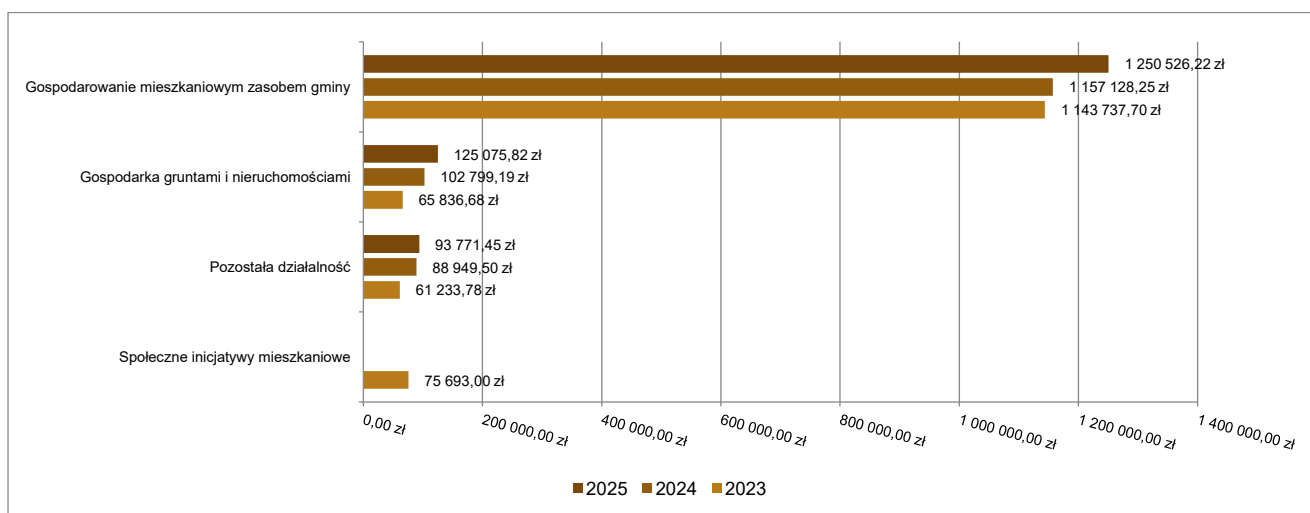
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 216,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469 373,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 125 075,82 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 132 836,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 386,26 zł w tym m.in. koszty organizacji przetargów, wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 111,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 482,64 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 4 095,35 zł – spłata zadłużenia po zmarłym mieszkańcu w związku nabyciem spadku przez Gminę;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 250 526,22 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 296 379,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 422 571,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 800,83 zł, w tym: opłaty za odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych – 188 122,32 zł, wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 15 810,00 zł, nadzór nad robotami remontowymi – 13 500,00 zł, zaległości czynszowe za lokatorów w budynkach Gminy, czynsze, udział w eksploatacji części wspólnych – 57 847,24 zł, kontrola okresowa budynków mieszkalnych – 12 240,00 zł, pozostałe usługi – 7 281,27 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynkach komunalnych w kwocie 256 462,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 191,36 zł – opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących własność Gminy;
 - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 80 887,24 zł;
 - zakup materiałów do remontów bieżących w budynkach komunalnych w kwocie 22 528,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 548,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 114,93 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych;
 - pozostałe odsetki w związku ze spłatą zadłużenia z tytułu czynszu za nabyty w drodze spadku lokal mieszkalny w kwocie 6 571,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 771,45 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych w kwocie 44 157,44 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 35 110,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 503,52 zł, m.in. przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



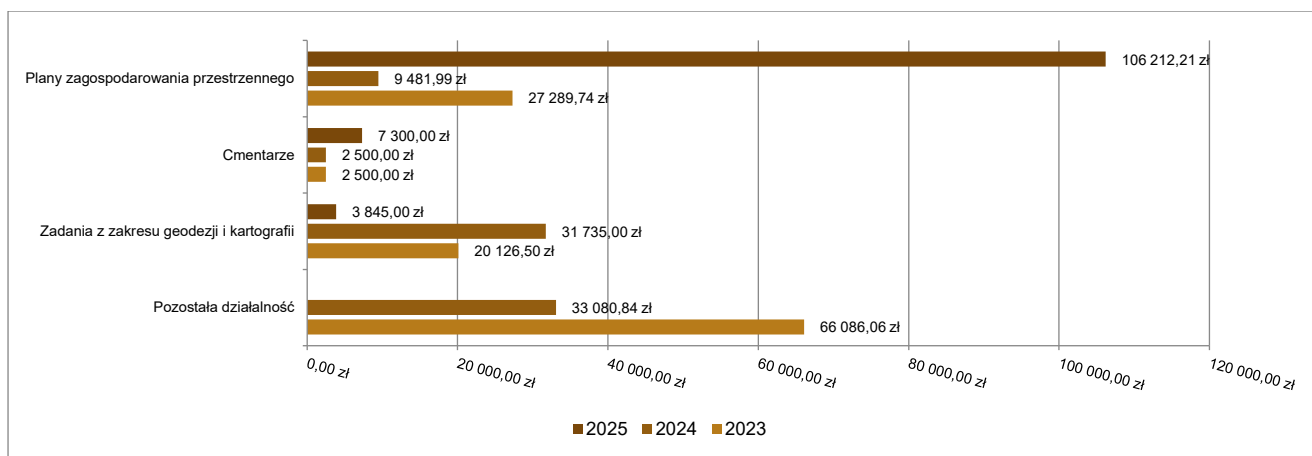
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 357,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 106 212,21 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 138 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 97 945,61 zł w tym: ogłoszenia prasowe, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu Planu ogólnego Miasta Hrubieszowa (przedsięwzięcie – 45 957,60 zł), utrzymanie aplikacji do planowania przestrzennego;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 528,88 zł – odszkodowanie za obniżenie wartości działki wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- pozostałe odsetki od w/w odszkodowania w kwocie 937,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 799,99 zł – posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – ustalenie granic działek gminnych;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 593 756,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 030 607,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 557 875,84 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 563 598,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości w ramach zadań zleconych Gminie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 550,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 394,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 145,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 325,58 zł – na oprawę i konserwację ksiąg USC;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 908,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 552,39 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 338 936,82 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 346 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli w kwocie 317 034,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi Rady Miejskiej w kwocie 9 409,27 zł;
 - zakup usług pozostałych – transmisja i rejestracja obrad Rady Miejskiej oraz obsługa sesji w kwocie 8 960,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 532,62 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 848 874,91 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 11 301 321,27 zł. W rozdziale tym wydatki ponosiły następujące

jednostki: Urząd Miasta – 7 928 179,31 zł, Miejska Służba Drogowa – 2 669 736,40 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 250 959,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 316 482,37 zł, w tym: Urząd Miasta – 5 282 420,64 zł, Miejska Służba Drogowa – 1 912 993,12 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 121 068,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316 399,00 zł, w tym: Urząd Miasta – 942 963,42 zł, Miejska Służba Drogowa – 348 471,99 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 24 963,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 546 382,66 zł, w tym: Urząd Miasta – 411 288,27 zł, Miejska Służba Drogowa – 127 489,52 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 7 604,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 487 481,77 zł, w tym: Urząd Miasta – 382 083,81 zł, Miejska Służba Drogowa – 47 236,56 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 58 161,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 401,04 zł, w tym: Urząd Miasta – 177 246,56 zł, Miejska Służba Drogowa – 78 960,44 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 4 194,04 zł;
- zakup energii w kwocie 219 487,04 zł, w tym: Urząd Miasta – 178 580,95 zł, Miejska Służba Drogowa – 40 906,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 229,62 zł, w tym: Urząd Miasta – 118 238,14 zł, Miejska Służba Drogowa – 39 433,60 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 3 557,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 638,95 zł, w tym: Urząd Miasta – 113 571,94 zł, Miejska Służba Drogowa – 15 969,30 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 2 097,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 486,90 zł, w tym: Urząd Miasta – 77 049,25 zł, Miejska Służba Drogowa – 2 000,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 24 437,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64 189,13 zł, w tym: Urząd Miasta – 63 202,63 zł, Miejska Służba Drogowa – 986,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 596,60 zł, w tym: Urząd Miasta – 56 560,58 zł, Miejska Służba Drogowa – 5 036,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 262,26 zł, w tym: Urząd Miasta – 53 828,26 zł, Miejska Służba Drogowa – 1 194,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 2 240,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 734,67 zł, w tym: Urząd Miasta – 7 285,84 zł, Miejska Służba Drogowa – 35 448,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 623,69 zł, w tym: Urząd Miasta – 32 193,53 zł, Miejska Służba Drogowa – 2 842,86 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 587,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 297,03 zł, w tym: Urząd Miasta – 14 786,82 zł, Miejska Służba Drogowa – 1 864,06 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 1 646,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 280,51 zł, w tym: Urząd Miasta – 4 977,00 zł, Miejska Służba Drogowa – 8 903,51 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej – 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 590,16 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 260,00 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 051,51 zł – wydatki Urzędu Miasta;
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 142,61 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 87 308,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszów Marty Majewskiej oraz Rady Miejskiej w Hrubieszowie przed upływem kadencji, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 224,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 532,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,00 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 194 199,32 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 215 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup oraz wykonanie materiałów, gadżetów promocyjnych, które służą promocji miasta podczas wielu imprez, konkursów i uroczystości organizowanych przez urząd i jednostki organizacyjne, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe, patriotyczne i religijne, wsparcie finansowe wydarzeń i akcji objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta oraz wydarzeń współorganizowanych przez miasto, w tym nagród rzeczowych, grawertonów, pucharów i statuetek, organizację wydarzeń kulturalnych, charytatywnych i sportowych na terenie Miasta, organizację 625-lecia nadania praw miejskich, Rubienaliów, otwarcia Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, Punktu paszportowego oraz wizyt studyjnych, współorganizacja XXIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej, zakup dekoracji świątecznych, kontynuacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 177,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 734,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 535 032,80 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 563 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedszkoli, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 278,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 686,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 960,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 159,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 761,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 297,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 130,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 834,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 591,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 122,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 943,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 354,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 545,17 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 516 172,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 109,29 zł w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”; projekt był realizowany przez Gminę Miejską Hrubieszów w partnerstwie z norweską gminą Elverum Kommune oraz miastem Sokal na Ukrainie; projekt został sfinansowany w 100% ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014–2021; w ramach inicjatywy zrealizowano kilka kluczowych działań dotyczących współpracy kulturalnej, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 649,00 zł – ubezpieczenie majątku gminy;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 44 962,96 zł – wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, IRST WL, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 394,00 zł – wynagrodzenia inkasentów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 106,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 239,16 zł (wydatki samorządów osiedli);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 807,63 zł – poniesione w związku z egzekucją należności;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 066,69 zł – w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład

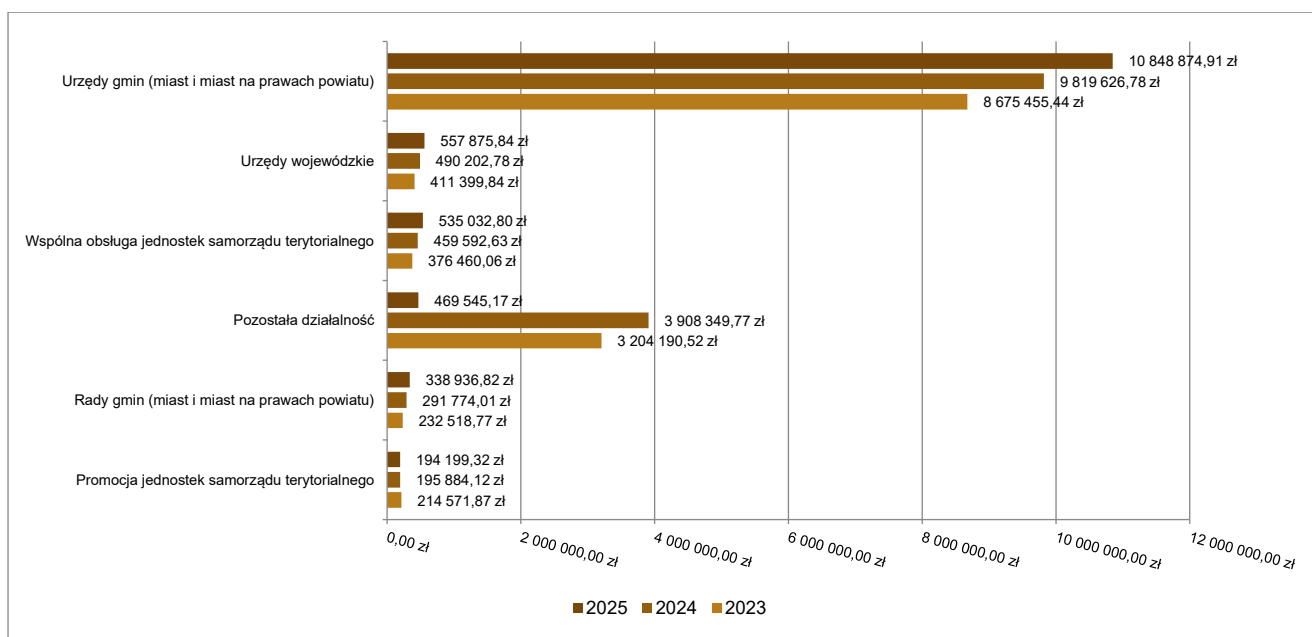
wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,79 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,02 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,28 zł w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach w/w rozdziału sfinansowano wydatki poniesione:

- w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej” – 216 109,29 zł,
- w ramach zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 210,09 zł
- wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem – 253 225,79 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



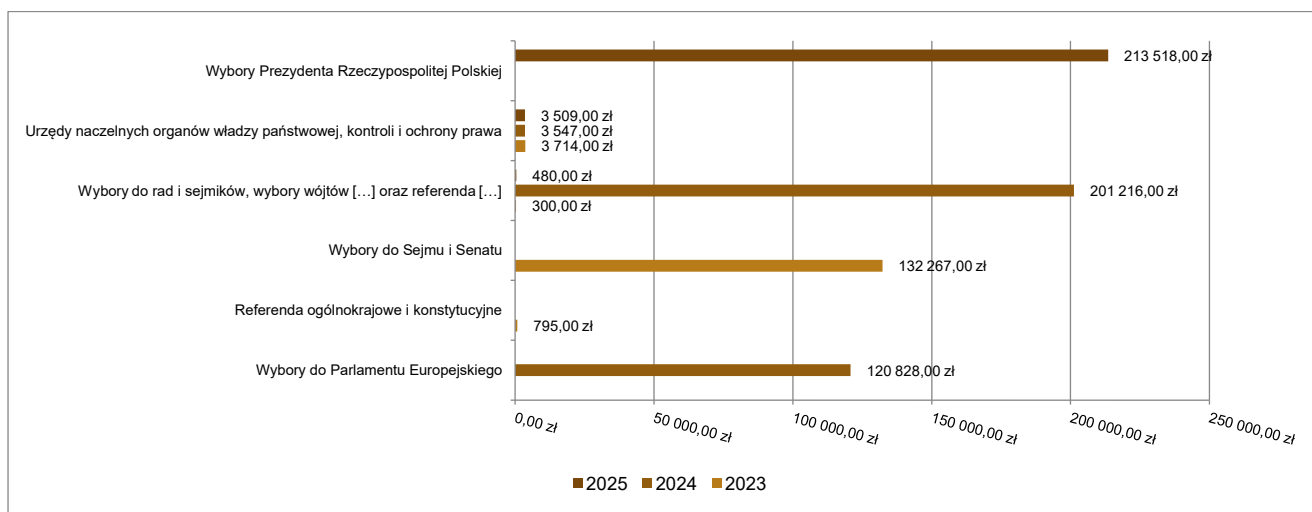
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 213 518,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 214 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 025,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 921,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 563,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 218,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 594,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 195,75 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadań zleconych Gminie na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszów Marty Majewskiej oraz Rady Miejskiej w Hrubieszowie przed upływem kadencji na zakup materiałów i wyposażenia.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

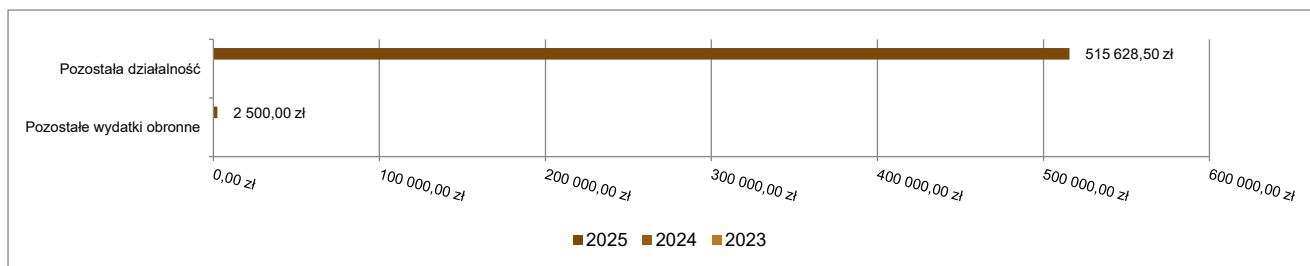
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 128,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,50 zł (wyposażenie kurierów biorących udział w doręczeniu kart powołania żołnierzom rezerwy w ramach Akcji Kurierskiej);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 747,50 zł (ryczałty dla osób biorących udział w Akcji);
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 515 628,50 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 448 700,00 zł – zadania zlecone – wykonano remont pomieszczeń podpiwniczonych Szkoły Podstawowej Nr 1 (214 850,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 3 (214 850,00 zł) w Hrubieszowie, wyremontowano posadzki, boksy szatniowe i stolarkę drzwiową w celu dostosowania do pełnienia funkcji Miejsc Doraźnego Schronienia; została opracowana dokumentacja na remont pomieszczeń magazynowych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu utworzenia zaplecza magazynowego OLiOC tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy ogólnobudowlane, przedmiary, opracowanie branży elektrycznej (19 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 548,50 zł – zakupiono materiały remontowe przeznaczone na remont magazynu OC w Urzędzie Miasta Hrubieszów (14 958,50 zł – zadanie zlecone), zakupiono nagrzewnicę olejową Master BV 77E wraz z przewodami, zestawem podłączeniowym i termostatem, dwa osuszacze powietrza Master DH 752 (13 558,00 zł – zadanie zlecone) oraz agregat prądowórczy marki FOGO (4 300,00 zł – zadanie zlecone), w celu poprawy łączności i zapewnienia sprawnej komunikacji

operacyjnej zakupiono radiotelefon stacjonarny MOTOROLA DM4601e oraz dwa radiotelefony nasobne MOTOROLA R7 (8 732,00 zł – zadanie własne);

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 380,00 zł – wykonano oceny techniczne stanu obiektów budowlanych przewidzianych do organizacji Miejsc Doraźnego Schronienia tj. Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie (7 380,00 zł – zadanie zlecone); w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji i szkoleń przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów, obejmujące kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych i jednostek nadzorowanych, łącznie przeszkolono 50 osób w ramach szkolenia dwudniowego (18 000,00 zł – zadanie własne).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

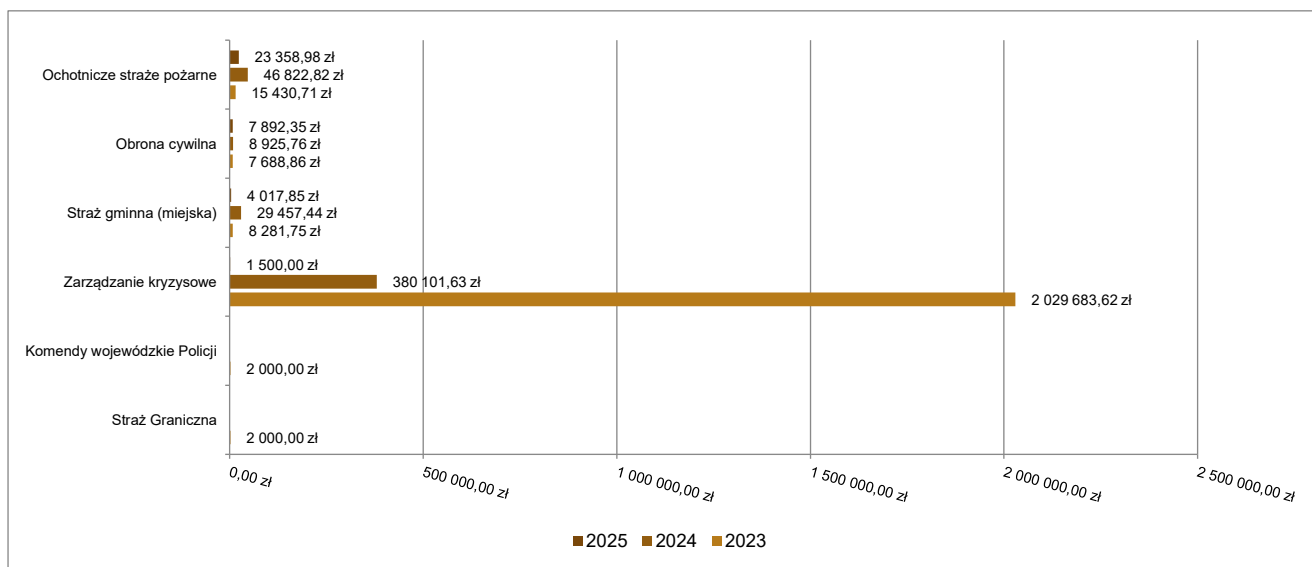


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 677,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 769,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 23 358,98 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 24 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 814,88 zł – zakupiono paliwo, filtry i płyny eksploatacyjne do pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu OSP Hrubieszów, zakupiono okno PVC do strażnicy OSP, uzupełniono tlen medyczny w butlach, zakupiono części zamienne do pojazdów OSP tj. membrana powietrznika a także klucz do hydrantów, akumulator, wąż silikonowy, opaskę ślimakową, zaślepkę autopompy, rozrząd, zestaw mocowań wtryskiwaczy, uzupełniono preparaty do zwalczania owadów błonkoskrzydłych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 686,10 zł – umowa kierowcy-konserwatora sprzętu OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 220,00 zł – badania kierowców OSP, badania techniczne pojazdów, usługa naprawy pojazdu OSP, abonament roczny systemu E-REMIZA, przegląd narzędzi hydraulicznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 638,00 zł – ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł – współfinansowano opłatę za zużyty gaz ziemny do ogrzewania budynku OSP Hrubieszów;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 892,35 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono plandeki do magazynu przeciwpowodziowego, nagrody w strażackim konkursie plastycznym oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, środek owadobójczy Delfin do zwalczania plagi gąsienic, doposażono Miejskie Centrum Zarządzania kryzysowego w telefon komórkowy z ładowarką i powerbankiem oraz przedłużacz, uzupełniono wyposażenie kurierów Akcji Kurierskiej w notatniki i długopisy, na potrzeby ochrony ludności doposażono OSP Hrubieszów w części zapasowe do pojazdów oraz zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane, zakupiono oznaczenia AED oraz wkłady do apteczek pierwszej pomocy;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 4 017,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 056,00 zł – zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 961,85 zł – zakupiono środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego w postaci chemicznych środków obездwładniających;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 6,98% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł – współorganizacja 69 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

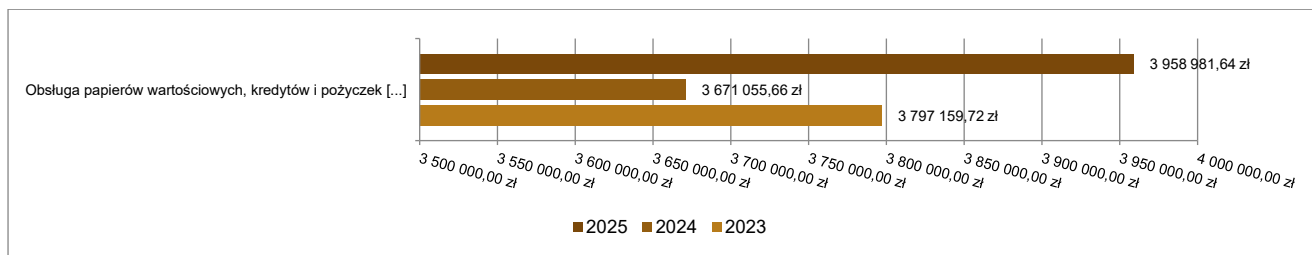


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 998 487,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 958 981,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 896 521,64 zł;
- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 62 460,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 299,96 zł i stanowią nierozdysponowaną część rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 145 750,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 672 356,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%.

W ramach tego działu:

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 8 875 554,54 zł na planowane 9 068 216,66 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 wyniosły 9 248 300,16 zł na planowane 9 254 135,96 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 wyniosły 9 480 969,74 zł na planowane 9 537 544,32 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 wyniosły 9 584 003,76 zł na planowane 9 641 447,96 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 wyniosły 3 621 273,78 zł na planowane 3 640 654,91 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 wyniosły 2 044 753,94 zł na planowane 2 097 453,27 zł,

- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 3 wyniosły 2 602 793,80 zł na planowane 2 635 713,58 zł,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 5 wyniosły 2 214 706,48 zł na planowane 2 270 583,43 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 320 419,62 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 23 408 709,62 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 449 938,09 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 277 438,75 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 593 042,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 484 016,33 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 101 334,36 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 445 532,47 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 937 149,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 778 494,79 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 035 264,12 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 391 173,01 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 352 057,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 836 230,44 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 912 127,03 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 019 744,86 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 904 358,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 137 433,41 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 378 870,71 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 371 840,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 386 722,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 944 931,31 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 300 265,89 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 327 409,33 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 317 256,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 698 314,79 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 237 083,66 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 185 119,43 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 276 111,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291 365,78 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 99 378,82 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 105 387,84 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 86 599,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 270 488,65 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 76 004,30 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 99 579,29 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 94 905,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 814,49 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 84 132,41 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 83 734,39 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 85 947,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 604,26 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 92 681,69 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 79 940,79 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 981,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 741,23 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 67 429,36 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 56 993,01 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 51 318,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77 819,11 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14 008,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 46 470,99 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 17 339,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 961,53 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 16 433,25 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16 882,28 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10 646,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 716,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 590,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17 286,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 576,46 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7 296,04 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 280,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 650,55 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 709,16 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 941,39 zł, w tym kwota 12 000,00 zł wydatkowana na realizację programu „Edukacja na cyfrowo” ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (każda ze szkół po 4 000,00 zł);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 721,50 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 660,88 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 862,86 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 197,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 526,82 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 227,17 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 315,68 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 983,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 071,89 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 214,38 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 378,48 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 479,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 473,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 551,28 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 231,88 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 078,84 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 240,56 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 916,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 704,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 212,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 375 268,18 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 12 686 479,16 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 3 419 907,75 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 2 033 607,93 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 587 166,65 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 033 540,64 zł, Urząd Miasta – 2 301 045,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 016 739,39 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 377 403,26 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 803 985,59 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 036 002,52 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 799 348,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 877 827,72 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 996 508,42 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 573 669,13 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 769 176,66 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 538 473,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 094 539,76 zł (Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Leśna Polana” – 577 695,22 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja” – 355 140,19 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury” – 1 161 704,35 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 222 683,57 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 421 260,31 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 247 285,65 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 318 506,98 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 235 630,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 589 856,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 203 297,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 105 077,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 139 700,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 141 782,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 315 597,08 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 106 966,97 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 61 158,43 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 75 846,21 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 71 625,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 256 777,91 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 79 159,68 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 71 852,63 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 41 538,65 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 64 226,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 795,21 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 74 318,43 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 39 325,84 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 59 898,12 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 41 252,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 541,12 zł – za usługi wychowania przedszkolnego od innych jst;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 318,79 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 47 351,10 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 32 243,10 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 33 417,29 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 33 307,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 130,95 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 50 353,96 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 24 756,83 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 35 115,11 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 25 905,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 105,68 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 30 208,81 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 26 593,42 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 41 599,43 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 22 704,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 790,97 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 11 840,06 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 17 731,97 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 16 218,04 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 9 000,90 zł, w tym kwota 25 464,00 zł wydatkowana na realizację programu „Zdrowocyfrowo w przedszkolu” ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (każde z przedszkoli po 6 366,00 zł);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 622,85 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 6 560,50 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3 281,24 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 4 860,01 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 36 921,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 922,17 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 825,17 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 20 173,20 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 961,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 3 962,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 802,86 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 479,18 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 880,41 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 6 798,27 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 645,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 964,33 zł – Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury”;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 364,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 463,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 240,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 389,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 272,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 923,01 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 827,07 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 668,49 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 375,36 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 52,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 644,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 110,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1 340,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 764,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 430,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 837,30 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 790,80 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 46,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 620,98 zł – Miejskie Przedszkole Nr 5 (odsetki od wypłaconego odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 364,30 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 795,80 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 298,50 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 270,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 110,00 zł – Miejskie Przedszkole Nr 5;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 743,49 zł – Miejskie Przedszkole Nr 1;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,74 zł – Miejskie Przedszkole Nr 1;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 6 428 474,81 zł, co stanowi niemal 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 428 757,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 310 506,99 zł (Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” – 5 276 095,27 zł, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Leśna Polana” – 725 489,67 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja” – 235 976,48 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gniazdko z pasją do natury” – 72 945,57 zł);
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 967,82 zł – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 566 251,31 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 577 679,17 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 561 345,77 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 406 935,96 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 597 969,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 777,87 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 278 956,92 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 57 377,52 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 269 443,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 582 887,35 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 136 264,27 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 262 460,93 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 184 162,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 909,96 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 76 664,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 48 197,52 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80 048,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 372,48 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25 873,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17 942,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24 557,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 843,17 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 26 745,12 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 180,30 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20 917,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 673,01 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 759,51 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 12 357,15 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14 556,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 643,12 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 082,37 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 276,19 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 284,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 144,35 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1;

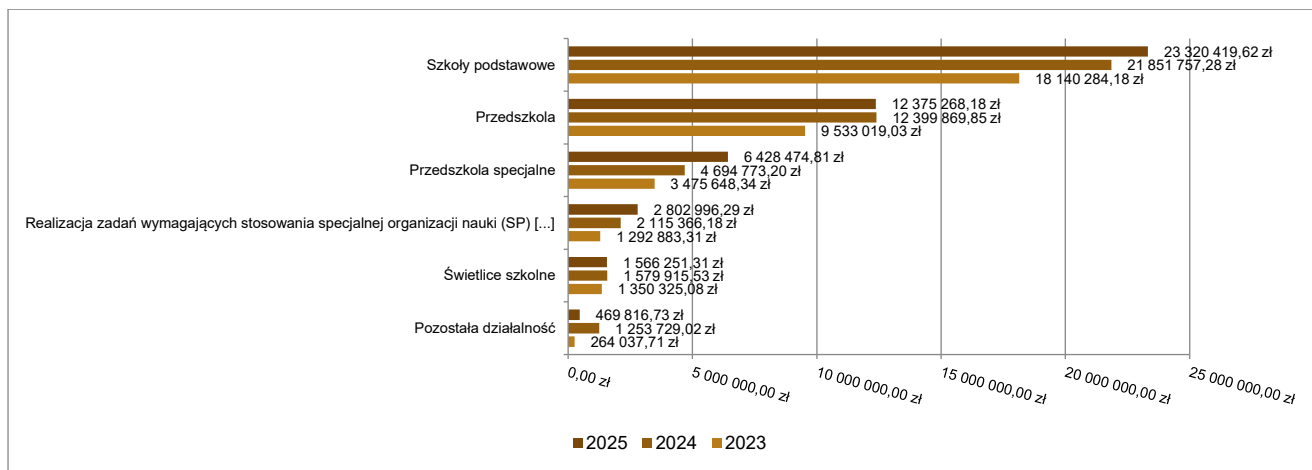
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 74 556,53 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych z tytułu usług transportowych oraz zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych w Hrubieszowie i Alojzowie;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 132 699,57 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 135 417,80 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 38 319,48 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32 232,38 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 33 365,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 7 227,80 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 6 146,01 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 8 779,90 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 293,27 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 26 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30 337,51 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 30 955,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 814,70 zł, w tym wydatki: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 6 923,80 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 6 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 8 486,90 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 404,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 947,25 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 472,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 098,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 409,24 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 304,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 146,01 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 293,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 225,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 644,35 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 847,48 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 796,87 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 361 022,33 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 363 489,56 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 179 638,24 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 6 847,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 174 536,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 305,93 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 129 538,45 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 3 779,13 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 125 988,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 149,03 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 23 444,40 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 725,33 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 24 979,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 165,00 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 17 780,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 4 385,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 031,75 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 4 191,77 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 238,84 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 13 601,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 061,72 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 3 374,62 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 103,95 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 3 583,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 308,90 zł, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1 309,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2 000,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 1 999,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 802 996,29 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 818 106,98 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 149 264,92 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 694 863,08 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 958 868,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 017 351,63 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 823 994,20 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 462 480,47 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 730 876,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 870,85 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 148 314,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 90 227,19 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 132 329,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 282,35 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 55 544,13 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20 596,58 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 52 141,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 945,22 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 47 049,22 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 35 896,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 534,25 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 398,26 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20 494,70 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 640,16 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 13 263,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 387,33 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 505,13 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 619,37 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 975,61 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 386,53 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 257,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 101,90 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę 140 850,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 850,86 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 49 431,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 44 499,57 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 45 524,85 zł, Urząd Miasta – 1 394,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 553,03 zł w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 47 954,80 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 44 100,58 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 45 497,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 922,31 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 477,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 398,99 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 27,20 zł, Urząd Miasta – 19,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,49 zł – Urząd Miasta Hrubieszów;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 816,73 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 501 259,12 zł, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 477,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 25 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 355 233,26 zł, Urząd Miasta – 70 083,48 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 14 499,99 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 118,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 103,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 856,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 864,23 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 564,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 658,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,20 zł.

W ramach w/w rozdziału sfinansowano wydatki poniesione:

- w związku z realizacją projektu pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 63 204,38 zł w całości finansowane ze środków unijnych – kontynuacja wydatków związanych z wyjazdem 31 osób w roku 2024 do Włoch oraz 7 dniowa mobilność na Maltę w lutym 2025 r. - realizacja kursów doskonalących kadre nauczycielską,
 - w związku z realizacją projektu pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 292 028,88 zł w całości finansowane ze środków unijnych – w ramach projektu zrealizowano grupową 12 dniową mobilność uczniów do Grecji - 40 uczniów (klasy VII i VIII) + 4 opiekunów oraz 5 dniowe mobilności do Grecji i na Maltę - realizacja kursów doskonalących kadre nauczycielską, kontynuacja w 2026 r.;
- obydwa projekty ERASMUS+ miały na celu rozwój kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów oraz kadry nauczycielskiej, a także promowanie postaw otwartości i samorozwoju;
- w związku z realizacją przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 35 040,00 zł;
 - w związku z realizacją projektu pn. „Mały Książę poznaje denary Bolesława Chrobrego” realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 1 – 14 499,99 zł finansowanego przez NBP,
 - w związku z realizacją projektu pn. „Rosną z matematyką” realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 2 – 5 000,00 zł finansowanego przez Fundację mBank S.A.,
 - za zadanie pn. „Pogotowie psychologiczne dzieci i młodzieży” w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zgodnie z planem przez Szkołę Podstawową Nr 2 w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



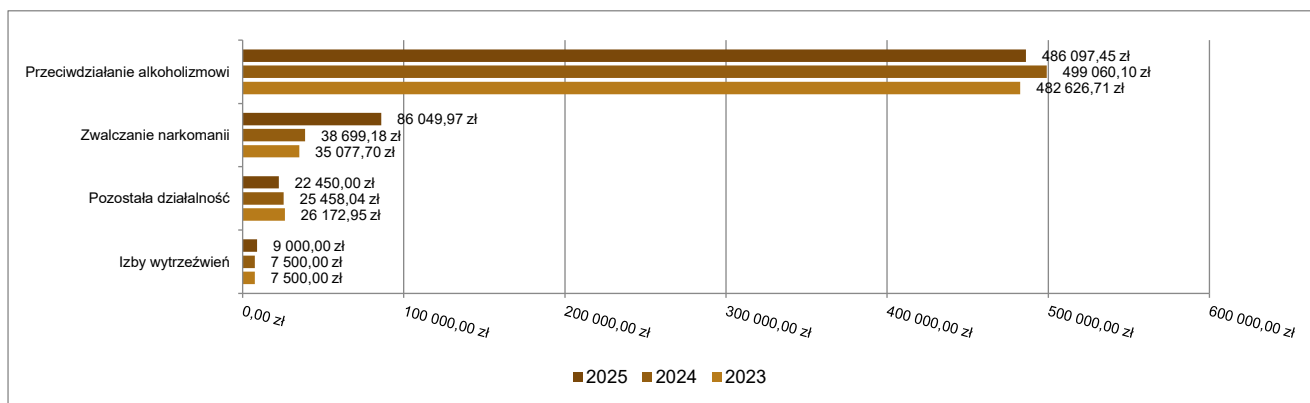
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 597,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 86 049,97 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 634,58 zł – materiały zakupione w ramach działań profilaktycznych w szkołach oraz na realizację programu dla rodziców pt. „Cztery Pory Roku z Mądrymi Rodzicami”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 673,89 zł związanych z działaniami profilaktycznymi, m.in. konkursy w szkołach, festyn profilaktyczny;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 741,50 zł – wynagrodzenie osoby dyżurującej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. narkomanii;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 486 097,45 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Wydatki realizowane przez: Urząd Miasta – 470 097,45 zł, Miejskie Przedszkole Nr 1 – 9 600,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Trzeźwościowe LUMEN – 40 000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „UNIA” – 65 000,00 zł, Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych – 18 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” – 15 000,00 zł, Stowarzyszenie Aktywna Trójeczka przy SP3 – 2 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 644,75 zł – zakupiono pakiet do programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i realizacji kampanii, profilaktyka w szkołach;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 200,00 zł (Hrubieszowski Dom Kultury – 49 000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 22 200,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 743,04 zł – ferie zimowe oraz profilaktyka w szkołach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 949,56 zł z tytułu umów zleceń z członkami komisji oraz dyżurów w punkcie konsultacyjnym, realizacja programu pt. „Cztery Pory Roku z Mądrymi Rodzicami”;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 600,00 zł (Centrum Integracji Społecznej w Mienianach);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 555,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 667,80 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Miasta Chełm na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie zgodnie z zawartą umową;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 450,00 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł (Stowarzyszenie Amazonki – 8 500,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 4 500,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 450,00 zł – badania USG w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 390 233,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 138 021,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%.

W ramach tego działu:

- wydatki Urzędu Miasta wyniosły 4 970,18 zł na planowane 7 381,15 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 7 204 515,99 zł na planowane 7 451 026,54 zł
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 1 928 535,73 zł na planowane 1 931 825,66 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 981 528,83 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 986 231,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 337 135,72 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 360 102,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1 928 535,73 zł (w tym w ramach zadań zleconych – 1 923 330,67 zł oraz w ramach zadań własnych – 5 205,06 zł) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 408 599,99 zł (koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, którego celem jest zapewnienie osobom starszym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie ich izolacji społecznej oraz poprawa jakości życia poprzez działania opiekuńcze, aktywizujące i integracyjne, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników finansowane z budżetu państwa – 30 882,60 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417 371,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 506,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 724,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 322,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 094,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 233,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 817,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 999,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 228,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 522,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 692,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 854,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 190,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 748,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 411,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 205,30 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 799,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – na działanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 81 560,76 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 86 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

W okresie sprawozdawczym sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 530 333,82 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 564 684,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 529 483,82 zł (w tym: zasiłki celowe, pochówki dzieci martwo narodzonych, zasiłki okresowe, za schronienie);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 850,00 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 628 570,95 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 629 899,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 628 314,89 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 231,15 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,51 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 856,06 zł w ramach zadań zleconych na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi.

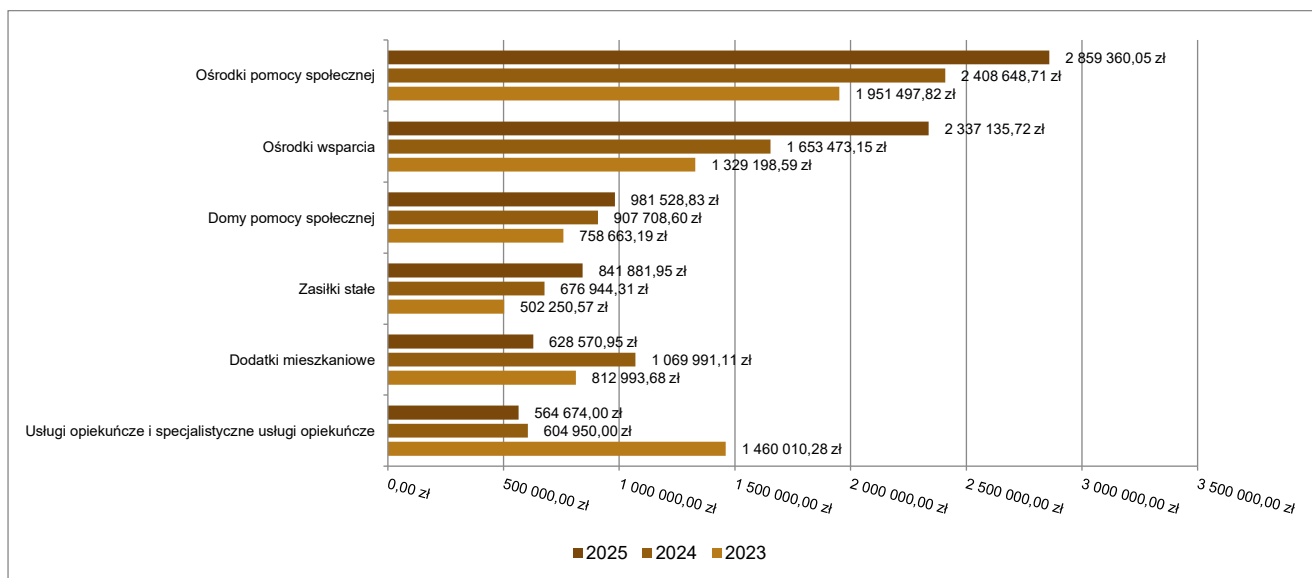
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 841 881,95 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 849 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 836 372,22 zł finansowane w całości dotacją z budżetu państwa (zasiłki stałe – z tej formy pomocy korzystają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności);
 - 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 3 889,03 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 620,70 zł sfinansowane z Funduszu Pomocy;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 859 360,05 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 2 945 620,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na jego funkcjonowanie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 008 281,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 226,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 505,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 398,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 94 054,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 936,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 489,58 zł;
- zakup energii w kwocie 20 290,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 050,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 189,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 828,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 916,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 653,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 542,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 836,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 564 674,00 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 649 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym: zadania zlecone w kwocie 308 440,00 zł oraz w ramach zadań własnych w kwocie 256 234,00 zł – dofinansowanie z programu „Opieka 75+” w kwocie 23 301,36 zł);
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 242 300,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 242 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w postaci świadczenia pieniężnego na żywność oraz opłacenia obiadów w szkole. Wydatki obejmują realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Posiłek w szkole i w domu” – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 193 840,00 zł. Z tej formy pomocy korzystają osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 675,82 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 68 742,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 817,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 909,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 036,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 657,03 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki:

- w ramach realizacji projektu pn. „Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim” w kwocie 38 510,60 zł – finansowanie ze środków unijnych oraz wkładu krajowego,
- w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów w 15 816,00 zł, w tym 12 652,80 dofinansowane z budżetu państwa,
- w ramach zadań zleconych opłacono licencję za utrzymanie i aktualizację oprogramowania POMOST, wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 10 349,22 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 806,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783 739,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczone następująco:

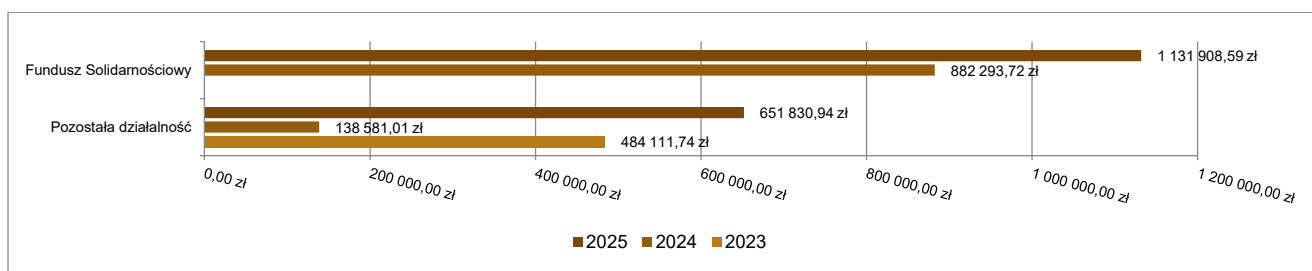
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 1 131 908,59 zł, co stanowi niemal 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 131 919,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 109 725,00 zł (dotacje przekazane Spółdzielni Socjalnej „Lider” w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 120 000,00 zł oraz programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” w kwocie 989 725,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 490,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 251,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,56 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu Solidarności:

- w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 122 399,40 zł,
- w ramach realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” w kwocie 1 009 509,19 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 830,94 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 761 887,49 zł, w tym: Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej – 650 350,94 zł w ramach realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” współfinansowanego ze środków EFS+, Urząd Miasta – 1 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 592,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 480,00 zł – Urząd Miasta (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 148,84 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” realizowano usługi opiekuńcze oraz usługi mobilne takie jak: podologiczne, fizjoterapeutyczne, usługi „złotej rączki” skierowane do osób starszych oraz zapewniono koszty obsługi projektu.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

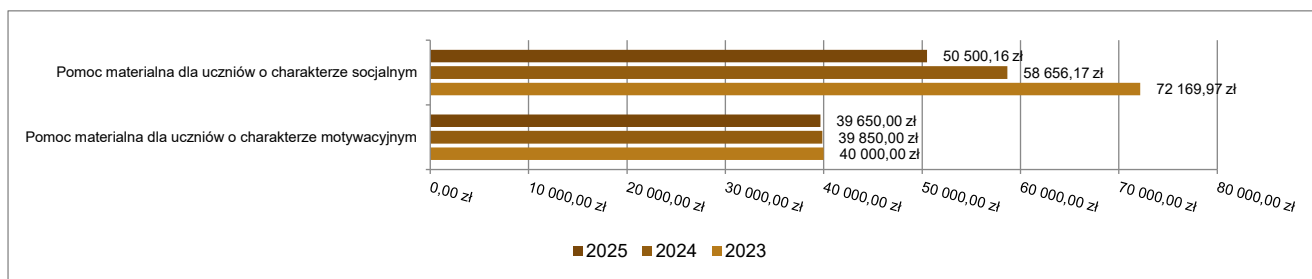


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 150,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 500,16 zł, co stanowi 19,99% planu rocznego wynoszącego 252 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 417,47 zł sfinansowane w kwocie 28 333,97 zł z budżetu państwa, pozostała kwota, tj. 7 083,50 zł – wkład własny;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 082,69 zł w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 650,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół miejskich.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 444 088,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 385 386,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

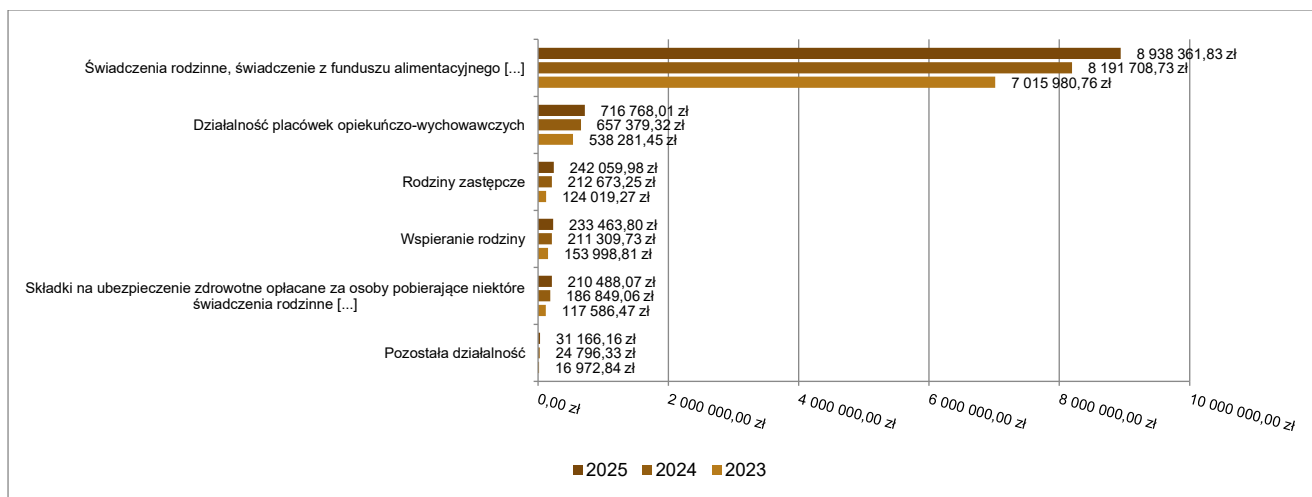
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 144,50 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 591,04 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 553,46 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS);
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 938 361,83 zł (w tym: zadania zlecone z budżetu państwa – 8 635 921,66 zł, finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 89 082,53 zł, ze środków własnych – 213 357,64 zł), co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 8 966 707,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 541 834,71 zł (w tym: zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, samotnego wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wielodzietności, zasiłki rodzinne złotówka za złotówkę, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zapomogi jednorazowe, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, Za życiem, świadczenia wychowawcze);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 123,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 86 713,72 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 712,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,15 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 11 067,74 zł (tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 543,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 775,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 213,55 zł (tytułem odsetek od zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 368,81 zł sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 224,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 073,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 184,44 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Niniejsza wartość została sfinansowana dotacją na zadanie zlecone i wydatkowana z na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 821,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,64 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 233 463,80 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 240 839,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 477,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 285,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 569,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 909,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 718,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 591,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł.

W tym rozdziale zrealizowano m.in. wydatki:

- na dodatki motywacyjne dla pracowników finansowane z budżetu państwa – 28 513,20 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025” ze środków Funduszu Pracy – 49 301,89 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 242 059,98 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 253 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 716 768,01 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 719 872,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 210 488,07 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 210 785,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 207 825,60 zł – opłacono świadczeń sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 662,47 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne rozliczenia finansowe – wyrównanie dotacji za 2024 rok.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 166,16 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 34 075,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



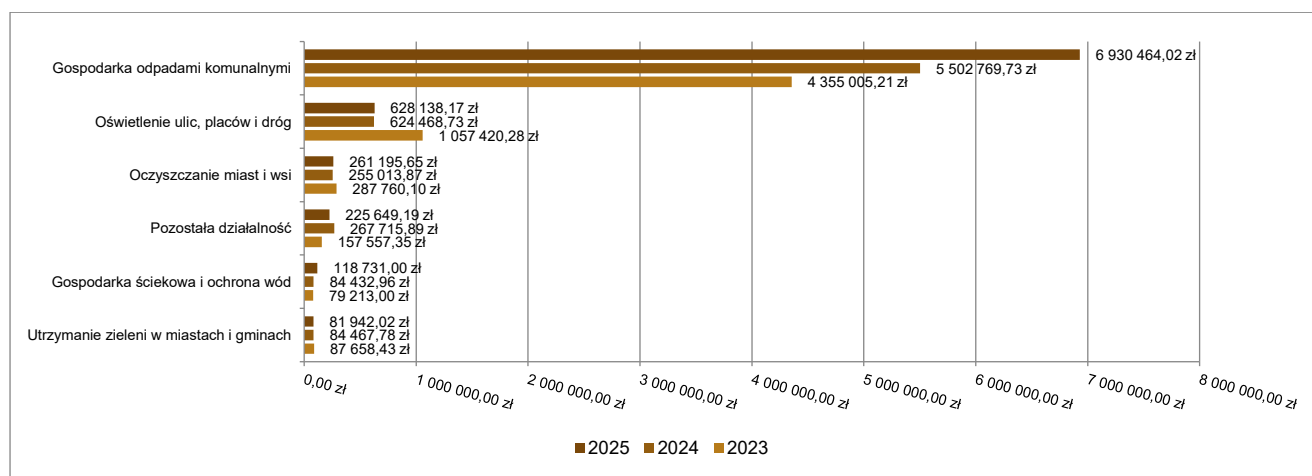
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 474 465,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 257 011,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 118 731,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 431,00 zł – opłata stała oraz zmienna za usługę wodną;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł – usługa badania zmiany stanu wody;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 930 464,02 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 6 937 369,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 730 138,58 zł – za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 442,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 747,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 431,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 870,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 089,93 zł – zasilanie pojemników SISO;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 430,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,08 zł – zakup słupków do wygrozdzenia miejsc odbioru odpadów oraz zakup środka czyszczącego do mycia pojemników na odpady;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 261 195,65 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 941,72 zł (m.in. obsługa szaleatów miejskich, fontanny);
 - zakup energii w kwocie 44 626,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 658,88 zł – umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach publicznych nienależących do Gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 968,95 zł (m.in. usunięcie awarii kanalizacji);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 81 942,02 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 273,92 zł (sadzonki drzew oraz roślin jednorocznych – 63 819,00 zł, paliwo do kos i kosiarek oraz środki ochrony roślin i opryski i in. – 10 454,92 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 468,10 zł (usługi pielęgnacyjne drzew – 848,70 zł, opinia przyrodnicza dot. drzew przeznaczonych do wycinki – 438,00 zł, podcinka drzew w Parku Solidarności i ul. Nowe Osiedle – 2 681,40 zł, odpady z Parku Solidarności – 3 500,00 zł);
 - zakup wody do podlewania roślin w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 56 000,00 zł – wydatki zaplanowane były na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” – realizacja w kolejnym roku;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 891,25 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 391,25 zł (transport i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w Zamościu, zabieg sterylizacji i kastracji wykonane w schronisku);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł – przekazana dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 628 138,17 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 525 170,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 760,74 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 206,51 zł (opłaty za udostępnienie urządzeń oświetleniowych – 35 790,18 zł, montaż lampy oświetlenia punktowego ul Listopadowa – 2 416,33 zł);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 649,19 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 246 596,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 996,54 zł – za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych nienależących do Gminy;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 93 524,76 zł (opłaty abonamentu za sensory jakości powietrza – 3 311,16 zł, za usługę EcoHarmonogram – 3 690,00 zł, usługi weterynaryjne – 80 185,00 zł, odbiór odpadów z placów zabaw i boisk – 5 874,60 zł, pozostałe – 464,00 zł);
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (Rodzinny Ogród Działkowy „Wąskotorowiec” – 7 500,00 zł, Rodzinny Ogród Działkowy „Semafor” – 7 500,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 527,89 zł (m.in. zakup materiałów na akcję „Sprzątanie świata”, zakup karmy dla bezdomnych kotów, materiałów do bieżącego utrzymania placów zabaw, klatki kennelowej na psy, kosza na psie odchody);
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł – w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2025”.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



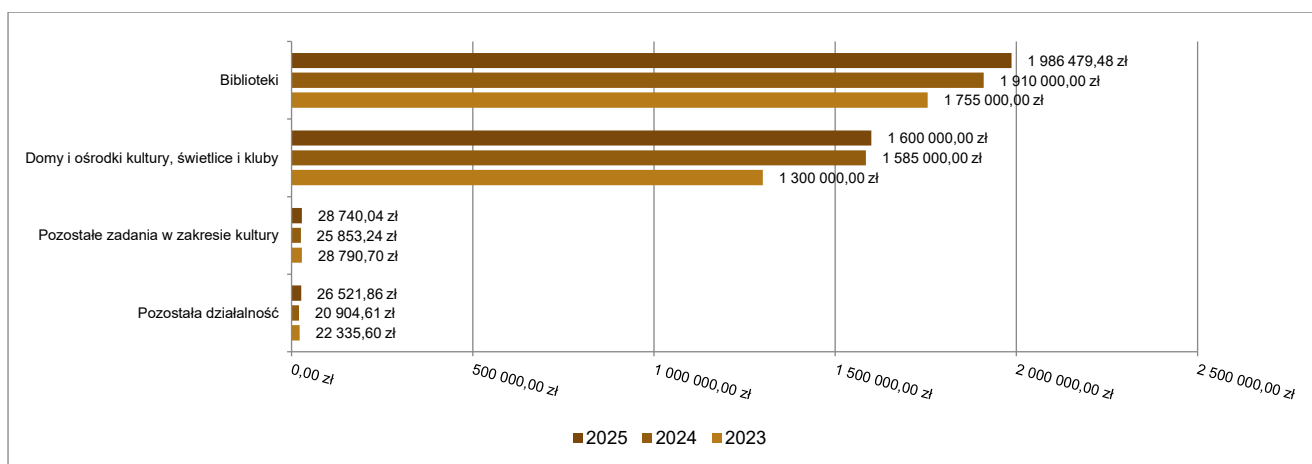
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 662 109,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 641 741,38 zł przez Urząd Miasta, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 740,04 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 400,00 zł – zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Pleneru Malarskiego, dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej na obóz, organizacja koncertu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 840,04 zł – zakup flag, nagród rzeczowych w ramach konkursu plastycznego „W grudniowy dzień”, kwiatów i zniczy na uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł, w tym: nagroda w konkursie „Najciekawsza praca w roku 2025” w ramach Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2025 oraz Nagroda Miasta Hrubieszowa – Statuetka Króla Władysława Jagiełły;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Hrubieszowskiego Domu Kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 986 479,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa;
 - o dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 86 479,48 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, w tym: na zadanie pn. „Wspieram Bibliotekę - nowe książki, gry i doznania literackie” w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 25 000,00 zł oraz na realizację zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Hrubieszowskim w kwocie 61 479,48 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 521,86 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 42 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 535,00 zł (koszty wycinki drzew i gałęzi na cmentarzu wojennym – 3 035,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 12 500,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 656,86 zł (materiały do renowacji pomników – 10 356,89 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 299,97 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



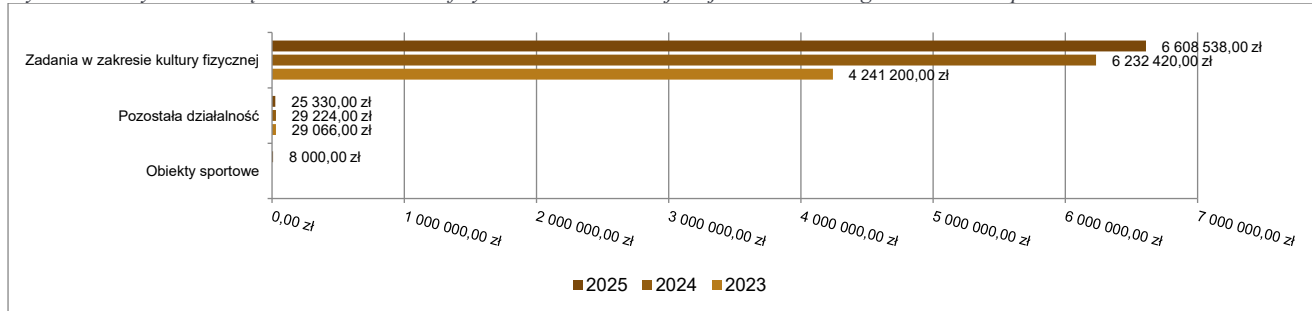
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700 760,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 641 868,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – wymiana szyby na Krytej pływalni;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 608 538,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 6 661 260,58 zł, w tym w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 314 100,00 zł, pozostała kwota tj. 6 294 438,00 zł wydatkowana w ramach planu finansowego Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym hala i obiekt HOSiR – 1 864 114,29 zł, Pływalnia Fala – 4 430 323,71 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 017 099,20 zł (hala i obiekt HOSiR – 939 966,47 zł, Pływalnia Fala – 1 077 132,73 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 753 024,98 zł (w ramach funduszu sołeckiego realizowane go przez Urząd Miasta – 4 100,00 zł, hala i obiekt HOSiR – 88 519,90 zł, Pływalnia Fala – 1 660 405,08 zł, w tym: usługi ratownictwa wodnego – 708 445,34 zł, usługi sprzątnięcia – 673 881,70 zł, odprowadzenie ścieków i neutralizacja odpadów – 149 002,80 zł, organizacja zajęć i imprez – 74 267,06 zł, nauka pływania-instruktor – 18 450,00 zł, pozostałe – 36 358,18 zł);
 - zakup energii w kwocie 1 142 869,13 zł (hala i obiekt HOSiR – 54 128,77 zł, Pływalnia Fala – 1 088 740,36 zł, w tym: energia elektryczna – 468 672,46 zł, woda – 66 605,83 zł, gaz – 553 462,07 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 157,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 166 534,50 zł, Pływalnia Fala – 190 622,50 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 770,32 zł (hala i obiekt HOSiR – 235 777,65 zł, Pływalnia Fala – 84 992,67 zł, w tym: chemia basenowa – 56 966,42 zł, towar do dalszej odsprzedaży (sklepik) – 15 585,62 zł, środki czystości – 7 566,73 zł, wyposażenie, urządzenia, narzędzia, części zamienne – 2 466,35 zł, materiały biurowe – 885,24, pozostałe – 1 522,31 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 310 000,00 zł (w tym: MKS „Unia” Hrubieszów – 268 000,00 zł, UKS „Jedynka” – 4 000,00 zł, Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” – 6 000,00 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRZEŚ” – 12 000,00 zł, Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych – 20 000,00 zł);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 649,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 88 250,85 zł, Pływalnia Fala – 62 398,15 zł);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 364,96 zł (hala i obiekt HOSiR – 40 461,06 zł, Pływalnia Fala – 80 903,90 zł);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 92 864,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 74 990,10 zł, Pływalnia Fala – 17 873,90 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 440,20 zł (hala i obiekt HOSiR – 43 211,30 zł, Pływalnia Fala – 37 228,90 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 638,50 zł (hala i obiekt HOSiR – 37 827,50 zł, Pływalnia Fala – 21 811,00 zł);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 483,60 zł (Pływalnia Fala – comiesięczne badanie wody basenowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 568,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 20 932,00 zł, Pływalnia Fala – 27 636,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 660,94 zł (hala i obiekt HOSiR: naprawa sceny mobilnej – 22 591,80 zł, naprawy samochodów, oświetlenia boiska zraszaczy płyty – 11 069,14 zł);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 234,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 12 617,00 zł, Pływalnia Fala – 12 617,00 zł);
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 571,52 zł (hala i obiekt HOSiR);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 645,77 zł (hala i obiekt HOSiR – 5 502,40 zł, Pływalnia Fala – 1 143,37 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 783,70 zł (hala i obiekt HOSiR – 1 357,56 zł, Pływalnia Fala – 4 426,14 zł);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 422,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 3 097,00 zł, Pływalnia Fala – 2 325,00 zł);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 712,54 zł (hala i obiekt HOSiR – 1 436,63 zł, Pływalnia Fala – 3 275,91 zł);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 065,00 zł (hala i obiekt HOSiR – 1 669,00 zł, Pływalnia Fala – 2 396,00 zł);
 - honoraria w kwocie 2 884,11 zł (Pływalnia Fala – wynagrodzenie autorskie ZAIKS);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 075,00 zł (hala i obiekt HOSiR);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 603,54 zł (hala i obiekt HOSiR – 115,00 zł, Pływalnia Fala – 488,54 zł);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 539,68 zł (hala i obiekt HOSiR – 248,14 zł, Pływalnia Fala – 291,54 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 247,31 zł (HOSiR – wyżywienie podczas organizacji „Wakacje na sportowo”);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164,00 zł (hala i obiekt HOSiR).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 330,00 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 430,00 zł – koszty zakwaterowania oraz transportu uczestników zawodów sportowych;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł – wypłata nagród za wysokie wyniki sportowe: podnoszenie ciężarów – 2 nagrody.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Hrubieszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 643 218,17 zł, tj. w 60,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 940 418,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	8 130 651,52	9 024 627,65	3 443 512,10	38,16%	35,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 515,36	3 345 027,74	3 026 766,31	90,49%	31,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 065,00	2 198 477,25	2 037 850,61	92,69%	21,13%
752	Obrona narodowa	0,00	560 000,00	546 817,99	97,65%	5,67%
600	Transport i łączność	220 000,00	220 000,00	217 412,95	98,82%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 004,50	257 539,92	214 316,68	83,22%	2,22%
801	Oświata i wychowanie	396 970,61	125 715,65	76 187,34	60,60%	0,79%
750	Administracja publiczna	50 000,00	70 000,00	68 910,75	98,44%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	48 030,00	11 381,69	23,70%	0,12%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	5 000,00	61,75	1,24%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	300 000,00	86 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 942 206,99	15 940 418,21	9 643 218,17	60,50%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym w 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
600	60017	Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	70 000,00	70 000,00	68 639,49	98,06	Zadanie zakończone. Drogę wybudowano systemem gospodarczym.
600	60017	Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	150 000,00	150 000,00	148 773,46	99,18	Zadanie zakończone. Drogę wybudowano systemem gospodarczym.
700	70005	Zakup działki przy ul. Zielony Zakątek	10 000,00	8 030,00	8 030,00	100,00	Poniesiono wydatki związane z nabyciem przez gminę prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej ul. Zielony Zakątek. Zadanie zakończone
700	70095	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej	40 000,00	40 000,00	3 351,69	8,38	Wykonano projekt przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamojskiej 18b wraz z projektem odtworzenia nawierzchni. Projekt do wykorzystania w kolejnych latach.
710	71035	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	300 000,00	86 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2025 r. Realizacja planowana w 2026 r.
750	75023	Utworzenie Biura Paszportowego	50 000,00	70 000,00	68 910,75	98,44	Zadanie zrealizowane – utworzono punkt paszportowy, który funkcjonuje od sierpnia 2025 r.
752	75295	Doposażenie magazynów - zakup paczkowarki do wody pitnej	0,00	108 855,00	108 855,00	100,00	Zakup środka trwałego dokonany w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z dotacji z budżetu państwa.
752	75295	Doposażenie magazynu w sprzęt - zakup defibrylatora, namiotu pneumatycznego, zbiornika na paliwo oraz motopompy szlamowej	0,00	61 145,00	60 475,99	98,91	Zakupy środków trwałych dokonane w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z dotacji z budżetu państwa.

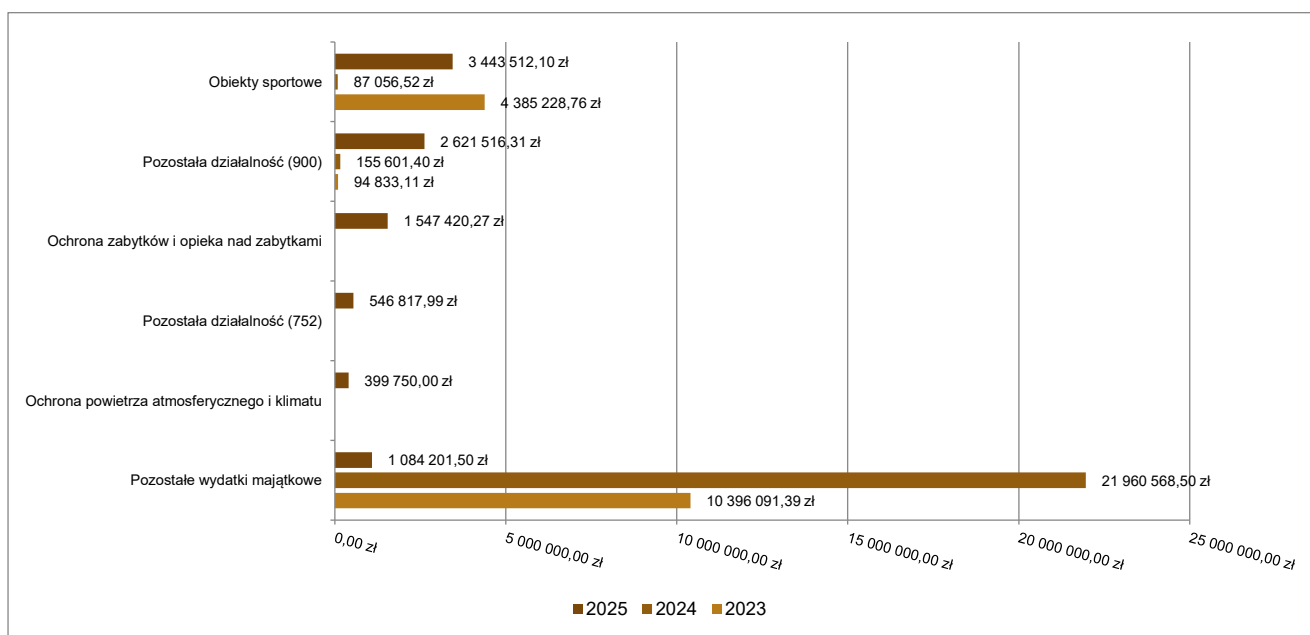
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego	0,00	110 000,00	97 539,00	88,67	Zakup środka trwałego dokonany w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z dotacji z budżetu państwa.
752	75295	Zakup ciągnika do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz transportu sprzętu ratowniczego i materiałów pomocowych	0,00	280 000,00	279 948,00	99,98	Zakup środka trwałego dokonany w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z dotacji z budżetu państwa.
754	75495	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 988 004,50	227 539,92	184 316,68	81,00	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono opłaty za usługi prawne, opłaty przyłączeniowe, kanalizacje kablową, opinię biegłego. Kontynuacja zadania w 2026 r.
801	80101	Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	11 774,79	11 774,79	100,00	Wykonano monitoring na terenie boiska sportowego. Zadanie zakończone.
801	80101	Zakup pieca konwencyjno-parowego - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	14 372,55	14 372,55	100,00	Zakupiono i przyjęto jako środek trwały.
801	80104	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	346 970,61	49 568,31	40,00	0,08	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatek na interpretację podatkową. Dopiero w 2026 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania i inspektora nadzoru, ponieważ realizacja ma przypadać na lipiec-sierpień 2026 r.
801	80195	Linowy plac zabaw - Linarium	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1.
801	80195	Przestrzeń zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
852	85295	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	25 000,00	5 000,00	61,75	1,24	Poniesiono koszt związany z tablicą informacyjną oraz interpretacją podatkową. Kontynuacja zadania w 2026 r.
900	90005	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	409 840,00	419 840,00	399 750,00	95,21	Poniesiono wydatek na opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych, które mają umożliwić wnioskowanie o dofinansowanie zadania.
900	90015	Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	0,00	10 000,00	5 500,00	55,00	Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej. Zadanie planowane do realizacji w 2026 r.
900	90015	Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2025 r.
900	90095	Budowa tężni solankowej	0,00	5 000,00	1 029,50	20,59	Zadanie w dalszym zakresie planowane do realizacji w ramach fund. Szwajcarskich. Poniesiono wydatki na dziennik budowy i wytyczenie.
900	90095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2 912 675,36	2 695 187,74	2 427 991,81	90,09	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru, odebrano roboty budowlane w obu przedszkolach, opłaty związane z

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wykonanych robót
							obsługa prawną, za wykonanie audytu energetycznego. Kontynuacja zadania w 2026 r. Na jednym z przedszkoli ze względu na pogodę pod koniec roku nie został zrealizowany planowany przerób.
900	90095	Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	90 000,00	195 000,00	192 495,00	98,72	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji do naboru tj. Wstępnej i Kompletniej Propozycji Projektu.
921	92109	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	2 091 350,00	294 782,25	294 480,25	99,90	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono koszt za aktualizację kosztorysu oraz opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, obsługę prawną, tablicę informacyjną. Kontynuacja zadania w 2026 r.
921	92195	Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Sołectwie - wykonanie płyty pamiątkowej	11 800,00	11 800,00	11 696,09	99,12	Wykonano płytę pamiątkową wraz z otoczeniem w ramach funduszu sołectkiego.
921	92195	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	235 915,00	195 915,00	184 254,00	94,05	Poniesiono wydatek na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla etapu 2, za opracowanie studium wykonalności. Zadanie w trakcie realizacji, złożony wniosek o dofinansowanie.
926	92601	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	740 000,00	796 496,04	596 173,52	74,85	Kontynuacja ze względu na sprawę sądową z wykonawcą Karpat-Bud. Wniesiono depozyt sądowy na poczet zapłaty wykonawcy, koszty sądowe, ekspertyzę techniczno-budowlaną.
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	Zrealizowano etap projektowy. Poniesiono koszt związany z opracowaniem dokumentacji na modernizację kompleksu boisk sportowych "Moje BOISKO ORLIK 2012" przy SP3.
926	92601	Modernizacja skateparku	0,00	26 345,00	24 345,00	92,41	Zrealizowano etap projektowy. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji na modernizację skateparku na terenie HOSiR.
926	92601	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 390 651,52	8 039 074,19	2 661 081,16	33,10	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej, odebrano 2 etap robót budowlanych, opłacono inspektora nadzoru oraz koszty związane z obsługą prawną. Kontynuacja zadania w 2026 r. Niewykonanie planu wynika z dostosowania wymogów PFU do aktualnej oferty technologicznej dostępnej na rynku. Wprowadzone zmiany wymagały zawarcia aneksu do umowy i miały wpływ na wstrzymanie dostaw oraz niezbędne było wykonanie przez wykonawcę ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej hali pneumatycznej..
		Razem wydatki inwestycyjne	16 942 206,99	14 101 725,79	7 953 085,48		

Oprócz zadań inwestycyjnych opisanych w Tabeli 10, zaplanowano w 2025 r. w ramach wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 30 000,00 zł na dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan wykonano w 100% - przekazano dotację dla OSP w Hrubieszowie;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 1 695 980,00 zł na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; udzielono dotacje w łącznej kwocie 1 547 420,27 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego; szczegółowa informacja o udzielonych dotacjach znajduje się w Tabeli 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej w 2025 r.;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 112 712,42 zł na zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – plan zrealizowano w całości.

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 363 608,56 zł, (co stanowi 114,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 356 418,07 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 262 259,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 873 615,87 zł;
- inne źródła – 2 771 314,94 zł – Gmina zaangażowała do zbilansowania budżetu roku 2025 część środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w grudniu 2025 r., które są dochodem roku 2026; wynikało to m. in. z:
 - konieczności poniesienia w roku sprawozdawczym wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” ze środków własnych w kwocie 1 638 349,81 zł, które zostaną zrefundowane w roku 2026,
 - nieotrzymania w 2025 r. refundacji poniesionych wydatków w kwocie 135 915,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – planowana refundacja w 2026 r.,
 - nieotrzymania planowanej dotacji z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” w kwocie 300 000,00 zł,
 - niższego niż przewidywane wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 012 976,95 zł (co stanowi 100,00% planu) – na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK – 496 000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. – 8 500 000,00 zł,
- wykup obligacji w Banku PEKAO S.A. – 2 000 000,00 zł,
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w BGK ze środków KPO – 16 976,95 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie miejskiej Hrubieszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	17 356 418,07
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 012 976,95
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 343 441,12

2.11. WYNIK BUDŻETU MIASTA

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się deficytem w wysokości 10 350 631,61 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7 674 260,02 zł. Główne przyczyny wystąpienia większego deficytu niż planowany wskazano przy omówieniu przyczyn zaangażowania do zbilansowania budżetu roku 2025 części środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w grudniu 2025 r. na 2026 r., w części 2.9. Przychody niniejszego sprawozdania.

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 01.01.2025 r. wynosił 60 136 000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego:

- spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 9 012 976,95 zł,
- dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 2 000 000,00 zł,
- wyemitowano obligacje o łącznej wartości 5 000 000,00 zł, zaciągnięto pożyczki ze środków KPO w wysokości 2 071 418,07 oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 10 285 000,00 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 66 479 441,12 zł w tym:

- pożyczki ze środków KPO banku BGK 2 054 441,12 zł,
- obligacje komunalne w Banku PKO BP 41 140 000,00 zł,
- obligacje komunalne w Banku PEKAO SA 10 000 000,00 zł,
- obligacje komunalne w DM Banku BPS SA 1 000 000,00 zł,
- obligacje komunalne w DM BDM 2 000 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Izbicy 10 285 000,00 zł.

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2025 r. (korekta z dnia 25 marca 2026 r.) wynosi 8 365 054,17 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Zobowiązania ZEC wynoszą 5 673 419,43 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Stan należności wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2025 r. (korekta z dnia 25 marca 2026 r.) wynosi :

- należności wymagalne 10 453 191,18 zł,
- należności pozostałe 3 860 162,40 zł,
- stan gotówki i depozytów na żądanie 15 258,13 zł,
- należności z tytułu pożyczek udzielonych ZEC 3 900 000,00 zł.

2.12. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2025 przewidziane zostały do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcina następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Remont nawierzchni dróg z użyciem emulsji asfaltowej i gresów: część drogi od ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku mostu na Brodnicę oraz część ulicy Wiśniowej” – plan 25 800,00 zł, wykonanie 25 737,75 zł,
 - 2) „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – plan i wykonanie 3 600,00 zł,
 - 3) „Organizacja pikniku integracyjnego” – plan 9 530,00 zł, wykonanie 9 529,97 zł,
 - 4) „Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Sołectwie - wykonanie płyty pamiątkowej” – plan 11 800,00 zł, wykonanie 11 696,09 zł,
 - 5) „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – plan i wykonanie 4 100,00 zł.
- Zadania zostały zrealizowane w łącznej kwocie 54 663,81 zł na planowane w kwocie 54 830,00 zł.

2.13. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2025 przewidziane zostały do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następujące zadania:

- 1) „Wspieram Bibliotekę - nowe książki, gry i doznania literackie”
Przekazano dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa w kwocie planowanej, tj. 25 000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Z Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki wynika, że poniesione zostały wydatki w wysokości planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) „Pogotowie psychologiczne dzieci i młodzieży” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem przez Szkołę Podstawową Nr 2.
- 3) „Linowy plac zabaw - Linarium” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem przez Szkołę Podstawową Nr 1.
- 4) „Przestrzeń zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki” – plan 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem przez Szkołę Podstawową Nr 3.

2.14. INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2025 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 6 930 464,02 zł przewyższyły wykonane w tym okresie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 4 381 248,22 zł o kwotę 2 549 215,80 zł. Kwota wydatków została poniesiona z pozostałych dochodów własnych gminy.

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

Ramach wydatków w rozdziale 90002 wydatkowano środki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 6 730 138,58 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 3 481,51 zł,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 195 921,43 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 922,50 zł,
- utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale 90002 wynoszą 2 335 952,17 zł, w tym z tytułu odbioru odpadów w kwocie 2 316 665,88 zł, z tytułu energii elektrycznej na potrzeby punktów SISO w kwocie 397,21 zł oraz z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 18 889,08 zł (pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2025 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r.).

2.15. PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU WYEGZEKOWANIE NALEŻNOŚCI

W 2025 r. podejmowano następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności budżetowych:

- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 584 upomnienia i skierowano 136 tytułów wykonawczy, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 134 740,54 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia i skierowano 2 tytuły wykonawcze, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 1 826,02 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 9 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 165 739,67 zł.
- W zakresie zaległości z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wystawiono 15 wezwań do zapłaty i złożono 11 pozwów do Sądu Rejonowego, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 79 308,54 zł, ponadto zawarto 4 ugody z dłużnikami.
- W zakresie zaległości cywilnoprawnych w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 668,63 zł, z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 99 wezwań do zapłaty, z tytułu opłaty przekształceniowej wystawiono 47 upomnień, w zakresie pozostałych zaległości cywilnoprawnych wystawiono 26 wezwań do zapłaty.
- W zakresie zaległości z tytułu mandatów za wykroczenia wystawiono 19 upomnień i skierowano 23 tytuły wykonawcze, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 696,00 zł,

- W zakresie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 695 upomnień i skierowano 118 tytułów wykonawczych, w wyniku egzekucji uzyskano kwotę 54 835,60 zł.

2.16. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

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

ZEC w okresie sprawozdawczym dysponował źródłami ciepła o łącznej mocy 17,7 MW, w eksploatacji posiada sieci ciepłownicze wysokich parametrów o długości 10,88 km oraz 71 węzłów wymiennikowych, z których dostarczana jest energia cieplna do poszczególnych osiedli.

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

Planowane przychody 10 868 667,55 zł, wykonanie 11 659 760,65 zł, tj. 107,28% planu, w tym z tytułu sprzedaży ciepła 11 488 061,47 zł.

Planowane koszty i inne obciążenia 10 700 883,68 zł, wykonanie 10 978 531,30 zł, tj. 102,60% planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych (zatrudnienie 17 osób) – plan 1 656 900,00 zł, wykonanie 1 656 249,87 zł, tj. 99,96% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 645,30 zł, tj. 97,91% planu,
- odpis na ZFŚS – plan 45 200,00 zł, wykonanie 45 163,05 zł, tj. 99,92% planu,
- pozostałe koszty działalności statutowej – plan 8 801 591,84 zł, wykonanie 8 983 155,28 zł, tj. 102,06% planu,
- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia – plan 116 791,84, wykonanie 213 945,07 zł, tj. 183,19% planu,
- koszty działalności inwestycyjnej - plan 63 400,00 zł, wykonanie 63 372,73 zł, tj. 99,96% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30s za 2024 rok:

- stan zobowiązań wynosi 5 673 419,43 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- stan należności netto kwota 1 409 335,59 zł, w tym 3 676,96 zł to należności wymagalne,
- stan środków obrotowych na koniec okresu kwota – 4 128 424,71 zł.

Wynik finansowy ZEC za rok 2025 – zysk netto w wysokości 622 349,14 zł.

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

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

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

Z wyżywienia w przedszkolach korzystało miesięcznie średnio 476 osoby, w tym 444 dzieci oraz 32 pracowników obsługi i nauczycieli.

Stawka dzienna na wyżywienie w przedszkolach wynosiła 13,00 zł dla dzieci i 20,00 zł dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Z wyżywienia w szkołach korzystało miesięcznie średnio 905 osób, w tym 834 dzieci oraz 71 pracowników obsługi i nauczycieli.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 2025 wyniósł 11 439,50 zł, natomiast na koniec 2025 r. – 11 291,00 zł. Należności na początek okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 808,00 zł (zaległości). Zobowiązania na początek oraz na koniec roku nie wystąpiły.

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

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

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na placówki oświatowe wg stanu na 31 grudnia 2025.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	2 115 791,00	1 763 075,50	83,33
801			Oświata i wychowanie	2 115 791,00	1 763 075,50	83,33
	80148		Stołówki szkolne	2 115 791,00	1 763 075,50	83,33
		0830	Wpływy z usług	906 716,00	836 901,50	92,30
			Szkoła Podstawowa Nr 1	337 284,00	321 826,10	95,42
			Szkoła Podstawowa Nr 2	293 000,00	286 284,90	97,71
			Szkoła Podstawowa Nr 3	234 432,00	201 770,50	86,07
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10 000,00	3 500,00	35,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	12 000,00	9 450,00	78,75
			Miejskie Przedszkole Nr 3	12 000,00	9 270,00	77,25
			Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000,00	4 800,00	60,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 075,00	926 174,00	76,60
			Miejskie Przedszkole Nr 1	417 375,00	296 281,00	70,99
			Miejskie Przedszkole Nr 2	234 780,00	188 128,00	80,13
			Miejskie Przedszkole Nr 3	300 300,00	202 410,00	67,40
			Miejskie Przedszkole Nr 5	256 620,00	239 355,00	93,27
			Wydatki	2 115 791,00	1 763 224,00	83,34
801			Oświata i wychowanie	2 115 791,00	1 763 224,00	83,34
	80148		Stołówki szkolne	2 115 791,00	1 763 224,00	83,34
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 439,50	11 439,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	867,50	867,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	3 783,00	3 783,00	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	4 595,50	4 595,50	100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	2 193,50	2 193,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 026,00	42 921,17	85,80
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 094,00	9 620,60	95,31
			Szkoła Podstawowa Nr 2	32 000,00	29 737,54	92,93
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 932,00	3 563,03	44,92
		4220	Zakup środków żywności	2 023 625,50	1 680 616,46	83,05
			Szkoła Podstawowa Nr 1	323 190,00	308 771,66	95,54
			Szkoła Podstawowa Nr 2	243 000,00	239 722,11	98,65
			Szkoła Podstawowa Nr 3	217 800,00	190 219,69	87,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Miejskie Przedszkole Nr 1	426 507,50	297 978,00	69,86
			Miejskie Przedszkole Nr 2	242 997,00	193 718,00	79,72
			Miejskie Przedszkole Nr 3	307 704,50	207 972,00	67,59
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 426,50	242 235,00	92,31
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 953,38	99,48
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00	8 953,38	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 293,49	91,87
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00	3 433,84	85,85
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00	7 871,87	87,47
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	7 987,78	99,85

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Hrubieszów obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XIII/78/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów została przyjęta uchwałą nr 408/2025 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2045 r.

3.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 119 226 149,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 107 750 979,42 zł, tj. 90,38%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 095 040,15	108 015 918,89	103 650 441,68	95,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 518,29	48 568 518,29	48 568 518,29	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	301 417,41	301 417,41	301 417,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 968 298,30	11 262 476,30	11 262 476,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 518 076,75	18 450 599,52	18 022 931,76	97,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 738 729,40	29 432 907,37	25 495 097,92	86,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 400 000,00	13 122 329,62	91,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 519 151,00	11 210 231,06	4 100 537,74	36,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 795 000,00	510 000,00	754 846,34	148,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 664 151,00	10 640 231,06	3 289 373,88	30,91%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 126 900 409,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 118 101 611,03 zł, tj. 93,07%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	118 718 191,15	126 900 409,97	118 101 611,03	93,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 775 984,16	110 959 991,76	108 458 392,86	97,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 409 143,96	54 221 086,57	53 558 411,00	98,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 520 000,00	4 002 583,25	3 963 076,99	99,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 942 206,99	15 940 418,21	9 643 218,17	60,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 942 206,99	15 940 418,21	9 643 218,17	60,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 725 980,00	1 577 420,27	91,39%

Źródło: Opracowanie własne.

3.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. zamknął się deficytem i wyniósł –10 350 631,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2025 planowano pierwotnie na poziomie –104 000,00 zł, natomiast plan na 31.12.2025 r. wynosił –7 674 260,02 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

3.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 21 363 608,56 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 17 356 418,07 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 262 259,68 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 873 615,87 zł;
5. innych źródeł – 2 771 314,94 zł (opisano w części 2.9. Przychody niniejszego sprawozdania).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 100 000,00	18 687 236,97	21 363 608,56	114,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 100 000,00	17 699 918,07	17 356 418,07	98,06%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	262 259,68	262 259,68	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	725 059,22	873 615,87	120,49%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	4 000 000,00	0,00	100 000,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	2 771 314,94	-

Źródło: Opracowanie własne.

3.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 012 976,95 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 11 012 976,95 zł;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	10 996 000,00	11 012 976,95	11 012 976,95	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 996 000,00	11 012 976,95	11 012 976,95	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 66 479 441,12 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku 2025 planowano na poziomie 56 240 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Miejskiej Hrubieszów na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 12 339 441,12 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 54 140 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Hrubieszów na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 73,50%.

3.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -4 807 951,18 zł.

Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych, skorygowany w ten sposób wynik budżetu bieżącego wyniósł –3 572 075,63 zł.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2025 Gmina Hrubieszów nie spełnia relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 296a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W przypadku Gminy Miejskiej Hrubieszów suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 2 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

3.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Rok	Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)		Maksymalna obsługa zadłużenia	Zachowanie relacji z art. 243	
	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2025	16,76%	17,49	3,73	NIE	NIE

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2025 r. Gmina Miejska Hrubieszów nie spełniła relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg planowanych oraz wykonanych wartości. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku planowo miała wynosić 73,33%, natomiast wg wykonania wyniosła 73,50%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 296c ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w latach 2024-2029 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, która prognozowała na koniec danego roku niezachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1, nie może przekraczać 100 % wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 było dopuszczalne.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	965 536,45	1 148 969,63	1 100 906,27	95,82%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	965 536,45	1 148 969,63	1 100 906,27	95,82%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 172,15	1 071 685,58	1 024 838,42	95,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 486,50	245 241,18	67 952,57	27,71%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 137 486,50	245 241,18	67 952,57	27,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 958 689,50	243 303,18	66 014,57	27,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 011 598,95	1 509 291,68	1 338 774,78	88,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 011 598,95	1 509 291,68	1 338 774,78	88,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 172,15	1 331 252,71	1 206 708,41	90,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 109 075,61	965 105,56	878 586,00	91,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 109 075,61	965 105,56	878 586,00	91,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 938 825,00	178 100,92	138 614,81	77,83%

Zródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje *Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok.*

11. Pozostałe pozycje

W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie wszystkich pozycji WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 095 040,15	108 015 918,89	103 650 441,68	95,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 518,29	48 568 518,29	48 568 518,29	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	301 417,41	301 417,41	301 417,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 968 298,30	11 262 476,30	11 262 476,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 518 076,75	18 450 599,52	18 022 931,76	97,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 738 729,40	29 432 907,37	25 495 097,92	86,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 400 000,00	13 122 329,62	91,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 519 151,00	11 210 231,06	4 100 537,74	36,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 795 000,00	510 000,00	754 846,34	148,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 664 151,00	10 640 231,06	3 289 373,88	30,91%
2	Wydatki ogółem	118 718 191,15	126 900 409,97	118 101 611,03	93,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 775 984,16	110 959 991,76	108 458 392,86	97,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 409 143,96	54 221 086,57	53 558 411,00	98,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 520 000,00	4 002 583,25	3 963 076,99	99,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 942 206,99	15 940 418,21	9 643 218,17	60,50%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 942 206,99	15 940 418,21	9 643 218,17	60,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 725 980,00	1 577 420,27	91,39%
3	Wynik budżetu	-104 000,00	-7 674 260,02	-10 350 631,61	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 100 000,00	18 687 236,97	21 363 608,56	114,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 100 000,00	17 699 918,07	17 356 418,07	98,06%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	104 000,00	7 674 260,02	10 350 631,61	134,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie (względem planu na 31.12.2025)
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	262 259,68	262 259,68	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	725 059,22	873 615,87	120,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	2 771 314,94	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	10 996 000,00	11 012 976,95	11 012 976,95	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 996 000,00	11 012 976,95	11 012 976,95	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	56 240 000,00	66 822 941,12	66 479 441,12	99,49%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 680 944,01	-2 944 072,87	-4 807 951,18	163,31%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 319 055,99	-1 956 753,97	-3 572 075,63	182,55%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	16,58%	16,76%	17,49%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,15%	1,58%	-0,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,15%	5,15%	5,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,32%	3,73%	3,73%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie (względem planu na 31.12.2025)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	965 536,45	1 148 969,63	1 100 906,27	95,82%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	965 536,45	1 148 969,63	1 100 906,27	95,82%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 172,15	1 071 685,58	1 024 838,42	95,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 486,50	245 241,18	67 952,57	27,71%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 137 486,50	245 241,18	67 952,57	27,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 958 689,50	243 303,18	66 014,57	27,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 011 598,95	1 509 291,68	1 338 774,78	88,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 011 598,95	1 509 291,68	1 338 774,78	88,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 172,15	1 331 252,71	1 206 708,41	90,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 109 075,61	965 105,56	878 586,00	91,04%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 109 075,61	965 105,56	878 586,00	91,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 938 825,00	178 100,92	138 614,81	77,83%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 938 005,94	16 518 208,04	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 157 598,95	1 572 824,59	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 780 406,99	14 945 383,45	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 496 000,00	11 012 976,95	11 012 976,95	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie (względem planu na 31.12.2025)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok wg. Sprawozdania Rb-27S

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 817,11	207 817,11	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	207 817,11	207 817,11	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 817,11	207 817,11	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	85 667,00	85 667,00	87 317,86	101,93%	342,53
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00	37 011,82	127,63%	189,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 000,00	29 000,00	36 064,31	124,36%	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,81	-	9,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	863,70	-	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 000,49	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 667,00	4 458,00	4 437,55	99,54%	19,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 667,00	4 458,00	4 437,55	99,54%	19,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,11
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	52 209,00	44 868,00	85,94%	132,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	52 209,00	44 868,00	85,94%	132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 615 000,00	2 341 027,84	2 264 314,29	96,72%	5 475 873,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 105 000,00	1 320 000,00	1 363 211,28	103,27%	416 183,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	140 040,60	100,03%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	249 243,36	71,21%	203 498,91
		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	400 000,00	400 000,00	401 651,26	100,41%	51 378,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	56 317,52	93,86%	16 020,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 135 000,00	350 000,00	512 546,34	146,44%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 257,24	16,29%	145 285,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,96	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 510 000,00	1 012 885,51	892 961,59	88,16%	5 059 690,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	615 541,45	76,94%	3 359 686,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	160 000,00	242 300,00	151,44%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 885,51	3 975,23	137,77%	4 748,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	31 144,91	62,29%	1 695 256,07
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 142,33	8 141,42	99,99%	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 473,23	5 473,23	100,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 669,10	2 668,19	99,97%	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	14 216,75	14 216,75	100,00%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 417,00	5 417,00	100,00%	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 417,00	5 417,00	100,00%	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 499,75	1 499,75	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,75	1 499,75	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	464 490,00	695 680,11	668 109,01	96,04%	50 511,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 490,00	563 798,41	558 328,44	99,03%	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	434 290,00	563 598,41	557 875,84	98,98%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	452,60	226,30%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 244,69	38 244,69	100,00%	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 054,69	5 054,69	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 190,00	33 190,00	100,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	93 637,01	71 535,88	76,40%	50 511,56
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 663,71	125,55%	1 529,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	7 415,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 695,51	11 413,56	131,26%	4 366,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 079,06	9 209,06	101,43%	37 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 126,81	6 126,81	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 516,72	6 912,65	106,08%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 008,82	0,00	0,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,09	210,09	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	218 382,00	217 507,00	99,60%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	3 509,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	3 509,00	3 509,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 393,00	213 518,00	99,59%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 393,00	213 518,00	99,59%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	480,00	480,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,00	480,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 114 500,00	1 064 946,49	95,55%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 112 000,00	1 062 446,49	95,54%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525 184,00	488 896,50	93,09%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 816,00	26 732,00	99,69%	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	560 000,00	546 817,99	97,65%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 995,50	379 000,00	10 434,00	2,75%	521 631,47
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 434,00	104,34%	5 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 434,00	104,34%	5 050,00
	75495		Pozostała działalność	1 763 995,50	369 000,00	0,00	0,00%	516 581,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	147 581,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00%	369 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 817 805,70	66 958 805,70	65 101 449,65	97,23%	2 923 666,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	20 675,34	41,35%	2 715,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	20 665,34	41,33%	2 715,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 275 800,00	9 275 800,00	8 994 086,27	96,96%	1 164 647,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	8 812 846,62	97,92%	740 252,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 245,00	95,81%	1 185,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 800,00	3 037,00	79,92%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	119 857,91	79,91%	1 118,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 967,00	49,18%	3,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 167,74	28,34%	422 089,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	24 965,00	49,93%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 270 070,00	7 400 070,00	6 088 497,57	82,28%	1 756 303,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	4 309 483,00	79,81%	1 158 729,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	483 902,21	100,81%	39 394,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	70,00	64,26	91,80%	0,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	240 090,21	88,92%	21 124,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	75 673,67	42,04%	8 015,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	39 824,00	56,89%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	830 000,00	874 187,05	105,32%	1 891,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	65 273,17	38,40%	527 147,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00	1 351 000,00	1 119 580,74	82,87%	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	164 262,14	126,36%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	290 354,23	48,39%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	652 161,87	108,69%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	1 802,50	18,03%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	12 000,00	8 674,03	72,28%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	8 674,03	72,28%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 869 935,70	48 869 935,70	48 869 935,70	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 518,29	48 568 518,29	48 568 518,29	100,00%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 417,41	301 417,41	301 417,41	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	10 968 298,30	11 757 200,60	11 758 206,29	100,01%	1 373 895,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 968 298,30	0,00	0,00	-	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 246 470,15	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 721 828,15	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	457 260,30	458 165,99	100,20%	1 373 895,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 276,12	4 181,81	127,65%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	1 373 895,50
		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	3 515,98	3 515,98	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 536,20	21 536,20	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 932,00	428 932,00	100,00%	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 721 828,15	9 721 828,15	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 721 828,15	9 721 828,15	100,00%	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 540 648,15	1 540 648,15	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 540 648,15	1 540 648,15	100,00%	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	37 464,00	37 464,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		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	37 464,00	37 464,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 322,35	2 603 634,93	2 224 519,21	85,44%	885 984,63
	80101		Szkoły podstawowe	59 420,00	59 420,00	72 361,25	121,78%	7 437,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	118,50	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 420,00	56 420,00	66 758,94	118,32%	3 924,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	856,46	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 575,35	152,51%	3 513,00
	80104		Przedszkola	989 070,40	1 982 331,70	1 593 766,18	80,40%	825 554,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 070,40	296 070,40	231 400,67	78,16%	66,24
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 585 000,00	1 302 445,82	82,17%	775 099,62
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 346,12	10 346,12	100,00%	50 388,53
		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	303 000,00	90 915,18	49 541,57	54,49%	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	46 038,18	46 038,18	100,00%	52 993,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 038,18	46 038,18	100,00%	52 993,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 439,50	11 439,50	100,00%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 439,50	11 439,50	100,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 850,86	140 850,83	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 928,52	138 928,52	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,34	1 922,31	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 831,95	363 554,69	360 063,27	99,04%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	19 499,99	100,00%	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 831,95	344 054,69	340 563,28	98,99%	0,00
852			Pomoc społeczna	4 068 560,30	4 862 209,85	4 780 594,75	98,32%	31 717,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 355,30	1 961 516,60	1 995 501,00	101,73%	2 688,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 165,72	-	2 688,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598 355,30	1 926 620,60	1 923 330,67	99,83%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 900,00	30 882,60	99,94%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 272,00	86 850,00	81 560,76	93,91%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 122,00	86 700,00	81 560,76	94,07%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 000,00	445 244,00	444 094,00	99,74%	2 601,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%	2 601,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 000,00	443 244,00	443 244,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 087,23	1 087,21	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,15	231,15	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	856,08	856,06	100,00%	0,00
	85216		Zasilki stałe	829 000,00	849 973,00	841 881,95	99,05%	4 428,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	3 889,03	77,78%	4 428,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 000,00	842 773,00	836 372,22	99,24%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	691 096,00	688 055,26	99,56%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00	691 096,00	688 055,03	99,56%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 992,00	562 572,00	467 078,56	83,03%	21 999,43
		0830	Wpływy z usług	152 992,00	152 992,00	132 142,20	86,37%	21 624,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	339 120,00	308 440,00	90,95%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 460,00	23 301,36	34,04%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3 195,00	159,75%	375,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	194 000,00	193 840,00	99,92%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	194 000,00	193 840,00	99,92%	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 141,00	63 871,02	61 496,01	96,28%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 004,80	12 652,80	97,29%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		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	36 277,70	36 277,70	34 466,67	95,01%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 239,30	4 239,30	4 027,32	95,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 547,50	1 830 204,62	1 817 773,77	99,32%	2 080,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 131 919,50	1 131 908,59	100,00%	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 131 919,50	1 131 908,59	100,00%	0,00
	85395		Pozostała działalność	879 547,50	698 285,12	685 865,18	98,22%	2 080,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	3 560,00	1 480,00	41,57%	2 080,00
		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	783 062,50	620 880,37	612 344,47	98,63%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 125,00	73 044,75	72 040,53	98,63%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	232 675,00	43 416,66	18,66%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	232 675,00	43 416,66	18,66%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	28 333,97	14,17%	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 675,00	15 082,69	46,16%	0,00
855			Rodzina	7 544 840,00	9 360 589,56	9 089 169,56	97,10%	4 208 239,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	15 000,00	10 144,50	67,63%	9 897,12
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 000,00	3 553,46	71,07%	3 768,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 591,04	65,91%	6 128,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 388 240,00	9 054 796,17	8 787 734,76	97,05%	4 196 392,09
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 000,00	3 151,59	52,53%	5 628,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,96	-	26,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	22 000,00	11 067,74	50,31%	35 948,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 074 740,00	8 633 269,00	8 631 484,84	99,98%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 444,64	4 436,82	99,82%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 082,53	89 082,53	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	48 449,28	16,15%	4 154 788,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 193,00	2 237,14	102,01%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 193,00	2 184,44	99,61%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,70	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	77 815,09	77 815,09	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 513,20	28 513,20	100,00%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 301,89	49 301,89	100,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	210 785,30	210 488,07	99,86%	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	145 100,00	207 827,00	207 825,60	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 958,30	2 662,47	90,00%	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	750,00	-	1 950,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	750,00	-	1 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 669,00	6 577 357,52	5 637 409,83	85,71%	921 103,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	630,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	630,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	4 381 248,22	87,62%	650 394,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	4 381 248,22	87,62%	650 394,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	30 846,58	35 936,21	116,50%	117,87
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 973,15	139,73%	115,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,35	-	2,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 846,58	20 846,58	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 102,13	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	58 158,65	7 708,65	13,25%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 158,65	2 158,65	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	56 000,00	5 550,00	9,91%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 069,44	7 069,44	100,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 069,44	7 069,44	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 432,72	70,27%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 432,72	70,27%	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	31 353,37	35 281,94	112,53%	270 591,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 437,98	7 925,09	123,10%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 915,39	27 356,85	109,80%	270 591,00
	90095		Pozostała działalność	1 396 669,00	1 437 929,48	1 161 102,65	80,75%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 260,48	31 629,58	76,66%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 486,50	1 886 026,94	1 601 552,21	84,92%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 571,50	23 948,15	23 948,15	100,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 537,15	4 537,15	100,00%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 774,50	16 473,00	16 473,00	100,00%	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 797,00	1 938,00	1 938,00	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	61 479,48	61 479,48	100,00%	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 479,48	61 479,48	100,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%	0,00
	92195		Pozostała działalność	135 915,00	138 538,91	2 623,91	1,89%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 623,91	2 623,91	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	7 995 000,00	8 101 154,42	1 162 224,98	14,35%	2 526 423,34
	92601		Obiekty sportowe	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00%	2 507 833,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	128 264,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	789 644,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-	1 589 924,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2025
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 260 000,00	1 366 154,42	1 162 224,98	85,07%	18 589,52
		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	160 000,00	160 000,00	66 785,33	41,74%	3 345,53
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 200 000,00	1 087 224,11	90,60%	11 736,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,11	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 154,42	7 693,43	125,01%	3 507,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-	0,00
			Razem	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%	18 921 468,75

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 518,29	48 568 518,29	48 568 518,29	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 417,41	301 417,41	301 417,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	164 262,14	126,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 400 000,00	13 122 329,62	91,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	498 000,00	498 000,00	501 147,21	100,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 870,00	3 870,00	3 101,26	80,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	359 948,12	85,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	20 665,34	41,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	75 673,67	42,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	290 354,23	48,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	39 824,00	56,89%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	140 040,60	100,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	652 161,87	108,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 066 667,00	5 066 667,00	4 432 356,27	87,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	834 000,00	876 154,05	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	249 243,36	71,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 434,00	104,34%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 000,00	29 000,00	36 064,31	124,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 890,23	10 890,23	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 437,98	16 599,12	90,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 070,40	296 070,40	231 400,67	78,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	23 000,00	19 679,22	85,56%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 416 420,00	1 416 420,00	1 151 736,98	81,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	56 317,52	93,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795 000,00	510 000,00	754 846,34	148,01%
0830	Wpływy z usług	1 692 992,00	2 983 546,61	2 617 258,13	87,72%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	11 800,00	6 737,05	57,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 000,00	244 915,39	106 807,76	43,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	73 276,12	38 687,10	52,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 710,00	62 845,77	48 396,64	77,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	415 314,79	47 931,25	11,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 126,81	7 126,81	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	67 702,47	72 294,53	106,78%
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	9 484 618,30	12 780 160,92	12 701 511,78	99,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 041 922,00	2 653 043,20	2 421 024,14	91,25%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 675,00	15 082,69	46,16%
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	49 831,95	344 054,69	340 563,28	98,99%
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	819 340,20	727 630,89	684 275,14	94,04%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 364,30	77 284,05	76 067,85	98,43%
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	4 444,64	4 436,82	99,82%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 305,26	524 430,10	99,83%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 131 919,50	1 131 908,59	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 479,48	61 479,48	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 200,00	302 200,00	52 101,58	17,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 439,50	11 439,50	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	56 000,00	5 550,00	9,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	24 965,00	49,93%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 301,89	49 301,89	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 246 470,15	1 540 648,15	1 540 648,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	750,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 721 828,15	9 721 828,15	9 721 828,15	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 384,30	56 384,30	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 958 689,50	243 303,18	66 014,57	27,13%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 797,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 260,48	31 629,58	76,66%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	560 000,00	546 817,99	97,65%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 226 664,50	7 831 669,00	1 129 473,07	14,42%
	Razem	118 614 191,15	119 226 149,95	107 750 979,42	90,38%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 518,29	48 568 518,29	48 568 518,29	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 417,41	301 417,41	301 417,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	164 262,14	126,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 400 000,00	13 122 329,62	91,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	498 000,00	498 000,00	501 147,21	100,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 870,00	3 870,00	3 101,26	80,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	359 948,12	85,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	20 665,34	41,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	75 673,67	42,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	290 354,23	48,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	39 824,00	56,89%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	140 040,60	100,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	652 161,87	108,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 066 667,00	5 066 667,00	4 432 356,27	87,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	834 000,00	876 154,05	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	249 243,36	71,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 434,00	104,34%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 000,00	29 000,00	36 064,31	124,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 890,23	10 890,23	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 437,98	16 599,12	90,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 070,40	296 070,40	231 400,67	78,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	23 000,00	19 679,22	85,56%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 416 420,00	1 416 420,00	1 151 736,98	81,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	56 317,52	93,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795 000,00	510 000,00	754 846,34	148,01%
0830	Wpływy z usług	1 692 992,00	2 983 546,61	2 617 258,13	87,72%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	11 800,00	6 737,05	57,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 000,00	244 915,39	106 807,76	43,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	73 276,12	38 687,10	52,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 710,00	62 845,77	48 396,64	77,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	415 314,79	47 931,25	11,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 126,81	7 126,81	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	67 702,47	72 294,53	106,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 200,00	302 200,00	52 101,58	17,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 439,50	11 439,50	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	24 965,00	49,93%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	750,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 384,30	56 384,30	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
	Razem	83 463 665,10	78 872 843,07	75 176 197,48	95,31%

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	218 117,11	218 004,57	218 004,57	218 004,57	3 477,64	214 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 300,00	10 187,46	10 187,46	10 187,46	0,00	10 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 300,00	10 187,46	10 187,46	10 187,46	0,00	10 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	207 817,11	207 817,11	207 817,11	207 817,11	3 477,64	204 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 876,92	2 876,92	2 876,92	2 876,92	2 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,07	487,07	487,07	487,07	487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,49	70,49	70,49	70,49	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	597,20	597,20	597,20	597,20	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 742,27	203 742,27	203 742,27	203 742,27	0,00	203 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	1 224 262,00	1 058 719,97	895 204,07	677 791,12	677 791,12	16 500,00	661 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 412,95	217 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
	60016		Drogi publiczne gminne	655 208,00	522 457,97	413 472,15	413 472,15	413 472,15	0,00	413 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	299 000,00	226 760,52	226 760,52	226 760,52	0,00	226 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	115 000,00	106 360,93	106 360,93	106 360,93	0,00	106 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	83 786,00	58 803,73	58 803,73	58 803,73	0,00	58 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 658,00	12 658,00	12 333,00	12 333,00	12 333,00	0,00	12 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	1 951,97	1 951,97	1 951,97	1 951,97	0,00	1 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	419 054,00	399 048,00	377 341,34	159 928,39	159 928,39	0,00	159 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 412,95	217 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 500,00	13 666,72	13 666,72	13 666,72	0,00	13 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	30 800,00	27 833,67	27 833,67	27 833,67	0,00	27 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4480	Podatek od nieruchomości	123 742,00	123 742,00	118 422,00	118 422,00	118 422,00	0,00	118 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	217 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 412,95	217 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	3 800,00	2 177,16	2 177,16	2 177,16	0,00	2 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	377,16	377,16	377,16	0,00	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			4260 Zakup energii	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4300 Zakup usług pozostałych	65 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	133 414,00	102 213,42	102 213,42	102 213,42	16 500,00	85 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	79,56	79,56	79,56	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	
			4260 Zakup energii	0,00	37 000,00	23 195,03	23 195,03	23 195,03	0,00	23 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	68 450,00	59 921,83	59 921,83	59 921,83	0,00	59 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 476,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
			4480 Podatek od nieruchomości	0,00	1 288,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 000,00	1 587 246,36	1 480 755,18	1 469 373,49	1 465 278,14	0,00	1 465 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,35	11 381,69	11 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	140 866,60	133 105,82	125 075,82	120 980,47	0,00	120 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,35	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 904,65	87 386,26	87 386,26	87 386,26	0,00	87 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	28 111,57	28 111,57	28 111,57	0,00	28 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 836,60	5 482,64	5 482,64	5 482,64	0,00	5 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4 095,35	4 095,35	4 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 000,00	1 296 379,76	1 250 526,22	1 250 526,22	1 250 526,22	0,00	1 250 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 548,87	22 528,48	22 528,48	22 528,48	0,00	22 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			4260 Zakup energii	250 000,00	262 337,07	256 462,59	256 462,59	256 462,59	0,00	256 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
			4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	84 826,60	80 887,24	80 887,24	80 887,24	0,00	80 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
			4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	295 124,53	294 800,83	294 800,83	294 800,83	0,00	294 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000,00	448 266,86	422 571,25	422 571,25	422 571,25	0,00	422 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
			4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	10 114,93	10 114,93	10 114,93	10 114,93	0,00	10 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142 191,36	142 191,36	142 191,36	142 191,36	0,00	142 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4580 Pozostałe odsetki	0,00	6 571,54	6 571,54	6 571,54	6 571,54	0,00	6 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%	
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	97 123,14	93 771,45	93 771,45	0,00	93 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,69	3 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 157,44	44 157,44	44 157,44	0,00	44 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
			4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 110,49	35 110,49	35 110,49	0,00	35 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	14 503,52	14 503,52	14 503,52	0,00	14 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	3 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,69	3 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%	
710			Działalność usługowa	553 000,00	235 945,00	117 357,21	117 357,21	117 357,21	2 799,99	114 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	138 800,00	106 212,21	106 212,21	106 212,21	2 799,99	103 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	130 271,12	97 945,61	97 945,61	97 945,61	0,00	97 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	937,73	937,73	937,73	0,00	937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 528,88	4 528,88	4 528,88	4 528,88	0,00	4 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	300 000,00	93 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	14 699 942,62	13 663 756,15	13 099 518,22	13 030 607,47	12 350 556,48	10 584 524,19	1 766 032,29	44 962,96	412 912,05	222 175,98	0,00	0,00	68 910,75	68 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 290,00	563 598,41	557 875,84	557 875,84	557 875,84	533 550,26	24 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 128,39	420 272,93	414 550,36	414 550,36	414 550,36	414 550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 145,27	28 145,27	28 145,27	28 145,27	28 145,27	28 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 825,03	75 394,19	75 394,19	75 394,19	75 394,19	75 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,21	10 908,05	10 908,05	10 908,05	10 908,05	10 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 325,58	24 325,58	24 325,58	24 325,58	24 325,58	0,00	24 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 389,10	4 552,39	4 552,39	4 552,39	4 552,39	4 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 892,00	346 892,00	338 936,82	338 936,82	21 902,82	0,00	21 902,82	0,00	317 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 992,00	319 992,00	317 034,00	317 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	9 409,27	9 409,27	9 409,27	0,00	9 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	8 960,93	8 960,93	8 960,93	0,00	8 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	3 532,62	3 532,62	3 532,62	0,00	3 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 843 872,62	11 371 321,27	10 917 785,66	10 848 874,91	10 806 140,24	9 505 577,15	1 300 563,09	0,00	42 734,67	0,00	0,00	0,00	68 910,75	68 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	55 000,00	42 734,67	42 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725 886,61	7 565 705,50	7 316 482,37	7 316 482,37	7 316 482,37	7 316 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 363,75	546 382,66	546 382,66	546 382,66	546 382,66	546 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 597,12	1 381 558,21	1 316 399,00	1 316 399,00	1 316 399,00	1 316 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 531,94	170 160,94	161 229,62	161 229,62	161 229,62	161 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	109 210,00	103 486,90	103 486,90	103 486,90	103 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	145 800,00	131 638,95	131 638,95	131 638,95	0,00	131 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 590,16	8 590,16	8 590,16	0,00	8 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4260	Zakup energii	303 000,00	244 200,00	219 487,04	219 487,04	219 487,04	0,00	219 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	68 600,00	64 189,13	64 189,13	64 189,13	0,00	64 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	17 000,00	14 280,51	14 280,51	14 280,51	0,00	14 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 760,00	521 033,96	487 481,77	487 481,77	487 481,77	0,00	487 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	20 300,00	18 297,03	18 297,03	18 297,03	0,00	18 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	37 500,00	35 623,69	35 623,69	35 623,69	0,00	35 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 051,51	1 051,51	1 051,51	0,00	1 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 037,00	274 010,80	260 401,04	260 401,04	260 401,04	0,00	260 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	63 290,00	57 262,26	57 262,26	57 262,26	0,00	57 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 696,20	65 569,20	61 596,60	61 596,60	61 596,60	61 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	68 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 910,75	68 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 308,08	86 142,61	86 142,61	33 942,61	30 995,03	2 947,58	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 550,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 224,11	4 224,11	4 224,11	4 224,11	4 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,92	521,92	521,92	521,92	521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 347,48	2 532,01	2 532,01	2 532,01	0,00	2 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,57	415,57	415,57	415,57	0,00	415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 300,00	215 300,00	194 199,32	194 199,32	194 199,32	14 287,02	179 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,02	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 762,98	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	50 000,00	36 734,94	36 734,94	36 734,94	0,00	36 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	150 300,00	143 177,36	143 177,36	143 177,36	0,00	143 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 588,00	563 164,00	535 032,80	535 032,80	534 089,42	477 552,66	56 536,76	0,00	943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	950,00	943,38	943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 627,00	386 355,56	369 278,57	369 278,57	369 278,57	369 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 056,00	22 159,44	22 159,44	22 159,44	22 159,44	22 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 380,00	72 380,00	68 686,86	68 686,86	68 686,86	68 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 890,00	9 890,00	9 297,29	9 297,29	9 297,29	9 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 130,50	8 130,50	8 130,50	8 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 835,00	7 834,98	7 834,98	7 834,98	0,00	7 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 591,37	3 591,37	3 591,37	0,00	3 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	463,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	26 960,92	26 960,92	26 960,92	0,00	26 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	912,49	912,49	912,49	0,00	912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	13 761,00	13 761,00	13 761,00	13 761,00	0,00	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 570,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	75095		Pozostała działalność	246 000,00	516 172,39	469 545,17	469 545,17	202 406,23	22 562,07	179 844,16	44 962,96	0,00	222 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	45 877,50	44 962,96	44 962,96	0,00	0,00	0,00	44 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 066,69	6 066,69	6 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 900,00	22 394,00	22 394,00	22 394,00	22 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 239,16	13 239,16	13 239,16	0,00	13 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 118,11	216 109,29	216 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02	42,02	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	134 000,00	132 649,00	132 649,00	132 649,00	0,00	132 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	21 106,35	21 106,35	21 106,35	0,00	21 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 807,63	12 807,63	12 807,63	0,00	12 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,79	140,79	140,79	140,79	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	218 382,00	217 507,00	217 507,00	85 482,00	76 726,01	8 755,99	0,00	132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	2 992,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 393,00	213 518,00	213 518,00	81 493,00	73 734,01	7 758,99	0,00	132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 900,00	132 025,00	132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 921,06	9 921,06	9 921,06	9 921,06	9 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 218,95	1 218,95	1 218,95	1 218,95	1 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 563,24	7 563,24	7 563,24	7 563,24	0,00	7 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,75	195,75	195,75	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 114 500,00	1 064 946,49	518 128,50	517 381,00	0,00	517 381,00	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	546 817,99	546 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 752,50	1 752,50	1 752,50	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 112 000,00	1 062 446,49	515 628,50	515 628,50	0,00	515 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	546 817,99	546 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 775,00	41 548,50	41 548,50	41 548,50	0,00	41 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450 000,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00	0,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 225,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	546 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 817,99	546 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 464,50	316 217,77	251 085,86	36 769,18	34 713,18	3 686,10	31 027,08	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	214 316,68	214 316,68	0,00	0,00	0,00	79,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	39 160,00	54 160,00	53 358,98	23 358,98	23 358,98	3 686,10	19 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 686,10	3 686,10	3 686,10	3 686,10	3 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 615,90	13 814,88	13 814,88	13 814,88	0,00	13 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	7 892,35	7 892,35	7 892,35	0,00	7 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 892,35	7 892,35	7 892,35	0,00	7 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 300,00	4 017,85	4 017,85	1 961,85	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 961,85	1 961,85	1 961,85	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	21 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 988 004,50	227 539,92	184 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 316,68	184 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 009,00	227 539,92	184 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 316,68	184 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 520 000,00	3 998 487,90	3 958 981,64	3 958 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	3 520 000,00	3 998 487,90	3 958 981,64	3 958 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:			z tego:				z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	70 000,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 928 487,90	3 896 521,64	3 896 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
758			Różne rozliczenia	220 000,00	11 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	11 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	220 000,00	11 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	43 069 730,56	48 271 465,74	47 748 543,54	47 672 356,20	38 635 431,46	34 081 395,73	4 554 035,73	8 532 978,90	76 208,58	427 737,26	0,00	0,00	76 187,34	76 187,34	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
	80101		Szkoły podstawowe	20 978 491,00	23 434 856,96	23 346 566,96	23 320 419,62	23 287 698,12	20 764 411,22	2 523 286,90	0,00	20 721,50	12 000,00	0,00	0,00	26 147,34	26 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	21 528,88	20 721,50	20 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 682,00	3 787 715,12	3 778 494,79	3 778 494,79	3 778 494,79	3 778 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 890,00	270 489,36	270 488,65	270 488,65	270 488,65	270 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 118,00	2 853 267,03	2 836 230,44	2 836 230,44	2 836 230,44	2 836 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 254,00	298 863,82	291 365,78	291 365,78	291 365,78	291 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 126,00	28 606,00	28 576,46	28 576,46	28 576,46	28 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 891,00	182 429,02	175 741,23	175 741,23	175 741,23	0,00	175 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 619,00	12 735,00	12 650,55	12 650,55	12 650,55	0,00	12 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	686 638,00	702 922,82	698 314,79	698 314,79	698 314,79	0,00	698 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 402,00	44 260,00	43 716,00	43 716,00	43 716,00	0,00	43 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	229 984,00	254 142,40	253 814,49	253 814,49	253 814,49	0,00	253 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 604,26	181 604,26	181 604,26	181 604,26	0,00	181 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 303,00	5 734,88	5 551,28	5 551,28	5 551,28	0,00	5 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 257,00	8 379,00	7 071,89	7 071,89	7 071,89	0,00	7 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 282,00	1 137 433,41	1 137 433,41	1 137 433,41	1 137 433,41	0,00	1 137 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	964,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 500,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 200,00	78 806,18	77 819,11	77 819,11	77 819,11	77 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 961,53	43 961,53	43 961,53	43 961,53	43 961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 789 491,00	12 522 908,11	12 484 016,33	12 484 016,33	12 484 016,33	12 484 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	980 344,00	944 931,98	944 931,31	944 931,31	944 931,31	944 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 526,82	8 526,82	8 526,82	8 526,82	8 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 774,79	11 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774,79	11 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 372,55	14 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372,55	14 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80104		Przedszkola	13 387 691,61	12 736 047,47	12 375 308,18	12 375 268,18	10 193 677,24	8 792 534,23	1 401 143,01	2 104 504,09	51 622,85	25 464,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 964,33	9 964,33	9 964,33	0,00	0,00	0,00	9 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 094 900,00	2 094 539,76	2 094 539,76	0,00	0,00	0,00	2 094 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	51 622,85	51 622,85	51 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 382,00	2 911 154,26	2 877 827,72	2 877 827,72	2 877 827,72	2 877 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 374,00	214 795,21	214 795,21	214 795,21	214 795,21	214 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 883,00	1 243 646,07	1 222 683,57	1 222 683,57	1 222 683,57	1 222 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 431,00	141 940,95	136 130,95	136 130,95	136 130,95	136 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	1 837,30	1 837,30	1 837,30	1 837,30	1 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 850,00	124 543,40	121 105,68	121 105,68	121 105,68	0,00	121 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	38 072,06	29 326,97	29 326,97	29 326,97	0,00	29 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	382 000,00	296 613,50	256 777,91	256 777,91	256 777,91	0,00	256 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 550,00	34 283,90	29 922,17	29 922,17	29 922,17	0,00	29 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 193,00	12 603,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 250,00	156 330,64	146 318,79	146 318,79	146 318,79	0,00	146 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	350 000,00	196 541,12	196 541,12	196 541,12	0,00	196 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,74	644,74	644,74	644,74	0,00	644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	13 050,00	12 802,86	12 802,86	12 802,86	0,00	12 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 865,80	1 364,30	1 364,30	1 364,30	0,00	1 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	743,49	743,49	743,49	743,49	0,00	743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 560,00	589 856,00	589 856,00	589 856,00	589 856,00	0,00	589 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 620,98	1 620,98	1 620,98	1 620,98	0,00	1 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 680,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 877,00	8 321,60	6 923,01	6 923,01	6 923,01	6 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 667,00	4 041 218,00	4 016 739,39	4 016 739,39	4 016 739,39	4 016 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 004,00	315 597,08	315 597,08	315 597,08	315 597,08	315 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	39 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,61	10 082,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
	80105		Przedszkola specjalne	4 000 000,00	6 428 757,82	6 428 474,81	6 428 474,81	0,00	0,00	0,00	6 428 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 967,82	117 967,82	117 967,82	0,00	0,00	0,00	117 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:			z tego:				z tego:				w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	6 310 790,00	6 310 506,99	6 310 506,99	0,00	0,00	0,00	6 310 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	1 555 683,00	1 577 679,17	1 566 251,31	1 566 251,31	1 565 251,31	1 496 878,83	68 372,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 559,00	608 323,92	605 777,87	605 777,87	605 777,87	605 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 949,00	51 843,87	51 843,17	51 843,17	51 843,17	51 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 869,00	207 256,40	204 909,96	204 909,96	204 909,96	204 909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 256,00	14 825,37	14 643,12	14 643,12	14 643,12	14 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 662,00	68 372,48	68 372,48	68 372,48	68 372,48	0,00	68 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 016,00	1 944,00	1 144,35	1 144,35	1 144,35	1 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 419,00	588 439,27	582 887,35	582 887,35	582 887,35	582 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 953,00	35 673,86	35 673,01	35 673,01	35 673,01	35 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	85 000,00	74 556,53	74 556,53	74 556,53	0,00	74 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	74 556,53	74 556,53	74 556,53	0,00	74 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 494,00	135 417,80	132 699,57	132 699,57	132 699,57	0,00	132 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 494,00	15 164,24	13 947,25	13 947,25	13 947,25	0,00	13 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	87 632,76	87 293,27	87 293,27	87 293,27	0,00	87 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 797,00	3 644,35	3 644,35	3 644,35	0,00	3 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	28 823,80	27 814,70	27 814,70	27 814,70	0,00	27 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	413 839,00	363 489,56	361 022,33	361 022,33	361 022,33	333 548,43	27 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 347,00	49 340,73	49 149,03	49 149,03	49 149,03	49 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,00	7 132,95	7 061,72	7 061,72	7 061,72	7 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 309,00	5 308,90	5 308,90	5 308,90	0,00	5 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 000,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 337,00	260 675,13	259 305,93	259 305,93	259 305,93	259 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 407,00	18 031,75	18 031,75	18 031,75	18 031,75	18 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 295 500,00	2 818 106,98	2 802 996,29	2 802 996,29	2 802 996,29	2 690 051,07	112 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 837,00	65 598,00	65 534,25	65 534,25	65 534,25	65 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 102,00	5 101,90	5 101,90	5 101,90	5 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 835,00	371 661,08	370 870,85	370 870,85	370 870,85	370 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 701,00	45 801,54	45 398,26	45 398,26	45 398,26	45 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 333,00	82 945,22	82 945,22	82 945,22	82 945,22	0,00	82 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 251,00	6 403,61	5 619,37	5 619,37	5 619,37	5 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 387,33	43 387,33	43 387,33	43 387,33	43 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 033,00	2 030 420,30	2 017 351,63	2 017 351,63	2 017 351,63	2 017 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 050,00	128 282,77	128 282,35	128 282,35	128 282,35	128 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 505,13	8 505,13	8 505,13	8 505,13	8 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 850,86	140 850,83	140 850,83	140 850,83	0,00	140 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,49	1 375,49	1 375,49	1 375,49	0,00	1 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 553,03	137 553,03	137 553,03	137 553,03	0,00	137 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,34	1 922,31	1 922,31	1 922,31	0,00	1 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		 Pozostała działalność	198 031,95	551 259,12	519 816,73	469 816,73	76 679,24	3 971,95	72 707,29	0,00	2 864,23	390 273,26	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 000,00	2 864,23	2 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,01	115,34	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	285,13	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 226,99	3 856,61	3 856,61	3 856,61	3 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	33 700,00	32 475,19	32 475,19	32 475,19	0,00	32 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 036,00	1 628,07	1 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	29 300,00	29 032,11	29 032,11	29 032,11	0,00	29 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	49 831,95	349 779,12	349 046,61	349 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	349 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 164,00	2 564,09	2 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	1 658,61	1 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	775 000,00	775 000,00	603 597,42	603 597,42	312 797,42	76 651,16	236 146,26	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	86 049,97	86 049,97	86 049,97	9 741,50	76 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 741,50	9 741,50	9 741,50	9 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	57 634,58	57 634,58	57 634,58	0,00	57 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	18 673,89	18 673,89	18 673,89	0,00	18 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	630 000,00	486 097,45	486 097,45	217 297,45	66 909,66	150 387,79	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	100 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 555,65	7 555,65	7 555,65	7 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	736,65	736,65	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	60 000,00	57 949,56	57 949,56	57 949,56	57 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	156 800,00	89 644,75	89 644,75	89 644,75	89 644,75	0,00	89 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 000,00	60 743,04	60 743,04	60 743,04	60 743,04	0,00	60 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	667,80	667,80	667,80	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
	85158		Lzby wytrzeźwień	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	36 000,00	22 450,00	22 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
852			Pomoc społeczna	8 621 975,84	9 395 233,35	9 138 083,65	9 138 021,90	6 844 568,73	4 360 661,22	2 483 907,51	0,00	2 254 942,57	38 510,60	0,00	0,00	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	791 300,00	986 231,19	981 528,83	981 528,83	981 528,83	0,00	981 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 300,00	986 231,19	981 528,83	981 528,83	981 528,83	0,00	981 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 087 794,72	2 360 102,50	2 337 135,72	2 337 135,72	2 333 335,72	1 817 133,98	516 201,74	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 979,30	1 419 503,84	1 417 371,09	1 417 371,09	1 417 371,09	1 417 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 185,00	86 233,46	86 233,46	86 233,46	86 233,46	86 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 135,00	259 113,46	256 506,93	256 506,93	256 506,93	256 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 747,00	28 486,78	27 522,50	27 522,50	27 522,50	27 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	121 410,80	116 322,24	116 322,24	116 322,24	116 322,24	0,00	116 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	42 823,09	40 999,58	40 999,58	40 999,58	40 999,58	0,00	40 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,35	799,35	799,35	799,35	799,35	0,00	799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 120,00	54 817,01	54 817,01	54 817,01	54 817,01	54 817,01	0,00	54 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100 094,48	100 094,48	100 094,48	100 094,48	100 094,48	0,00	100 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	159 610,00	150 652,09	140 724,94	140 724,94	140 724,94	0,00	140 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 172,06	2 748,06	2 748,06	2 748,06	0,00	2 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 798,42	37 228,78	37 228,78	37 228,78	37 228,78	0,00	37 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 205,30	2 205,30	2 205,30	2 205,30	0,00	2 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 272,00	86 850,00	81 560,76	81 560,76	81 560,76	0,00	81 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 122,00	86 700,00	81 560,76	81 560,76	81 560,76	0,00	81 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 000,00	564 684,25	530 333,82	530 333,82	850,00	0,00	850,00	0,00	529 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	562 684,25	529 483,82	529 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	529 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	550 000,00	629 899,42	628 570,95	628 570,95	256,06	24,91	231,15	0,00	628 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,15	231,15	231,15	231,15	0,00	231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	629 643,34	628 314,89	628 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	628 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,65	3,63	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	829 000,00	849 973,00	841 881,95	841 881,95	3 889,03	0,00	3 889,03	0,00	837 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 889,03	3 889,03	3 889,03	0,00	3 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	827 000,00	842 773,00	836 372,22	836 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	836 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 200,00	1 620,70	1 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 918,12	2 945 620,70	2 859 360,05	2 859 360,05	2 846 309,11	2 543 502,33	302 806,78	0,00	13 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 050,94	13 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 143,00	2 058 026,55	2 008 281,08	2 008 281,08	2 008 281,08	2 008 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	137 505,45	137 505,45	137 505,45	137 505,45	137 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 569,00	364 612,00	353 226,22	353 226,22	353 226,22	353 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 989,00	47 205,00	44 489,58	44 489,58	44 489,58	44 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	105 500,00	97 398,83	97 398,83	97 398,83	0,00	97 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 400,00	20 290,68	20 290,68	20 290,68	0,00	20 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 055,35	2 542,29	2 542,29	2 542,29	0,00	2 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 960,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	96 200,00	94 054,64	94 054,64	94 054,64	0,00	94 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 653,70	2 653,70	2 653,70	0,00	2 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10 000,00	6 828,61	6 828,61	6 828,61	0,00	6 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 637,12	63 936,35	63 936,35	63 936,35	63 936,35	0,00	63 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 189,68	8 189,68	8 189,68	0,00	8 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 050,00	649 630,00	564 674,00	564 674,00	564 674,00	0,00	564 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 050,00	649 630,00	564 674,00	564 674,00	564 674,00	0,00	564 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 500,00	242 500,00	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	242 500,00	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85295		Pozostała działalność	74 141,00	73 742,29	64 737,57	64 675,82	26 165,22	0,00	26 165,22	0,00	0,00	38 510,60	0,00	0,00	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00	87,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 245,22	27 280,36	25 802,06	25 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,78	3 187,91	3 015,22	3 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,87	4 789,87	4 509,32	4 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,73	559,73	526,97	526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,13	661,13	588,26	588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,27	77,27	68,77	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,48	3 581,48	3 581,48	3 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	418,52	418,52	418,52	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 156,80	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	12 029,22	11 909,22	11 909,22	11 909,22	0,00	11 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00	1,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 610,00	1 893 806,99	1 783 739,53	1 783 739,53	23 663,59	22 183,59	1 480,00	1 109 725,00	0,00	650 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 131 919,50	1 131 908,59	1 131 908,59	22 183,59	22 183,59	0,00	1 109 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 109 725,00	1 109 725,00	1 109 725,00	0,00	0,00	0,00	1 109 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 490,71	18 490,71	18 490,71	18 490,71	18 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 251,32	3 251,32	3 251,32	3 251,32	3 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,47	441,56	441,56	441,56	441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		85395	Pozostała działalność	925 610,00	761 887,49	651 830,94	651 830,94	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	650 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 560,00	3 560,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 599,05	19 813,50	19 813,50	19 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 012,62	32 488,20	29 396,50	29 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,72	3 459,45	3 459,45	3 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,42	5 683,71	5 132,65	5 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,89	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,30	787,93	686,28	686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,87	885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,13	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,87	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,13	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	749 342,10	608 884,18	533 618,54	533 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4309	Zakup usług pozostałych	88 157,90	71 633,44	57 781,46	57 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	292 675,00	90 150,16	90 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	252 675,00	50 500,16	50 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	220 000,00	35 417,47	35 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 675,00	15 082,69	15 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		855	Rodzina	8 519 492,71	10 444 088,39	10 385 386,79	10 385 386,79	2 750 057,21	1 493 493,13	1 256 564,08	0,00	7 635 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	15 000,00	10 144,50	10 144,50	10 144,50	0,00	10 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 591,04	6 591,04	6 591,04	0,00	6 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 000,00	3 553,46	3 553,46	3 553,46	0,00	3 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	7 291 012,14	8 966 707,78	8 938 361,83	8 938 361,83	1 307 413,40	1 269 407,26	38 006,14	0,00	7 630 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	22 000,00	11 067,74	11 067,74	11 067,74	0,00	11 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 896 676,72	7 543 618,87	7 541 834,71	7 541 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 713,72	86 713,72	86 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 191,00	323 302,76	320 123,58	320 123,58	320 123,58	320 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 437,00	21 712,68	21 712,68	21 712,68	21 712,68	21 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 365,00	926 561,99	920 027,04	920 027,04	920 027,04	920 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	8 557,01	7 543,96	7 543,96	7 543,96	7 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	1 778,09	1 073,09	1 073,09	1 073,09	0,00	1 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 186,70	5 775,80	5 775,80	5 775,80	0,00	5 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 368,81	2 368,81	2 368,81	2 368,81	0,00	2 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	12 936,15	12 936,15	12 936,15	12 936,15	0,00	12 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 000,00	3 213,55	3 213,55	3 213,55	0,00	3 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 193,00	2 184,44	2 184,44	2 184,44	2 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 821,73	1 821,73	1 821,73	1 821,73	0,00	1 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,63	318,07	318,07	318,07	0,00	318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,64	44,64	44,64	44,64	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	217 065,57	240 839,30	233 463,80	233 463,80	231 745,12	221 901,43	9 843,69	0,00	1 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 718,68	1 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 931,00	180 753,15	178 477,22	178 477,22	178 477,22	178 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 997,00	11 569,53	11 569,53	11 569,53	11 569,53	11 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	35 019,52	31 285,44	31 285,44	31 285,44	31 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	1 044,99	569,24	569,24	569,24	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	1 591,58	1 591,58	1 591,58	0,00	1 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	5 909,78	5 909,78	5 909,78	5 909,78	0,00	5 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	674,33	674,33	674,33	674,33	0,00	674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	226 865,00	253 865,00	242 059,98	242 059,98	242 059,98	0,00	242 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 865,00	253 865,00	242 059,98	242 059,98	242 059,98	0,00	242 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	597 790,00	719 872,17	716 768,01	716 768,01	716 768,01	0,00	716 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 790,00	719 872,17	716 768,01	716 768,01	716 768,01	0,00	716 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	210 785,30	210 488,07	210 488,07	207 825,60	0,00	207 825,60	0,00	2 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 958,30	2 662,47	2 662,47	0,00	0,00	0,00	2 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 100,00	207 827,00	207 825,60	207 825,60	207 825,60	0,00	207 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	30 160,00	34 075,84	31 166,16	31 166,16	31 166,16	0,00	31 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	34 075,84	31 166,16	31 166,16	31 166,16	0,00	31 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295 884,40	11 819 493,32	11 283 777,61	8 257 011,30	8 236 911,30	195 921,43	8 040 989,87	18 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 026 766,31	3 026 766,31	399 750,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	122 500,00	118 731,00	118 731,00	118 731,00	0,00	118 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	112 500,00	112 431,00	112 431,00	112 431,00	0,00	112 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 206 369,04	6 937 369,04	6 930 464,02	6 930 464,02	6 930 464,02	195 921,43	6 734 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 480,00	153 480,00	152 442,03	152 442,03	152 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 512,06	11 512,06	11 431,03	11 431,03	11 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,66	27 130,66	26 747,24	26 747,24	26 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,17	3 926,17	3 870,66	3 870,66	3 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 314,08	1 314,08	1 314,08	0,00	1 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 089,93	3 089,93	3 089,93	0,00	3 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 731 000,00	6 730 138,58	6 730 138,58	6 730 138,58	0,00	6 730 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,15	2 320,15	1 430,47	1 430,47	1 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 500,00	334 500,00	261 195,65	261 195,65	261 195,65	0,00	261 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	44 626,10	44 626,10	44 626,10	0,00	44 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 968,95	18 968,95	18 968,95	0,00	18 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	188 500,00	162 941,72	162 941,72	162 941,72	0,00	162 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 000,00	34 658,88	34 658,88	34 658,88	0,00	34 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	94 000,00	81 942,02	81 942,02	81 942,02	0,00	81 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	75 300,00	74 273,92	74 273,92	74 273,92	0,00	74 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	7 468,10	7 468,10	7 468,10	0,00	7 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 840,00	475 840,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 840,00	419 840,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 500,00	13 500,00	10 891,25	10 891,25	7 391,25	0,00	7 391,25	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	7 391,25	7 391,25	7 391,25	0,00	7 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	700 000,00	633 638,17	628 138,17	628 138,17	0,00	628 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4260	Zakup energii	650 000,00	560 000,00	525 170,92	525 170,92	525 170,92	0,00	525 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	64 760,74	64 760,74	64 760,74	0,00	64 760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 206,51	38 206,51	38 206,51	0,00	38 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	
	90095		Pozostała działalność	3 277 675,36	3 141 784,28	2 847 165,50	225 649,19	209 049,19	0,00	209 049,19	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 621 516,31	2 621 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 527,89	13 527,89	13 527,89	0,00	13 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	93 524,76	93 524,76	93 524,76	0,00	93 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	101 996,54	101 996,54	101 996,54	101 996,54	0,00	101 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 006,36	1 498 518,74	1 492 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 043,24	1 492 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 473,07	1 129 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943 195,00	5 860 586,73	5 679 591,99	3 641 741,38	49 761,90	330,00	49 431,90	3 586 479,48	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 037 850,61	2 037 850,61	478 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	33 500,00	28 740,04	28 740,04	23 240,04	0,00	23 240,04	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	10 840,04	10 840,04	10 840,04	0,00	10 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 691 350,00	1 894 782,25	1 894 480,25	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 480,25	294 480,25	294 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 910,00	2 699,81	2 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,81	2 699,81	2 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 440,00	292 082,44	291 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 780,44	291 780,44	291 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	92116		Biblioteki	1 925 000,00	1 986 479,48	1 986 479,48	1 986 479,48	0,00	0,00	0,00	1 986 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	86 479,48	86 479,48	86 479,48	0,00	0,00	0,00	86 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 695 980,00	1 547 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 420,27	1 547 420,27	0,00	0,00	0,00	91,24%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 695 980,00	1 547 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 420,27	1 547 420,27	0,00	0,00	0,00	91,24%
	92195		Pozostała działalność	290 845,00	249 845,00	222 471,95	26 521,86	26 521,86	330,00	26 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 950,09	195 950,09	184 254,00	0,00	0,00	89,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 300,00	10 656,86	10 656,86	10 656,86	0,00	10 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 500,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	11 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,09	11 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 339,00	48 339,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
926			Kultura fizyczna	15 439 124,52	15 725 388,23	10 085 380,10	6 641 868,00	6 326 255,46	2 640 060,81	3 686 194,65	310 000,00	5 612,54	0,00	0,00	0,00	3 443 512,10	3 443 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
	92601		Obiekty sportowe	8 130 651,52	9 032 627,65	3 451 512,10	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 512,10	3 443 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 651,52	2 476 915,23	2 162 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 449,87	2 162 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	6 435 000,00	1 168 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 349,81	1 168 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112 712,42	112 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 712,42	112 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 243 973,00	6 661 260,58	6 608 538,00	6 608 538,00	6 293 825,46	2 640 060,81	3 653 764,65	310 000,00	4 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 330,00	4 712,54	4 712,54	4 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 617,00	2 017 099,20	2 017 099,20	2 017 099,20	2 017 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 046,00	150 649,00	150 649,00	150 649,00	150 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090		Honoraria	0,00	2 884,11	2 884,11	2 884,11	2 884,11	0,00	2 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 157,00	357 157,00	357 157,00	357 157,00	357 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 568,00	48 568,00	48 568,00	48 568,00	48 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	25 234,00	25 234,00	25 234,00	25 234,00	0,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	199 646,00	61 780,00	59 638,50	59 638,50	59 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	11 571,52	11 571,52	11 571,52	11 571,52	0,00	11 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	349 155,08	320 770,32	320 770,32	320 770,32	0,00	320 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	247,31	247,31	247,31	247,31	0,00	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	1 249 290,00	1 154 622,00	1 142 869,13	1 142 869,13	1 142 869,13	0,00	1 142 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	33 660,94	33 660,94	33 660,94	33 660,94	0,00	33 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 676 741,00	1 753 597,80	1 753 024,98	1 753 024,98	1 753 024,98	0,00	1 753 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 783,70	5 783,70	5 783,70	5 783,70	0,00	5 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	53 850,00	50 483,60	50 483,60	50 483,60	0,00	50 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	539,68	539,68	539,68	539,68	0,00	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	2 375,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 738,00	80 440,20	80 440,20	80 440,20	80 440,20	0,00	80 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480 Podatek od nieruchomości	98 420,00	92 864,00	92 864,00	92 864,00	92 864,00	0,00	92 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	603,54	603,54	603,54	603,54	0,00	603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 364,96	121 364,96	121 364,96	121 364,96	0,00	121 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	6 645,77	6 645,77	6 645,77	0,00	6 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 397,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	31 500,00	25 330,00	25 330,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
			Razem	118 718 191,15	126 900 409,97	118 101 611,03	108 458 392,86	78 646 010,77	53 558 411,00	25 087 599,77	13 893 446,34	10 617 083,98	1 338 774,78	0,00	3 963 076,99	9 643 218,17	9 643 218,17	878 586,00	0,00	0,00	0,00	93,07%

4.5. ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2025 R. WG SPRAWOZDANIA RB-28S

Tabela 17: Zobowiązania Gminy Miejskiej Hrubieszów na 31.12.2025 r. wg sprawozdania Rb-28S

Klasyfikacja budżetowa				Zobowiązania ogółem
dział	rozdział	paragraf	nazwa	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52,90
010	01030		Izby rolnicze	52,90
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,25
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	932,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 216,25
600	60021	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
600	60021	4260	Zakup energii	6 019,16
600	60021	4300	Zakup usług pozostałych	5 171,84
600	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 691,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	590,40
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590,40
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
700	70007	4260	Zakup energii	34 125,15
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	2 297,64
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	20 368,91
700	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 187,26
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 418,96
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,39
700	70095	4260	Zakup energii	3 351,73
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	224,78
700	70095		Pozostała działalność	3 822,90
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 032,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,12
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,55
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,22
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 102,89
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,80
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	734,40
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,75
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107,95
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 090,74
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 008,32
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 907,58
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 541,27
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 633,55
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,67
750	75023	4260	Zakup energii	22 593,25
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 486,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	15 849,44

750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,56
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 792,69
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 087,07
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,73
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	605,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 797,73
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433,85
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 746,46
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,07
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	121,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 593,38
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	403,00
750	75095		Pozostała działalność	403,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,70
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	941,70
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 786,85
754	75495		Pozostała działalność	5 786,85
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 424,33
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 379,88
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 740,66
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 360,08
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,87
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,71
801	80101	4260	Zakup energii	62 878,79
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 567,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 873,39
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,27
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 766,73
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 689,24
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 012 976,80
801	80101		Szkoły podstawowe	2 241 313,75
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 460,48
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 765,75
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 301,77
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 442,94
801	80104	4260	Zakup energii	29 367,59
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	319,80
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 447,60
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,09
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,53
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 958,62
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 422,39
801	80104		Przedszkola	964 922,56
801	80107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,48
801	80107	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 539,14
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,93

801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,52
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,11
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 943,56
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 097,16
801	80107		Świetlice szkolne	137 996,90
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	4 597,34
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 597,34
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	718,17
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	718,17
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,92
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,46
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037,36
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 536,54
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 350,28
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,10
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,71
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 976,59
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,88
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,36
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 160,63
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 745,14
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 335,41
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00
801	80195		Pozostała działalność	186,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,50
851	85153		Zwalczanie narkomanii	232,50
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,66
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,18
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,43
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 217,27
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274,55
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 086,80
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 676,08
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,99
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
852	85203	4260	Zakup energii	3 730,42
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 939,95
852	85203		Ośrodki wsparcia	128 760,79
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	77,60
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77,60
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	68,85
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,85
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 136,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 958,17
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,95
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 993,48
852	85219	4260	Zakup energii	61,43

852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	4 498,13
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 698,16
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
853	85395		Pozostała działalność	300,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 809,16
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,48
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 469,41
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,37
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,12
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 399,54
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183,79
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073,50
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,74
855	85504		Wspieranie rodziny	21 022,03
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651,76
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,54
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,62
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,06
900	90002	4260	Zakup energii	397,21
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 316 665,88
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,10
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 335 952,17
900	90003	4260	Zakup energii	3 873,12
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	20 846,58
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	12 406,23
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 125,93
900	90015	4260	Zakup energii	52 284,35
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 284,35
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 757,50
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514,53
900	90095		Pozostała działalność	9 272,03
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	85,00
921	92195		Pozostała działalność	85,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00
926	92601		Obiekty sportowe	2 214,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 204,70
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 551,80
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 744,35
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,65
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,37
926	92605	4260	Zakup energii	98 758,41
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	100 870,34
926	92605	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,35
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,59

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 203,56
Zobowiązania wg działów			
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	52,90
Razem dział	600	Transport i łączność	15 907,25
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 832,26
Razem dział	750	Administracja publiczna	1 253 092,02
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 728,55
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	3 638 420,41
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	4 449,77
Razem dział	852	Pomoc społeczna	381 605,40
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
Razem dział	855	Rodzina	57 421,57
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 634,48
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna	450 417,56
RAZEM			8 365 054,17

4.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			113 327 859,96	29 298 482,43	17 938 005,94	16 518 208,04	10 047 708,58	60,8%	34,7%	
1.a	- wydatki bieżące			4 849 328,69	345 489,46	1 157 598,95	1 572 824,59	1 341 201,69	85,3%	34,8%	
1.b	- wydatki majątkowe			108 478 531,27	28 952 992,97	16 780 406,99	14 945 383,45	8 706 506,89	58,3%	34,7%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			51 735 048,40	386 426,47	4 120 674,56	2 430 866,55	2 173 830,09	89,4%	4,9%	
1.1.1	- wydatki bieżące			4 625 838,70	297 999,47	1 011 598,95	1 465 760,99	1 295 244,09	88,4%	34,4%	
1.1.1.1	Polityka senioralna EFS+ -	2023	2026	952 050,00	3 720,00	921 250,00	757 527,49	650 350,94	85,9%	68,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na realizację usług opiekuńczych oraz usług mobilnych takich jak: podologiczne, fizjoterapeutyczne, usługi „złotej rączki” skierowane do osób starszych oraz zapewniono koszty obsługi projektu.
1.1.1.2	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim -	2024	2025	75 109,00	34 552,73	40 517,00	40 556,27	38 510,60	95,0%	97,3%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w Punkcie Interwencji Kryzysowej, obejmujące m.in. wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych, działania interwencyjne oraz współpracę z instytucjami pomocowymi. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie superwizji, stanowiącej wsparcie dla kadry poprzez analizę trudnych przypadków oraz doskonalenie metod pracy.
1.1.1.3	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 -	2024	2025	249 159,72	184 823,34	49 831,95	64 336,38	63 204,38	98,2%	99,5%	Zadanie zakończone. Kontynuacja wydatków związanych z wyjazdem 31 osób w roku 2024 do Włoch oraz 7 dniowa mobilność na Maltę w lutym 2025 r.-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
											realizacja kursów doskonalących kadre nauczycielską.
1.1.1.4	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny -	2024	2025	324 021,51	74 903,40	0,00	249 118,11	216 109,29	86,7%	89,8%	Zadanie zakończone - w ramach inicjatywy bilateralnej pt. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”; projekt był realizowany w partnerstwie z norweską gminą Elverum Kommune oraz miastem Sokal na Ukrainie; Projekt został sfinansowany w 100% ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014–2021; w ramach inicjatywy zrealizowano kilka kluczowych działań dotyczących współpracy kulturalnej, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
1.1.1.5	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2024	2028	1 587 181,04	0,00	0,00	60 000,00	35 040,00	58,4%	2,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatek na opracowanie diagnozy szkół i przedszkoli niezbędny do złożenia wniosku o finansowanie i interpretację podatkową. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę oferującego najlepszą cenę stąd niepełne wykonanie planu.
1.1.1.6	Lubelskie bez azbestu -	2026	2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0	Planowana realizacji od 2026 r.
1.1.1.7	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026 -	2025	2026	367 778,43	0,00	0,00	294 222,74	292 028,88	99,3%	79,4%	W ramach projektu zrealizowano grupową 12 dniową mobilność uczniów do Grecji - 40 uczniów (klasy VII i VIII) + 4 opiekunów oraz 5 dniowe mobilności do Grecji i na Maltę - realizacja kursów doskonalących kadre nauczycielską, kontynuacja w 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.1.1.8	Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) -	2026	2029	670 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w 2026 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			47 109 209,70	88 427,00	3 109 075,61	965 105,56	878 586,00	91,0%	2,1%	
1.1.2.1	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury -	2024	2027	10 002 128,55	23 870,00	2 091 350,00	294 782,25	294 480,25	99,9%	3,2%	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono koszt za aktualizację kosztorysu oraz opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, obsługę prawną, tablicę informacyjną. Kontynuacja zadania w 2026 r.
1.1.2.2	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	2023	2027	12 748 312,31	0,00	409 840,00	419 840,00	399 750,00	95,2%	3,1%	Poniesiono wydatek na opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych, które mają umożliwić wnioskowanie o dofinansowanie zadania.
1.1.2.3	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego -	2024	2026	69 882,00	0,00	25 000,00	5 000,00	61,75	1,2%	0,1%	Poniesiono koszt związany z tablicą informacyjną oraz interpretacją podatkową. Kontynuacja zadania w 2026 r.
1.1.2.4	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli -	2024	2026	758 498,22	64 557,00	346 970,61	49 568,31	40,00	0,1%	8,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatek na interpretację podatkową. Dopiero w 2026 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania i inspektora nadzoru, ponieważ realizacja ma przypadać na lipiec-sierpień 2026 r.
1.1.2.5	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2024	2028	23 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Planowane wydatki inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia w 2026 r.
1.1.2.6	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2024	2028	6 921 760,49	0,00	235 915,00	195 915,00	184 254,00	94,0%	2,7%	Poniesiono wydatek na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla etapu 2, za opracowanie studium wykonalności. Zadanie w trakcie realizacji, złożony wniosek o dofinansowanie.
1.1.2.7	Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) -	2026	2029	16 584 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 592 811,56	28 912 055,96	13 817 331,38	14 087 341,49	7 873 878,49	55,9%	59,7%	
1.3.1	- wydatki bieżące			223 489,99	47 489,99	146 000,00	107 063,60	45 957,60	42,9%	41,8%	
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	2022	2025	103 489,99	47 489,99	26 000,00	56 000,00	0,00	0,0	45,9%	Plan nie został wykonany w roku bieżącym z powodu braku ofert w odpowiedzi na ogłoszone zapytania ofertowe na zakup doposażenia punktu. Zadanie planowane do realizacji w kolejnym roku.
1.3.1.2	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego -	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	51 063,60	45 957,60	90,0%	38,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Został wykonany I etap, sporządzono projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko i opracowanie ekofizjograficzne.
1.3.2	- wydatki majątkowe			61 369 321,57	28 864 565,97	13 671 331,38	13 980 277,89	7 827 920,89	56,0%	59,8%	
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	2018	2025	29 044 230,96	28 247 734,92	740 000,00	796 496,04	596 173,52	74,8%	99,3%	Kontynuacja ze względu na sprawę sądową z wykonawcą Karpat-Bud. Wniesiono depozyt sądowy na poczet zapłaty wykonawcy, koszty sądowe, ekspertyzę techniczno-budowlaną.
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	2021	2025	181 079,00	95 079,00	300 000,00	86 000,00	0,00	0,0%	52,5%	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2025 r. Realizacja planowana w 2026 r.
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	2022	2026	3 427 000,00	153 914,05	1 988 004,50	227 539,92	184 316,68	81,0%	9,9%	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono opłaty za usługi prawne, opłaty przyłączeniowe, kanalizacje kablową, opinię biegłego. Kontynuacja zadania w 2026 r.
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w	2022	2026	17 860 683,61	168 440,00	7 390 651,52	8 039 074,19	2 661 081,16	33,1%	15,8%	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej, odebrano 2 etap

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
	tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -										robót budowlanych, opłacono inspektora nadzoru oraz koszty związane z obsługą prawną. Kontynuacja zadania w 2026 r. Niewykonanie planu wynika z dostosowania wymogów PFU do aktualnej oferty technologicznej dostępnej na rynku. Wprowadzone zmiany wymagały zawarcia aneksu do umowy i miały wpływ na wstrzymanie dostaw oraz niezbędne było wykonanie przez wykonawcę ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej hali pneumatycznej..
1.3.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej -	2023	2026	8 594 750,00	73 800,00	2 912 675,36	2 695 187,74	2 427 991,81	90,1%	29,1%	Kontynuacja zadania wieloletniego. Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru, odebrano roboty budowlane w obu przedszkolach, opłaty związane z obsługą prawną, za wykonanie audytu energetycznego. Kontynuacja zadania w 2026 r. Na jednym z przedszkoli ze względu na pogodę pod koniec roku nie został
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta -	2024	2025	246 668,00	51 668,00	90 000,00	195 000,00	192 495,00	98,7%	99,0%	Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji do naboru tj. Wstępnej i Kompletniej Propozycji Projektu.
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	2020	2025	53 930,00	33 930,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	62,9%	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2025 r.
1.3.2.8	Budowa drogi boczna ul. Szerokiej -	2024	2025	77 000,00	7 000,00	70 000,00	70 000,00	68 639,49	98,1%	98,2%	Zadanie zakończone. Drogę wybudowano systemem gospodarczym.
1.3.2.9	Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa -	2024	2025	157 000,00	7 000,00	150 000,00	150 000,00	148 773,46	99,2%	99,2%	Zadanie zakończone. Drogę wybudowano systemem gospodarczym.
1.3.2.10	Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie -	2024	2025	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	100,0%	100,0%	Zadanie zostało zakończone. Przekazano dotację zgodnie z planem, która została rozliczona. Zadanie dofinansowane w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie -	2024	2025	199 875,00	0,00	0,00	199 875,00	51 315,27	25,7%	25,7%	Zadanie częściowo zrealizowane. Przekazano dotację na część zadania zrealizowanego przez podmiot dotowany. Zadanie dofinansowane w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.12	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie -	2024	2025	287 205,00	0,00	0,00	287 205,00	287 205,00	100,0%	100,0%	Zadanie zostało zakończone. Przekazano dotację zgodnie z planem, która została rozliczona. Zadanie dofinansowane w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.13	Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie -	2024	2025	297 900,00	0,00	0,00	297 900,00	297 900,00	100,0%	100,0%	Zadanie zostało zakończone. Przekazano dotację zgodnie z planem, która została rozliczona. Zadanie dofinansowane w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.14	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy -	2024	2025	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	100,0%	100,0%	Zadanie zostało zakończone. Przekazano dotację zgodnie z planem, która została rozliczona. Zadanie dofinansowane w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.15	Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy -	2024	2025	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	100,0%	100,0%	Zadanie zostało zakończone. Przekazano dotację zgodnie z planem, która została rozliczona. Zadanie dofinansowane w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.16	Budowa tężni solankowej -	2022	2025	31 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00	1 029,50	20,6%	87,2%	Zadanie w dalszym zakresie planowane do realizacji w ramach fund. Szwajcarskich. Poniesiono wydatki na dziennik budowy i wytyczenie.

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Finansowanie	Plan na 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE			Razem bieżące	1 011 598,95	700 396,72	-208 770,68	1 503 224,99	1 332 708,09	88,66
			Środki własne razem	142 426,80	64 232,55	-28 620,38	178 038,97	132 066,37	74,18
			Środki zewn. razem	869 172,15	636 164,17	-180 150,30	1 325 186,02	1 200 641,72	90,60
1	80195	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem	49 831,95	14 540,43	-36,00	64 336,38	63 204,38	98,24
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	49 831,95	14 540,43	-36,00	64 336,38	63 204,38	98,24
2	85395	Polityka senioralna EFS+	Razem	921 250,00	33 365,48	-197 087,99	757 527,49	650 350,94	85,85
			Środki własne	138 187,50	4 228,42	-28 620,38	113 795,54	92 996,89	81,72
			Środki zewn.	783 062,50	29 137,06	-168 467,61	643 731,95	557 354,05	86,58
3	85295	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Razem	40 517,00	39,27	0,00	40 556,27	38 510,60	94,96
			Środki własne	4 239,30	4,13	0,00	4 243,43	4 029,48	94,96
			Środki zewn.	36 277,70	35,14		36 312,84	34 481,12	94,96
4	75095	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Razem	0,00	255 184,80	-6 066,69	249 118,11	216 109,29	86,75
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	255 184,80	-6 066,69	249 118,11	216 109,29	86,75
5	80101	Edukacja na cyfrowo	Razem	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
6	80195	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Razem	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 040,00	58,40
			Środki własne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 040,00	58,40
			Środki zewn.	0,00	0,00		0,00	0,00	---
7	80104	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	Razem	0,00	25 464,00	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	25 464,00		25 464,00	25 464,00	100,00

8	80104	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026	Razem	0,00	299 802,74	-5 580,00	294 222,74	292 028,88	99,25
			Środki własne	0,00	0,00		0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	299 802,74	-5 580,00	294 222,74	292 028,88	99,25
WYDATKI MAJĄTKOWE			Razem majątkowe	3 109 075,61	86 130,00	-2 230 100,05	965 105,56	878 586,00	91,04
			Środki własne razem	1 170 250,61	86 130,00	-469 375,97	787 004,64	739 971,19	94,02
			Środki zewn. razem	1 938 825,00	0,00	-1 760 724,08	178 100,92	138 614,81	77,83
1	80104	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Razem	346 970,61	0,00	-297 402,30	49 568,31	40,00	0,08
			Środki własne	43 970,61		-33 888,41	10 082,20	40,00	0,40
			Środki zewn.	303 000,00	0,00	-263 513,89	39 486,11	0,00	0,00
2	80195	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Razem	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	---
			Środki własne	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	---
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
3	85295	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo-rehabilitacyjnego	Razem	25 000,00	0,00	-20 000,00	5 000,00	61,75	1,24
			Środki własne	25 000,00	0,00	-20 000,00	5 000,00	61,75	1,24
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4	90005	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Razem	409 840,00	10 000,00	0,00	419 840,00	399 750,00	95,21
			Środki własne	409 840,00	10 000,00	0,00	419 840,00	399 750,00	95,21
			Środki zewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5	92109	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Razem	2 091 350,00	16 130,00	-1 812 697,75	294 782,25	294 480,25	99,90
			Środki własne	591 440,00	16 130,00	-315 487,56	292 082,44	291 780,44	99,90
			Środki zewn.	1 499 910,00		-1 497 210,19	2 699,81	2 699,81	100,00
6	92195	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Razem	235 915,00	0,00	-40 000,00	195 915,00	184 254,00	94,05
			Środki własne	100 000,00		-40 000,00	60 000,00	48 339,00	80,57
			Środki zewn.	135 915,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	100,00
RAZEM			Razem	4 120 674,56	786 526,72	-2 438 870,73	2 468 330,55	2 211 294,09	89,59
			Środki własne	1 312 677,41	150 362,55	-497 996,35	965 043,61	872 037,56	90,36
			Środki zewn.	2 807 997,15	636 164,17	-1 940 874,38	1 503 286,94	1 339 256,53	89,09

4.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 817,11	207 817,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 817,11	207 817,11	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	207 817,11	207 817,11	100,00%
750			Administracja publiczna	563 598,41	557 875,84	98,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 598,41	557 875,84	98,98%
		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	563 598,41	557 875,84	98,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 382,00	217 507,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	3 509,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 393,00	213 518,00	99,59%
		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	214 393,00	213 518,00	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	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	480,00	480,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 087 684,00	1 038 214,49	95,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 085 184,00	1 035 714,49	95,44%
		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	525 184,00	488 896,50	93,09%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	560 000,00	546 817,99	97,65%
758			Różne rozliczenia	3 515,98	3 515,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 515,98	3 515,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 515,98	3 515,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 928,52	138 928,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 928,52	138 928,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 928,52	138 928,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 276 945,90	2 242 975,95	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 620,60	1 923 330,67	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926 620,60	1 923 330,67	99,83%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	856,08	856,06	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	856,08	856,06	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 120,00	308 440,00	90,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 120,00	308 440,00	90,95%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	8 847 733,64	8 845 931,70	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 637 713,64	8 635 921,66	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 633 269,00	8 631 484,84	99,98%
		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	4 444,64	4 436,82	99,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 193,00	2 184,44	99,61%
		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	2 193,00	2 184,44	99,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 827,00	207 825,60	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	207 827,00	207 825,60	100,00%
			Razem	13 344 605,56	13 252 766,59	99,31%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 817,11	207 817,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 817,11	207 817,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,92	2 876,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,07	487,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,49	70,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	597,20	597,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 742,27	203 742,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,16	43,16	100,00%
750			Administracja publiczna	563 598,41	557 875,84	98,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 598,41	557 875,84	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 272,93	414 550,36	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 145,27	28 145,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 394,19	75 394,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 908,05	10 908,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 325,58	24 325,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 552,39	4 552,39	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 382,00	217 507,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 393,00	213 518,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 900,00	132 025,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,06	9 921,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,95	1 218,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,24	7 563,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,75	195,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	594,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 087 684,00	1 038 214,49	95,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	747,50	747,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,50	1 752,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 085 184,00	1 035 714,49	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00	32 816,50	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	448 700,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 225,00	7 380,00	17,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	546 817,99	97,65%
801			Oświata i wychowanie	138 928,52	138 928,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 928,52	138 928,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,49	1 375,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 553,03	137 553,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 276 945,90	2 242 975,95	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 620,60	1 923 330,67	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 730,03	1 199 597,86	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 938,43	71 938,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 731,46	217 201,56	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 896,78	24 268,92	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 889,67	110 889,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 823,09	37 823,09	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	799,35	799,35	100,00%
		4260	Zakup energii	39 229,92	39 229,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 094,48	100 094,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 172,00	3 172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 260,75	41 260,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,06	1 572,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00	31 319,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,58	257,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 858,00	2 858,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	856,08	856,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	831,15	831,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,77	20,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,65	3,63	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,51	0,51	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 120,00	308 440,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 120,00	308 440,00	90,95%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	8 847 733,64	8 845 931,70	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 637 713,64	8 635 921,66	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 543 618,87	7 541 834,71	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 263,55	160 263,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 124,15	11 124,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 510,90	902 503,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,58	4 813,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,09	778,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 186,70	5 186,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 193,00	2 184,44	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,73	1 821,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,63	318,07	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,64	44,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 827,00	207 825,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 827,00	207 825,60	100,00%
			Razem	13 341 089,58	13 249 250,61	99,31%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 000,00	9 052,00	150,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	9 052,00	150,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 052,00	150,87%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	63 899,85	127,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	63 899,85	127,80%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 899,85	127,80%
855			Rodzina	256 000,00	373 492,67	145,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 000,00	373 398,67	145,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254 998,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 323,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	256 000,00	107 060,30	41,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	94,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,00	-
			Razem	312 000,00	446 444,52	143,09%

4.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej w 2025 r.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja			Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	§	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 500 000,00	170 179,48	3 670 179,48	100,00
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		71 200,00	71 200,00	100,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158	2710		9 000,00	9 000,00	100,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013	2710		3 500,00	3 500,00	100,00
4	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 600 000,00		1 600 000,00	100,00
5	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	1 900 000,00		1 900 000,00	100,00
6	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116	2800		25 000,00	25 000,00	100,00
7	MBP - dotacja celowa - zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2800		61 479,48	61 479,48	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 480 590,00	3 426 637,15	11 755 724,17	98,73
1	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2540	2 094 800,00		2 094 539,76	99,99
2	Przedszkole specjalne	801	80105	2540	6 310 790,00		6 310 506,99	100,00
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	2360		140 000,00	140 000,00	100,00
4	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2580	60 000,00		57 600,00	96,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2360		13 000,00	13 000,00	100,00
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	2580	15 000,00		15 000,00	100,00
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2360		310 000,00	310 000,00	100,00
8	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326	2360		989 725,00	989 725,00	100,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		264 000,00	264 000,00	100,00
10	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		199 875,00	51 315,27	25,67
11	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		287 205,00	287 205,00	100,00
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120	6570		297 900,00	297 900,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	7 300,00	7 300,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	7 300,00	7 300,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 300,00	7 300,00	100%
			Razem	0,00	7 300,00	7 300,00	100%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	7 300,00	7 300,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	7 300,00	7 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	100%
			Razem	0,00	7 300,00	7 300,00	100%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41 260,48	31 629,58	76,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 260,48	31 629,58	76,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 260,48	31 629,58	76,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 479,48	61 479,48	100%
	92116		Biblioteki	0,00	61 479,48	61 479,48	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 479,48	61 479,48	100%
			Razem	0,00	102 739,96	93 109,06	90,63%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
			Razem	13 500,00	12 500,00	12 500,00	100%

4.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 178,76 zł (z 1,24 zł do 180,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 23,56 zł (z 157,60 zł do 181,16 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,86 zł (z 0,00 zł do 9,86 zł)	wzrost o 9,86 zł (z 0,00 zł do 9,86 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19,80 zł (z 0,00 zł do 19,80 zł)	wzrost o 19,80 zł (z 0,00 zł do 19,80 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)	-
600	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 132,00 zł (z 0,00 zł do 132,00 zł)	wzrost o 132,00 zł (z 0,00 zł do 132,00 zł)	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,76 zł (z 0,00 zł do 0,76 zł)	wzrost o 0,76 zł (z 0,00 zł do 0,76 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 52 779,06 zł (z 150 719,85 zł do 203 498,91 zł)	wzrost o 52 779,06 zł (z 150 719,85 zł do 203 498,91 zł)	zmniejszenie o 1 178,33 zł (z 6 020,84 zł do 4 842,51 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 829,92 zł (z 55 208,04 zł do 51 378,12 zł)	zmniejszenie o 3 442,36 zł (z 54 756,42 zł do 51 314,06 zł)	wzrost o 1 238,01 zł (z 6 630,47 zł do 7 868,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 045,88 zł (z 17 066,44 zł do 16 020,56 zł)	zmniejszenie o 1 045,88 zł (z 17 066,44 zł do 16 020,56 zł)	zmniejszenie o 964,09 zł (z 5 556,33 zł do 4 592,24 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 690,80 zł (z 120 594,92 zł do 145 285,72 zł)	wzrost o 24 690,80 zł (z 120 594,92 zł do 145 285,72 zł)	wzrost o 1,03 zł (z 8,94 zł do 9,97 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 335 727,01 zł (z 3 023 959,09 zł do 3 359 686,10 zł)	wzrost o 335 727,01 zł (z 3 023 959,09 zł do 3 359 686,10 zł)	zmniejszenie o 2 410,68 zł (z 6 393,31 zł do 3 982,63 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 108,40 zł (z 1 639,70 zł do 4 748,10 zł)	wzrost o 1 201,64 zł (z 1 639,70 zł do 2 841,34 zł)	zmniejszenie o 3,68 zł (z 3,96 zł do 0,28 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 308 052,76 zł (z 1 387 203,31 zł do 1 695 256,07 zł)	wzrost o 308 052,76 zł (z 1 387 203,31 zł do 1 695 256,07 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,38 zł (z 0,91 zł do 0,53 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 499,75 zł (z 1 499,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 499,75 zł (z 1 499,75 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 054,69 zł (z 5 054,69 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 529,10 zł)	bez zmian (1 529,10 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 765,23 zł (z 1 650,66 zł do 7 415,89 zł)	wzrost o 5 765,23 zł (z 1 650,66 zł do 7 415,89 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 366,57 zł)	bez zmian (4 366,57 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (37 200,00 zł)	bez zmian (37 200,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 400,00 zł (z 4 650,00 zł do 5 050,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 4 650,00 zł do 5 050,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 187,42 zł (z 90 394,05 zł do 147 581,47 zł)	-	-
754	75495	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (369 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 886,22 zł (z 3 601,34 zł do 2 715,12 zł)	zmniejszenie o 886,22 zł (z 3 601,34 zł do 2 715,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 96 543,34 zł (z 643 709,19 zł do 740 252,53 zł)	wzrost o 96 543,34 zł (z 643 709,19 zł do 740 252,53 zł)	zmniejszenie o 92 337,04 zł (z 100 936,78 zł do 8 599,74 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 792,00 zł (z 393,00 zł do 1 185,00 zł)	wzrost o 792,00 zł (z 393,00 zł do 1 185,00 zł)	zmniejszenie o 118,00 zł (z 217,00 zł do 99,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 366,77 zł (z 2 485,00 zł do 1 118,23 zł)	zmniejszenie o 1 366,77 zł (z 2 485,00 zł do 1 118,23 zł)	wzrost o 604,14 zł (z 0,00 zł do 604,14 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 81 634,00 zł (z 340 455,00 zł do 422 089,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162 225,26 zł (z 996 504,48 zł do 1 158 729,74 zł)	zmniejszenie o 28 063,72 zł (z 996 504,48 zł do 968 440,76 zł)	zmniejszenie o 7 043,13 zł (z 70 552,56 zł do 63 509,43 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 384,05 zł (z 35 010,26 zł do 39 394,31 zł)	wzrost o 4 384,05 zł (z 35 010,26 zł do 39 394,31 zł)	wzrost o 1 155,26 zł (z 5 441,81 zł do 6 597,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 17,26 zł (z 18,18 zł do 0,92 zł)	zmniejszenie o 17,26 zł (z 18,18 zł do 0,92 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 492,80 zł (z 26 617,03 zł do 21 124,23 zł)	zmniejszenie o 5 492,80 zł (z 26 617,03 zł do 21 124,23 zł)	zmniejszenie o 11,59 zł (z 703,07 zł do 691,48 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 621,67 zł (z 14 637,19 zł do 8 015,52 zł)	zmniejszenie o 6 621,67 zł (z 14 637,19 zł do 8 015,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 17 431,05 zł (z 19 322,99 zł do 1 891,94 zł)	wzrost o 1 292,95 zł (z 344,99 zł do 1 637,94 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 740,00 zł (z 444 407,00 zł do 527 147,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,30 zł do 0,29 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 373 895,50 zł (z 0,00 zł do 1 373 895,50 zł)	-	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty (z 1 312,00 zł do 1 412,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 538,79 zł (z 2 385,34 zł do 3 924,13 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 513,00 zł (z 0,00 zł do 3 513,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 66,24 zł (z 0,00 zł do 66,24 zł)	wzrost o 66,24 zł (z 0,00 zł do 66,24 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 418 209,35 zł (z 356 890,27 zł do 775 099,62 zł)	zmniejszenie o 104 003,95 zł (z 104 003,95 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 5 183,12 zł (z 55 571,65 zł do 50 388,53 zł)	-	-
801	80105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6 594,93 zł (z 46 038,18 zł do 52 993,11 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 187,72 zł (z 2 875,95 zł do 2 688,23 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 146,10 zł (z 2 747,24 zł do 2 601,14 zł)	zmniejszenie o 146,10 zł (z 2 747,24 zł do 2 601,14 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 308,11 zł (z 4 120,22 zł do 4 428,33 zł)	wzrost o 308,11 zł (z 4 120,22 zł do 4 428,33 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 711,00 zł (z 19 913,33 zł do 21 624,33 zł)	wzrost o 209,83 zł (z 6 751,93 zł do 6 961,76 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 25,45 zł (z 400,55 zł do 375,10 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 480,00 zł (z 3 560,00 zł do 2 080,00 zł)	zmniejszenie o 1 480,00 zł (z 3 560,00 zł do 2 080,00 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 126,92 zł (z 2 641,57 zł do 3 768,49 zł)	wzrost o 1 126,92 zł (z 2 641,57 zł do 3 768,49 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 91,04 zł (z 6 219,67 zł do 6 128,63 zł)	zmniejszenie o 91,04 zł (z 6 219,67 zł do 6 128,63 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 345,68 zł (z 5 282,90 zł do 5 628,58 zł)	wzrost o 701,56 zł (z 4 927,02 zł do 5 628,58 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,09 zł (z 0,00 zł do 26,09 zł)	wzrost o 26,09 zł (z 0,00 zł do 26,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 501,54 zł (z 34 447,40 zł do 35 948,94 zł)	wzrost o 4 743,39 zł (z 31 205,55 zł do 35 948,94 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 146 661,90 zł (z 4 008 126,58 zł do 4 154 788,48 zł)	wzrost o 146 661,90 zł (z 4 008 126,58 zł do 4 154 788,48 zł)	-
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (1 950,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 420,35 zł (z 652 814,73 zł do 650 394,38 zł)	wzrost o 346,77 zł (z 641 244,66 zł do 641 591,43 zł)	wzrost o 33 690,14 zł (z 118 737,70 zł do 152 427,84 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 031,76 zł (z 1 147,23 zł do 115,47 zł)	wzrost o 23,51 zł (z 91,96 zł do 115,47 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,40 zł)	bez zmian (2,40 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 964,00 zł (z 218 627,00 zł do 270 591,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (128 264,80 zł)	bez zmian (128 264,80 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 266 284,02 zł (z 523 360,62 zł do 789 644,64 zł)	wzrost o 19 878,40 zł (z 44 182,75 zł do 64 061,15 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 589 924,38 zł)	-	-
926	92605	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 793,47 zł (z 5 139,00 zł do 3 345,53 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 108,14 zł (z 15 844,23 zł do 11 736,09 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 507,90 zł (z 0,00 zł do 3 507,90 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 3 434 275,43 zł (z 15 487 193,32 zł do 18 921 468,75 zł)	wzrost o 851 914,57 zł (z 11 518 246,78 zł do 12 370 161,35 zł)	zmniejszenie o 67 222,70 zł (z 322 676,58 zł do 255 453,88 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	210,09	210,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	210,09	210,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,09	210,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	428 932,00	428 932,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	428 932,00	428 932,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 932,00	428 932,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 922,34	1 922,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 922,34	1 922,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,34	1 922,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%
	85216		Zasilki stałe	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%
855			Rodzina	0,00	92 040,83	91 745,00	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	89 082,53	89 082,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 082,53	89 082,53	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 958,30	2 662,47	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 958,30	2 662,47	90,00%
			Razem	0,00	525 305,26	524 430,10	99,83%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	210,09	210,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	210,09	210,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,79	140,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,28	27,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	430 856,85	430 856,82	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	248 465,16	248 465,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 604,26	181 604,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 961,53	43 961,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 526,82	8 526,82	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 372,55	14 372,55	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 609,07	10 609,07	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 964,33	9 964,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,74	644,74	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	117 967,82	117 967,82	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 967,82	117 967,82	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	51 892,46	51 892,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 387,33	43 387,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 505,13	8 505,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 922,34	1 922,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,34	1 922,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%
	85216		Zasilki stałe	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 200,00	1 620,70	73,67%
855			Rodzina	0,00	92 040,83	91 745,00	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	89 082,53	89 082,53	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 713,72	86 713,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 368,81	2 368,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 958,30	2 662,47	90,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 958,30	2 662,47	90,00%
			Razem	20 000,00	526 807,77	525 932,61	99,83%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 995,50	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 394 995,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%
	90095		Pozostała działalność	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%
926			Kultura fizyczna	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 226 664,50	7 831 669,00	1 129 473,07	14,42%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 995,50	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 394 995,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%
	90095		Pozostała działalność	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	1 396 669,00	1 129 473,07	80,87%
926			Kultura fizyczna	6 435 000,00	6 435 000,00	1 168 349,81	18,16%
	92601		Obiekty sportowe	6 435 000,00	6 435 000,00	1 168 349,81	18,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	6 435 000,00	1 168 349,81	18,16%
			Razem	9 226 664,50	7 831 669,00	2 297 822,88	29,34%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%
			Razem	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06
			Razem	0,00	1 662 060,40	1 513 500,67	91,06

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2025 ROK

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) i obejmuje dane o:

- 1) przysługujących gminie prawach własności;
- 2) innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu;
- 3) zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego;
- 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, ewidencji nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste. Nieruchomości są tymi składnikami majątku gminy, który poddany jest szczególnym procedurom prawnym. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Wyjątki od tej zasady mogą przewidywać przepisy szczególne. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy jest przedmiotem regulacji odrębnej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.). Obrót nieruchomościami odbywa się z zastosowaniem mechanizmów cywilnoprawnych (umów) i obejmuje w szczególności: sprzedaż nieruchomości, zamianę i zrzeczenie się własności, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwałe zarząd (na mocy decyzji administracyjnej), także obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka), wnoszenie wkładu niepieniężnego do spółek (aport), przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie tworzonych fundacji. Główne czynności obrotu, takie jak sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje w drodze przetargu; zbycie w drodze bezprzetargowej jest wyjątkiem enumeratywnie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje instytucję gminnego zasobu nieruchomości. Zgodnie z art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w stosunku do prawa własności przedstawia się następująco:

- 1) nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa i na wniosek organu wykonawczego gminy – **232,6011 ha** (grunty gminy nabyte z mocy prawa 166,0073 ha + grunty nabyte z mocy prawa i oddane w wieczyste użytkowanie 66,5918 ha),
- 2) nieruchomości gruntowe nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych i aktów administracyjnych – **60,4155 ha** (mienie nabyte 60,4023 ha + mienie nabyte i oddane w użytkowanie wieczyste 0,0132 ha),
- 3) nieruchomości gruntowe rolne przejęte z mocy prawa tzw. mienie rolne **31,1372 ha**.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Miejskiej Hrubieszów wynosi **324,1518 ha**, przy czym **gminny zasób nieruchomości stanowi powierzchnię 257,5468 ha**.

Struktura zagospodarowania nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **324,1518 ha**, (325 ha) stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy przedstawia się następująco:

1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **66,6050 ha** (~ 67 ha), przy czym nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym stanowią powierzchnię 55 ha a osobom fizycznym 12 ha. Wśród tych użytkowników wieczystych jest Hrubieszowski Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury, który uzyskał osobowość prawną z dniem wpisu do „Rejestru Instytucji Kultury” prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów tj. z dniem 6 maja 1992 roku (Nr wpisu: 401111992) i z tym dniem nabył z mocy prawa użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 7, oznaczonej obecnie numerem działki 406/8 o pow. 0,7825 ha oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. W okresie sprawozdawczym została wydana 1 decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0211 ha.
2. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom budżetowym stanowią powierzchnię **84,7846 ha**. Wykaz tych jednostek budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Numer działki	Pow. w ha	Miejsce położenia tj. obręb i ulica	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Listopadowa 12	768	1,2364 ha	Śródmieście ul. Listopadowa 12	wolne od opłaty
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żeromskiego 29	67/8	1,3884 ha	Śródmieście ul. Żeromskiego 29	wolne od opłaty
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Zamojska 16	1180/17 1180/4 1182/1	1,3801 ha 0,4954 ha 0,0159 ha <u>1,8914 ha</u>	Śródmieście ul. Zamojska 16	wolne od opłaty
4	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” ul. Józefa Piłsudskiego 59	2292/4 2292/9 1002/2	0,1548 ha 0,1959 ha 0,4182 ha <u>0,7689 ha</u>	Podgórze ul. Gródecka 48 Śródmieście ul. Listopadowa 13	wolne od opłaty
5	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 11	180/2 181/1 181/2 182/2	0,1203 ha 0,0464 ha 0,0124 ha 0,1473 ha <u>0,3264 ha</u>	Śródmieście ul. mjr Dobrzańskiego „Hubala” 11	wolne od opłaty

6	Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Grotthusów 1	1136/7	0,6773 ha	Sławęcín ul. Konopnickiej 4 ul. Żeromskiego 29d	wolne od opłaty
		1507/146 1507/147	0,3397 ha 0,0227 ha		
		udział w drodze wewnętrznej nr 1507/145	0,0229 ha <u>1,0606 ha</u>		
7	Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Listopadowa 4	658/1	0,4233 ha	Śródmieście ul. Listopadowa 6	wolne od opłaty
8	Miejska Służba Drogowa ul. Ciesielczuka 2	222/4 część	1,3989 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja 6b (park)	wolne od opłaty
		część 387	0,3003 ha	Śródmieście ul. Ciesielczuka (baza jednostki)	odpłatnie
		1507/169	0,0667 ha	Sławęcín ul. Dwernickiego (teren wokół pomnika)	odpłatnie
		1833/1 1833/5	0,1232 ha 0,0616 ha <u>0,1848 ha</u>	Podgórze ul. Nowa (parking przy cmentarzu)	odpłatnie
		drogi publiczne gminne	28,3130 ha	teren miasta Hrubieszowa	wolne od opłaty, w okresie sprawozdawczym oddano decyzją Burmistrz Miasta Hrubieszowa z dnia 16.06.2025 r. znak WNP.6844.17.2025.SB w trwały zarząd gruntu o pow. 0,1088 ha
		drogi wewnętrzne	30,8586 ha	teren miasta Hrubieszowa	wolne od opłaty, w okresie sprawozdawczym wygaszono decyzją Burmistrz Miasta Hrubieszowa z dnia 27.08.2025 r. znak WNP.6844.18.2025.SB w trwały zarząd gruntu o pow. 0,3538 ha
		1164/9	0,2874 ha	Śródmieście ul. Józefa Piłsudskiego (parking i ciąg pieszo – jezdny)	odpłatnie
9	Zakład Energetyki Ciepłej ul. Gródecka 40 A	2290/9 część	0,4756 ha 0,3945 ha <u>0,8701 ha</u>	Podgórze ul. Wyzwolenia 38 i 40 (baza jednostki)	odpłatnie
		2290/110	0,8701 ha		
		1972/13	0,0080 ha	Podgórze ul. Nowa 83	odpłatnie

10.	Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ciesielczuka 2	76 389/32	3,2792 ha <u>4,4352 ha</u> 7,7144 ha	Śródmieście ul. Ciesielczuka (boisko i urządzenia sportowo rekreacyjne)	odpłatnie
		387 część	0,3085 ha	Śródmieście ul. Ciesielczuka 2 (baza jednostki)	odpłatnie,
		1567 1403/4	1,4072 ha <u>0,0364 ha</u> 1,4436 ha	Sławęcín ul. Ciesielczuka 2 (hala sportowa)	odpłatnie
		1831/2	1,1342 ha	Sławęcín ul. Ciesielczuka 2 (urządzenia sportowo rekreacyjne)	odpłatnie
		75/9 75/2	4,0583 ha <u>0,0977 ha</u> 4,1560 ha	Śródmieście ul. Żeromskiego i ul. Wesoła (park)	wolne od opłaty
		1397/5 1397/6	0,0229 ha <u>0,0101 ha</u> 0,0330 ha	Sławęcín ul. Ciesielczuka 2 (urządzenia sportowo rekreacyjne)	odpłatnie
		część działki nr 67/8	0,3266 ha	Śródmieście ul. Żeromskiego 29N (kryta pływalnia)	odpłatnie
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie ul. Józefa Piłsudskiego 1	581/1 581/2	0,0238 ha <u>0,1951 ha</u> 0,2189 ha	Śródmieście, ul. Józefa Piłsudskiego 1 (siedziba jednostki)	odpłatnie
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 15 22-500 Hrubieszów	440 439/4 445/15	0,0422 ha 0,0187 ha <u>0,0053 ha</u> 0,0662 ha	Śródmieście ul. St. Staszica 9	odpłatnie

3. Nieruchomości będące w użytkowaniu bądź w użyczeniu stanowią powierzchnię **13,7261 ha**, na które składają się niżej wymienione nieruchomości, a także sieci wodociągowe i kanalizacyjno-sanitarne:

4.

Lp	Nazwa podmiotu	Numer działki lub opis	Pow. w ha	Miejsce położenia tj. obręb, ulica	Rodzaj prawa i termin
1	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie ul. Górna 17	180/1 178/8 762/1	0,0851 ha 0,0223 ha <u>0,3968 ha</u> 0,3968 ha	Śródmieście ul. Górna 17 Sławęcín ul. Żeromskiego	użytkowanie ustanowione w 1994 r. rozszerzone w 1997 r. na czas nieoznaczony, nieodpłatnie. Prawo wpisane do KW. W okresie sprawozdawczym na działkę nr 762/1 został

					zawarta umowa użyczenia na okres 30 lat do dnia 30 kwietnia 2054 r.
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Krucza 20	sieć wodociągowa w ulicy Lipowej i Świerkowej wybudowana w ramach programu PHARE sieć kanalizacyjno-sanitarna w ulicach Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Gen.Sikorskiego, Słonecznej, Orzeszkowej, Wiśniowej, Brzozowej, Ciesielczuka, Konopnickiej, Żeromskiego, Cichej, Wesołej, Grabowieckiej, Grotthusów, Nowe Osiedle, wybudowane w ramach programu PHARE obiekty budowlane po modernizacji oczyszczalni przy ul. Gródeckiej, wybudowane w ramach programu PHARE sieć kanalizacyjno-sanitarna w ulicy Rubinowej wybudowana w ramach Programu Operacyjno- Inwestycyjnego i Środowiska			użytkowanie (kontynuacja) ustanowione w 2012 r. do dnia 31 grudnia 2029 r., nieodpłatnie
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau	2584 2585 2586/1	0,0665 ha 0,0673 ha 0,0521 ha 0,1859 ha	Podgórze ulica Unii Horodelskiej 19	umowa użyczenia (kontynuacja) na okres 3 lat do dnia 24 marca 2026 r., nieodpłatnie
4	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Lublinie. Rodzinny Ogród Działkowy „Wąskotorowiec”	2829	3,5448 ha	Podgórze ulica Władysława Jagielli	Decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30.06.2015 r. znak AG.6845.1.2014 stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania
5	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Lublinie. Rodzinny Ogród Działkowy „im. St. Staszica”	659/11 659/13 1167 105	5,7389 ha 0,8942 ha 6,6331 ha 0,2828 ha 1,3104 ha 1,5932 ha	Śródmieście ul. Ceglana Ogród tzw. „Łozy” ul. Wodna	Decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30.06.2015 r. znak AG.6845.4.2014 stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania
6	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Lublinie. Rodzinny Ogród Działkowy „im. St. Staszica”	400/15 część działki 400/13 1351/3	0,4202 ha 0,0448 ha 0,4650 ha 0,3258 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja (za Muzeum) Podgórze ul. Kolejowa	Decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29.12.2015 r. znak AG.6845.3.2014 stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania

7	Wspólnota Mieszkaniowa Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie	1164/24 (teren stanowi parking dla mieszkańców budynków tej wspólnot)	0,0823 ha	Śródmieście działka bez dostępu do drogi publicznej	Umowa użyczenia na okres 3 lat od dnia 6 czerwca 2025 r. do dnia 5 czerwca 2028 r.
8	Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna „Miasto z Klimatem”	część działki nr 437/22 zabudowana 1 lokalem użytkowym	0,0017 ha	Śródmieście ul. Ludna 13	Umowa użyczenia na okres 3 lat od dnia 22 grudnia 2025 r. do dnia 21 grudnia 2028 r. W okresie sprawozdawczym aneksem do umowy z dnia 27.01.2025 r. wygaszono użyczenie gruntu o pow. 0,0061 ha zabudowanego 1 lokalem użytkowym
9	Spółdzielnia Socjalna Lider w Hrubieszowie	- część działki nr 1208 zabudowana budynkiem garażu - część działki nr 437/22 zabudowana 1 lokalem użytkowym - część działki nr 771/73 zabudowana 1 lokalem użytkowym	0,0030 ha 0,0061 ha 0,0025 ha	Śródmieście ul. Listopadowa 18 ul. Ludna 13 ul. Kolejowa 3c	Umowa użyczenia na okres 3 lat od dnia 22 grudnia 2025 r. do dnia 21 grudnia 2028 r. Umowa użyczenia na okres 3 lat od dnia 22 grudnia 2025 r. do dnia 21 grudnia 2028 r. Umowa użyczenia na okres 3 lat od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2027 r.
10	Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau	198/27, 199/1	0,2242 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja 10	Umowa użyczenia na okres 5 lat od dnia 01.02.2023 r
11	Polski Czerwony Krzyż	część działki nr 399/3 (biuro)	0,0043 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja 15	Umowa użyczenia od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2027 r.
12	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Hrubieszowie	część działki nr 399/4 (biuro)	0,0017 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja 15	Umowa użyczenia od dnia 02.07.2024 r. do dnia 30.06.2027 r.
13	Wspólnota Mieszkaniowa „Pogodna 7” w Hrubieszowie	266/2	0,0879 ha	Śródmieście ul. Pogodna	Umowa użyczenia do dnia 06.08.2027 r.

12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 15 22-500 Hrubieszów	część działki nr 399/3 (biuro)	0,0203 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja 15	Umowa użyczenia od dnia 01.08.2025 r. do dnia 31.07.2028 r.
13	Wspólnota Mieszkaniowa „3-go Maja 18” w Hrubieszowie	część działki nr 198/32	0,1500 ha	Śródmieście ul. 3-go Maja	Umowa użyczenia od dnia 01.12.2025 r. do dnia 30.11.2028 r.

Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie jest samorządową instytucją kultury, która uzyskała osobowość prawną z dniem wpisu do „Rejestru Instytucji Kultury” prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów tj. z dniem 31 grudnia 1993 roku (Nr wpisu: 401121993). Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie dysponuje nieruchomościami przy ul. 3-go Maja 10 i przy ul. Unii Horodelskiej 19 na podstawie umów użyczenia zawartych z Gminą Miejską Hrubieszów.

W okresie sprawozdawczym została zawarte na okres 3 lat trzy nowe umowy użyczenia nieruchomości o powierzchni 0,1764 ha, trzy umowy użyczenia na okres 3 lat, obejmujące powierzchnię gruntu 0,0090 ha zostały przedłużone oraz trzy umowy użyczenia nieruchomości o powierzchni 0,0092 ha zostały rozwiązane.

4. Nieruchomości będące w dzierżawie o łącznej powierzchni **87,6535 ha** obejmują nieruchomości gruntowe stanowiące rezerwę terenów budowlanych obecnie użytkowanych rolniczo, grunty stanowiące użytki rolne tj. grunty orne i użytki zielone (łąki, pastwiska) przy ul. Gródeckiej i ul. Żeromskiego, grunty pod garażami, kioskami handlowymi i obiektami użytkowymi.

W większości są to umowy dzierżawy zawarte na okres od 1 roku do 3 lat.

Zawarte są 4 umowy wieloletnie na łączną powierzchnię 6,3830 ha w tym: 1 umowa została zawarta w 2020 r. z osobą fizyczną na okres 10 lat, 2 umowy dzierżawy są zawarte na okres 30 lat (z możliwością zabudowy zgodnie z ustaleniami planu) z osobą prawną Orlen Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widelce na nieruchomość położoną przy ul. Gródeckiej oznaczoną numerem działki 1901 o powierzchni 0,9104 ha i na nieruchomość przy ul. Wyzwolenia stanowiącą część działki nr 2290/110 o powierzchni 0,7850 ha. Gmina posiada również umowę zawartą na okres 10 lat, do 23.11.2031 r., z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie na będące w trakcie rekultywacji składowisko odpadów stałych przy ul. Gródeckiej - część działki nr 2255/2 o pow. 4,6876 ha.

W okresie sprawozdawczym wygasło lub zostało rozwiązanych 91 umów dzierżawy obejmujących powierzchnię gruntów 33,9520 ha oraz zawarto 96 nowych umów dzierżawy, na okres od 1 roku do 3 lat, na łączną powierzchnię 33,9758 ha.

5. Powierzchnię **71,3801 ha** stanowią między innymi grunty będące zasobem mieszkaniowym administrowanym przez PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie, wspólnoty mieszkaniowe oraz w bezpośrednim zarządzie gminy, przy czym zasób mieszkaniowy (grunty pod budynkami mieszkalnymi) stanowi około 12 ha.

Nieruchomości w bezpośrednim zarządzie gminy to między innymi: grunty przeznaczone do sprzedaży, osadnik wód deszczowych przy ul. Zamojskiej, park nieurządzony przy ul. Nowe Osiedle, nieruchomości pod osiedlowymi boiskami sportowymi, nieruchomość po byłej Cegielni „Feliks” i byłym zakładzie „Hakon”, nieruchomość przy ulicy Nowej (rezerwa pod cmentarz komunalny oraz pod usługi i handel), dojścia, drogi wewnętrzne w bezpośrednim zarządzie gminy, skarpy, nieużytki, tereny podmokłe położone w strefie zalewowej, teren przeznaczony na

składowanie pojazdów usuniętych z drogi, jak również miejskie targowisko przy ul. Kolejowej administrowane przez podmiot zewnętrzny.

Inne niż własność i użytkowanie wieczyste prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Hrubieszów

Lp	Rodzaj prawa	Liczba	Powierzchnia w ha lub wartość w zł	Uwagi
1	użytkowanie i służebność	-	-	-
2	hipoteka	15 nieruchomości	1.262.278,80 zł	hipoteka zabezpieczająca wierzytelności z tytułu: podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, na 14 nieruchomościach w kwocie 1.173.473,80 zł, ratalnych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na jedną nieruchomość w kwocie 88.800,00 zł
3	wierzytelności (należności podatkowe i zobowiązania cywilnoprawne)	-	5.599.658,31 zł	wierzytelności z tytułu: - podatku od nieruchomości w kwocie 1.898.982,27 zł, - podatku rolnego w kwocie 40.579,31 zł, - podatku leśnego w kwocie 0,92 zł, - podatku od środków transportu w kwocie 22.242,46 zł, - opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 203.498,91 zł, - opłat ratalnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16.020,56 zł, - czynszu za dzierżawę nieruchomości, najmu lokali użytkowych oraz najmu lokali mieszkalnych (opłaty bieżące i zaległości z lat ubiegłych) w kwocie 3.418.333,88 zł

Udziały w Spółkach

Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem i założycielem spółki, która powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Hrubieszów, działającą pod firmą: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Kruczej 20.**

Spółka prowadzi działalność gospodarczą należącą w części do zadań własnych gminy, o charakterze użyteczności publicznej, obejmującą sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypiska i utylizacji odpadów komunalnych, zieleni komunalnej, cmentarzy komunalnych, odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. **Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2025 r. wynosi 21.252.700,00 PLN** (dwadzieścia jeden mln dwieście pięćdziesiąt dwa tys. siedemset zł) i dzieli się na 212527 (dwieście dwanaście tys. pięćset siedemdziesiąt dwa) równych udziałów o wartości nominalnej po 100 PLN (sto) złotych każdy. Całość tych udziałów należy do Gminy Miejskiej Hrubieszów.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Hrubieszów wniosła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hrubieszowie wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków trwałych stanowiących sieci wodociągowe w ul. Dworcowej i Michałówka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka wraz z przepompownią ścieków.

W zamian za przekazany wkład niepieniężny (aport) Gmina Miejska Hrubieszów objęła w podwyższonym kapitale Spółki 22288 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy. Łączna wartość nominalna wyniosła 2 228 800 zł. Różnicę pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego (aportu), a wartością nominalną objętych w zamian udziałów, to jest kwotę w wysokości 68,11 zł przekazano na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina Miejska Hrubieszów jest współzałożycielem Spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością zawiązanej umową sporządzoną w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 5202/2022 w dniu 4 kwietnia 2022 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Tomaszka w Krakowie.

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W spółce SIM Lubelskie sp. z o.o. Gmina Miejska Hrubieszów objęła **85.961** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział t.j. o łącznej wartości nominalnej 4.298.050,00 zł i pokryła je w następujący sposób:

- 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, t.j. o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł, które pokryła w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
- 25.961 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, t.j. o łącznej wartości nominalnej 1.298.050,00 zł, które pokryła wkładem pieniężnym w kwocie 893.282,72 zł, pochodzącym ze wsparcia jakie gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz wkładem niepieniężnym (aportem) wniesionym do Spółki w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej, oznaczonej numerem działki 813/15 o pow. 0,2900 ha, objętej księgą wieczystą ZA1H/00070099/2, o wartości brutto 404.793,00 zł, przy czym nadwyżka wartości powyższych wkładów w stosunku do sumy wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za te wkłady, wynosząca 25,72 zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie prawa własności oraz innych praw, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,0209 ha przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Forma nabycia	Miejsce położenia obręb.	Nr działki	Pow. w ha
1	Nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości, z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną, na podstawie decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 lipca 2025 r. znak: WNP.6831.4.2025.SB w zatwierdzającej podział działki nr 1510/2 o pow. 0,3639 ha położonej w Hrubieszowie obręb Sławęcín	Sławęcín ul. Przemysłowa	1510/26 (ark. 13)	0,0083 ha
2	Nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości, z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną, na podstawie decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 11 września 2025 r. znak: WNP.6831.11.2025.SB zatwierdzającej podział działki nr 1275/4 o pow. 0,3770 ha położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Michałówka	Podgórze ul. Michałówka (boczna)	1275/6 (ark. 33)	0,0126 ha
			Razem:	0,0209 ha

Zbycie prawa własności gruntów o łącznej powierzchni 0,6273 ha przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Forma zbycia	Miejsce położenia tj. obręb, ulica	Nr działki	Pow. w ha
1	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej numerem działki 1796 (ark. 11), przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, aktem not. Rep.A Nr 3727/2025 z dnia 14.08.2025 r.	obręb Sławęcín ul. Armii Krajowej	1796	0,1809 ha
2	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 6/16 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/6, aktem not. Rep.A Nr 2723/2025 z dnia 29.10.2025 r.	obręb Śródmieście ul. Polna	udział 5040/138948 części w działce nr 658/6 o pow. 0,0374 ha	0,0014 ha
3	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, nieruchomości przy ul. Wyzwolenia w Hrubieszowie,	obręb Podgórze ul. Wyzwolenia	2293/53	0,1956 ha

	oznaczonej numerem działki 2293/53, przeznaczonej w mpzp jako terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, aktem not. Rep.A Nr 2875/2025 z dnia 17.11.2025 r.			
4	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/38 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/11, aktem not. Rep.A Nr 7279/2025 z dnia 04.12.2025 r.	obręb Śródmieście ul. Polna	udział 2503/221583 części w działce nr 658/11 o pow. 0,0539 ha	0,0006 ha
5	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego, oznaczonej numerem działki 1006/5, przeznaczonej w mpzp jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, aktem not. Rep.A Nr 1585/2025 z dnia 10.12.2025 r.	obręb Śródmieście ul. Józefa Piłsudskiego	1006/5	0,0562 ha
6	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej numerem działki 1791 (ark. 11), przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, aktem not. Rep.A Nr 5607/2025 z dnia 10.12.2025 r.	obręb Sławęcín ul. Armii Krajowej	1791	0,1888 ha
6	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamojskiej 175a/3 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 1019/7 (ark. 37), aktem not. Rep.A Nr 1658/2025 z dnia 22.12.2025 r.	obręb Podgórze ul. Zamojska	udział 6722/51402 części w działce nr 1019/7 o pow. 0,0287 ha	0,0038 ha
			Razem:	0,6273 ha

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego i przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności o łącznej powierzchni 0,0211 ha przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Podstawa prawna ustanowienia/ wygaszenia prawa wieczystego użytkowania	Miejsce położenia tj. obręb, ulica	Nr działki	Pow. w ha
1	Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości – decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr WNP.6826.19.2025.RM z dnia 04.07.2025 r.	obręb Śródmieście ul. Kolejowa	1164/49	0,0211 ha
			Razem:	0,0211 ha

Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem ogółem 159 budynków, na które składają się:

I. Budynki wykorzystywane na cele oświaty (szkoły, przedszkola) w trwałym zarządzie jednostek budżetowych

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa budynku (środka trwałego)	Położenie, obręb ulica	Numer działki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Listopadowa 12	- budynek szkoły - budynek sali gimnastycznej (oddany do użytku w 2023 r.)	Śródmieście ul. Listopadowa 12	768
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żeromskiego 29	- budynek szkoły - budynek sali gimnastycznej	Śródmieście ul. Żeromskiego 29	67/8
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Zamojska 16	- budynek szkoły A,B,C wraz ze stołówką - sala gimnastyczna	Śródmieście ul. Zamojska 16	1180/17 1180/4
4	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” ul. Józefa Piłsudskiego 59	- w okresie sprawozdawczym rozebrano budynek przedszkola przy ul. Gródeckiej 48 w Hrubieszowie - budynek przedszkola	Śródmieście ul. Listopadowa 13	1002/2
5	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 11	- budynek przedszkola	Śródmieście ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 11	180/2, 181/1, 181/2, 182/2
6	Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Grotthusów 1	- budynek przedszkola (w trakcie remontu) - budynek przedszkola	Sławęcín ul. Konopnickiej 4 Sławęcín ul. Żeromskiego 29d	1136/7 1507/146
7	Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Listopadowa 4	- budynek przedszkola	Śródmieście ul. Listopadowa 6	658/1
	Razem budynki oświaty w trwałym zarządzie	11 budynków		

II. Budynki wykorzystywane na inne cele publiczne w trwałym zarządzie zakładu budżetowego i jednostek budżetowych

Lp	Nazwa zakładu, jednostki budżetowej	Nazwa budynku (środka trwałego)	Położenie, obręb ulica	Numer działki, uwagi
1	Zakład Energetyki Ciepłej ul. Gródecka 40A	- budynek kotłowni gazowej po modernizacji - budynek garażu - budynek kotłowni - budynek zmiękczalni wody - budynek kotłowni	Podgórze ul. Wyzwolenia 38 Podgórze ul. Wyzwolenia 40 Podgórze	2290/9 2290/110 1972/13

			ul. Nowa 83	
2	Miejska Służba Drogowa ul. Ciesielczuka 2	<ul style="list-style-type: none"> - budynek biurowy - budynek garażu z 3 boksami - budynek szatni i pomieszczeń socjalnych - budynek hangar - budynek gospodarczy - budynek biurowy - budynek użytkowy – poczekalnia i sanitariaty (oddany do użytku oraz w trwały zarząd w 2024 r.) - budynek użytkowy - dyżurka i pomieszczenie techniczne (oddany do użytku oraz w trwały zarząd w 2024 r.) 	<p>Śródmieście ul. Ciesielczuka</p> <p>ul. Józefa Piłsudskiego</p>	<p>część działki nr 387</p> <p>1164/9</p>
3	Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ciesielczuka 2	<ul style="list-style-type: none"> - budynek pawilon – warsztat - budynek garażu - hala sportowa - budynek krytej pływalni „FALA” (oddany do użytku w 2023 r.) 	<p>Śródmieście ul. Ciesielczuka</p> <p>Sławęcin Śródmieście ul. Żeromskiego 29N</p>	<p>76</p> <p>1567 67/8</p>
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie ul. Józefa Piłsudskiego 1	<ul style="list-style-type: none"> - budynek administracyjny - dwa budynki gospodarcze 	Śródmieście ul. Józefa Piłsudskiego 1	581/1 i 581/2
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 15 22-500 Hrubieszów	<ul style="list-style-type: none"> - budynek użytkowy z przynależnym budynkiem gospodarczym – Dzienny Dom Pobytu Seniora w Hrubieszowie (oddany w trwały zarząd w 2024 r.) 	Śródmieście ul. St.Staszica 9	440
	Razem budynki w trwałym zarządzie	21 budynków		

III. Budynki w bezpośrednim zarządzie gminy

Lp	Nazwa budynku (środka trwałego)	Położenie, obręb, ulica	Numer działki	Uwagi
1	budynek administracyjny	Śródmieście ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”1	203/3	współwłasność udz.825/1454 Gminy Miejskiej Hrubieszów udz. 629/1454 - Powiat Hrubieszowski
2	budynek gospodarczy	Podgórze, ul. Nowa 73	1972/16	zasób
3	budynek byłej hydroforni	Podgórze, ul. Nowa 77	1972/9	zasób
4	budynek garażowy (3 boksy i pomieszczenie gospodarcze)	Śródmieście ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 3	202/2	wykorzystywany na potrzeby Urzędu Miasta. ujęty w rozliczeniu jako budynek w dzierżawie
5	budynek gospodarczy	Śródmieście ul. 3-go Maja 31	395/1	zasób
6	budynek biurowy	Śródmieście ul. 3-go Maja 15	399/3	w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża
7	budynek biurowy	Śródmieście ul. 3-go Maja 15a	399/4	w którym znajduje się 6 lokali w tym 2 lokale niezagospodarowane, natomiast 4 lokale zaadaptowane na mieszkalne dla rodzin po pożarze budynku przy ul. Cichej i Targowej
8	budynek-portiernia	Śródmieście ul. Kolejowa 3 c	771/73	zasób
9	budynek wieży wodnej	Podgórze ul. Wyzwolenia 40	2290/110	zasób
10	budynek garażu	Śródmieście ul. Józefa Piłsudskiego 28	570	zasób przeznaczony do rozbiórki
11	budynek użytkowy	Śródmieście Rynek Sutki 16	421/10, 421/11	przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu lub wydzierżawienia
12	budynek portierni	Podgórze ul. Nowa 79	1972/8	zasób
13	- budynek użytkowy	Śródmieście Rynek Sutki 19	424/46, 424/45, 424/44	zasób
	- budynek użytkowy	Rynek-Sutki 15	424/54, 424/53	
	- budynek użytkowy	Rynek Sutki 17	424/52, 424/51, 424/50, 429/49,	

			429/48, 424/47	
14	budynek mieszkalny wyłączony z zasobu mieszkaniowego (2 lokale mieszkalne)	Śródmieście ul. Józefa Piłsudskiego 28	570	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, po wcześniejszym dokonaniu rozbiórki budynku
15	budynek administracyjno- użytkowy	Śródmieście ul. 3-go Maja	część działki nr 400/13	zasób
16	budynek-kontener blaszany	Śródmieście ul. 3-go Maja 31	395/1	w którym znajdują się 4 boksy garażowe przeznaczone jako pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych
	Razem:	17 budynków		

IV. Budynki w dzierżawie

Lp	Nazwa budynku (środka trwałego)	Położenie, obręb, ulica	Numer działki	Uwagi
1	budynek garażu	Podgórze ul. Nowa 75	1972/1	w którym znajduje się 2 boksy garażowe będące przedmiotem dzierżawy
2	budynek usługowo - garażowy	Podgórze ul. Kolejowa 3c	771/73	w którym znajduje się 7 lokali użytkowych – z tego 6 pomieszczeń jest przedmiotem dzierżawy, natomiast jedno pomieszczenie jest w użyczeniu Spółdzielni Socjalnej Lider – umowa od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.
3	budynek garażu wraz z pomieszczeniem gospodarczym	Śródmieście ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 3	202/2	w którym znajduje się 5 boksów garażowych i pomieszczenie gospodarcze w tym 2 boksy są w dzierżawie a 3 boksy i pomieszczenie gospodarcze jest wykorzystywane na potrzeby Urzędu Miasta
4	budynek magazyn surowców wtórnych	Podgórze ul. Gródecka	2255/2	miejskie wysypisko odpadów stałych
5	garaż na spychacz	Podgórze ul. Gródecka	2255/2	miejskie wysypisko odpadów stałych
6	budynek magazyn materiałów pędnych	Podgórze ul. Gródecka	2255/2	miejskie wysypisko odpadów stałych
7	budynek wagi składów odpadów	Podgórze ul. Gródecka	2255/2	miejskie wysypisko odpadów stałych
8	budynek warsztatowy – myjnia z kotłownią	Podgórze ul. Gródecka	2255/2	miejskie wysypisko odpadów stałych
9	budynek usługowo -	Śródmieście	437/22	w którym znajduje się 1 lokal

	handlowy	ul. Ludna 13		użytkowy w dzierżawie, 2 lokale w użyczeniu oraz miejski szalet administrowany przez podmiot wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych a także pomieszczenie obsługi bazaru
10	budynek użytkowy	Śródmieście Rynek Sutki 9	424/67,424/ 59, 424/58	budynek w dzierżawie
11	- budynek warsztatowy z kotłownią - budynek wiata z łącznikiem - budynek magazyn materiałów pędnych,	Podgórze ul. Nowa 75	1972/1	wynajmowane Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES” w Hrubieszowie
12	- budynek użytkowy (część)	Śródmieście ul. Rynek-Sutki	część dz. nr 424/53, 424/54	W dzierżawie PHU Mirosław Mistrz (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) – budynek ujęty w tabeli bezpośredniego zarządu gminy
	Razem:	13 budynków		

V. Budynki w użytkowaniu, użyczeniu i w administrowaniu

Lp	Nazwa jednostki	Nazwa budynku (środka trwałego)	Położenie, obręb ulica	Numer działki
1	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie ul. Górna 17	- budynek starego przedszkola	Śródmieście ul. Górna 17	180/1
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau	- budynek biblioteki z łącznikiem - budynek biblioteki i Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa (oddany do użytkowania po rewitalizacji)	Podgórze ul. Unii Horodelskiej 19 Śródmieście ul. 3-go Maja 10	2584, 2585, 2586/1 199/1 i 198/27
3	Spółdzielnia Socjalna Lider w Hrubieszowie	- budynek szaletu miejskiego	Śródmieście ul. 3-go Maja 6b	część 222/4
4	Spółdzielnia Socjalna Lider w Hrubieszowie	- budynek garażu	Śródmieście ul. Listopadowa 18	771/70
	Razem budynki w użytkowaniu, użyczeniu i administrowaniu	5 budynków		

VI. Na zasób mieszkaniowy gminy składają się 92 budynki mieszkalne w tym:

- 1) 37 budynków wielorodzinnych powyżej 4 lokali mieszkalnych;
- 2) 31 małych budynków mieszkalnych i jednorodzinnych;
- 3) 12 budynków mieszkalnych (tzw. baraków);
- 4) 12 budynków socjalnych;

co przedstawiają poniższe zestawienia:

BUDYNKI WIELORODZINNE					
Lp	Położenie -ulica	Liczba lokali gminy	Numer działki	Jednostka sprawująca zarząd nieruchomością wspólną	Uwagi
1	Polna 1	2	658/11	Firma CARO-DOM	W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny
2	Polna 2	1	658/12	Firma CARO-DOM	
3	Polna 3	1	658/13	Firma CARO-DOM	
4	Polna 4	1	658/4	Józef Baczewski Usługi Budowlane ”	
5	Polna 6	1	658/6	Firma CARO-DOM	W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny
6	Polna 7	1	658/7	Firma CARO-DOM	
7	Polna 8	3	658/8	Firma CARO-DOM	
8	Polna 9	3	658/9	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”	
9	Polna 10	4	658/10	Firma CARO-DOM	
10	Adama Mickiewicza 18	1	838/18	Firma CARO-DOM	
11	Adama Mickiewicza 22	2	838/22	Firma CARO-DOM	
12	3-go Maja 16	3	198/16	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani	
13	3-go Maja 18	3	198/18	PGK i M Spółka z o.o.	
14	Rynek 9	3	426/9	PGK i M Spółka z o.o.	2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy
15	Pl. Staszica 2	1	321/6	Firma CARO-DOM	
16	Pl. Staszica 3	1	321/9	PGK i M Spółka z o.o.	
17	Pl. Staszica 4	2	321/2	PGK i M Spółka z o.o.	
18	Narutowicza 15	1	878/1	PGK i M Spółka z o.o.	
19	Zamojska 175a	3	1019/7	PGK i M Spółka z o.o.	W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny
20	Zamojska 175b	6	1019/6	PGK i M Spółka z o.o.	
21	Zamojska 175c	2	1019/5	Firma CARO-DOM	
22	Zamojska 175d	1	1019/4	Firma CARO-DOM	
23	Gródecka 44	1	2290/39	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”	
24	Listopadowa 9	2	1000/2	Józef Baczewski Usługi	

				Budowlane	
25	Listopadowa 11	1	1000/2	Józef Baczewski Usługi Budowlane	
26	Szewska 9-11	7	338/4, 338/3	PGK i M Spółka z o.o.	w tym w 2009 roku wyłączono z użytkowania 1 lokal mieszkalny, który jest wykorzystywany gospodarczo.
27	Szewska 27	4	302/1	PGK i M Spółka z o.o	
28	Żeromskiego 34	3	33/2	PGK i M Spółka z o.o	
29	Żeromskiego 36	2	32/5	PGK i M Spółka z o.o	
30	Kilińskiego 15	2	138	PGK i M Spółka z o.o	
31	Ceglana 36	17	730/6	PGK i M Spółka z o.o	
32	Nowa 69	2	1972/6	Firma CARO-DOM	
33	Partyzantów 13	5	240/5	PGK i M Spółka z o.o	3 lokale niezamieszkałe i wyłączone z administrowania przez PGKiM sp. z o.o.
34	Pl. Wolności 8	8	421/8	zasób	2 lokale użytkowe i 6 lokali mieszkalnych wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.
35	Jatkowa 11	5	424/26	zasób	budynek wyłączony z użytkowania, prowadzone jest postępowanie zmierzające do zbycia nieruchomości.
36	3-go Maja 31	6	395/1	PGK i M Spółka z o.o	
37	Józefa Piłsudskiego 63	1	1164/43	Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica	
	Razem:	37 budynków wielorodzinnych w których ogółem jest 112 lokali w tym: 109 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe.			

MAŁE BUDYNKI MIESZKALNE I JEDNORODZINNE					
L.p.	Położenie -ulica	Liczba lokali gminy	Numer działki	Jednostka sprawująca zarząd nieruchomością wspólną	Uwagi
1	Ceglana 48	4	2881/1	PGK i M Spółka z o. o.	mieszkalnictwo zbiorowe o charakterze czasowym (rotacyjnym)
2	Cicha 13A	1	36/2	PGK i M Spółka z o.o	
3	Cicha 13	2	36/2	PGK i M Spółka z o.o	
4	Jatkowa 9	1	454/25	PGK i M Spółka z o.o	
5	Narutowicza 9	4	198/9	PGK i M Spółka z o.o	
6	Narutowicza 12	1	172	PGK i M Spółka z o.o	
7	3-go Maja 19	3	401	PGK i M Spółka z o.o	

8	Partyzantów 13a	1	240/7,1169/1	PGK i M Spółka z o.o	
9	Partyzantów 14	2	273	PGK i M Spółka z o.o	
10	Partyzantów 33	4	230/30	PGK i M Spółka z o.o	
11	Partyzantów 34	4	252/7	PGK i M Spółka z o.o	
12	Partyzantów 50	4	159/1	PGK i M Spółka z o.o	
13	Pl. Wolności 10	1	422/48	PGK i M Spółka z o.o	
14	Prosta 13	2	454/23, 454/30, 1156/1	PGK i M Spółka z o.o	
15	Szewska 6	2	329/2	PGK i M Spółka z o.o	
16	Szewska 7	2	338/6	zasób	lokale wyłączone z użytkowania
17	Wodna 24a	1	132/8	PGK i M Spółka z o.o	
18	Żeromskiego 22	2	50/2	PGK i M Spółka z o.o	
19	Żeromskiego 24	1	36/2	PGK i M Spółka z o.o	
20	Żeromskiego 26	2	36/2	PGK i M Spółka z o.o	
21	Józefa Piłsudskiego 9	4	586/7	PGK i M Spółka z o.o	
22	Józefa Piłsudskiego 22	4	565/1	PGK i M Spółka z o.o	
23	Józefa Piłsudskiego 38	3	578	PGK i M Spółka z o.o	
24	Narutowicza 46	1	290	PGK i M Spółka z o.o	
25	mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 2	4	209/1	PGK i M Spółka z o.o	
26	Kolejowa 3a	1	771/66	PGK i M Spółka z o.o	
27	Podzamcze 8	2	530/1	PGK i M Spółka z o.o	
28	Zamojska 76	4	1163/2	PGK i M Spółka z o.o	
29	Żeromskiego 41	3	762/13	PGK i M Spółka z o.o	
30	3-go Maja 18a	1	198/17	PGK i M Spółka z o.o	
31	Wesoła 15	4	48	PGK i M Spółka z o.o	
Razem:		31 małych budynków mieszkalnych i jednorodzinnych w których ogółem jest 75 lokali mieszkalnych			

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE					
L.p.	Położenie -ulica	Liczba lokali gminy	Numer działki	Jednostka sprawująca zarząd nieruchomością wspólną	Uwagi
1	Zamojska 18b	12	1178	PGK i M Spółka z o.o	
2	Ceglana 36a	11	730/8	PGK i M Spółka z o.o	
3	Ceglana 36b	15	730/8	PGK i M Spółka z o.o	
4	Wyzwolenia 14	20	1121/9	PGK i M Spółka z o.o	

5	Wyzwolenia 18	20	1121/9	PGK i M Spółka z o.o	
6	Pobereżańska 16	18	813/11	PGK i M Spółka z o.o	
7	Pobereżańska 18	19	813/11	PGK i M Spółka z o.o	
8	Pobereżańska 20	20	813/11	PGK i M Spółka z o.o	
9	Żeromskiego 41A	6	695/3	PGK i M Spółka z o.o	
10	Żeromskiego 41B	8	695/3	PGK i M Spółka z o.o	
11	3-go Maja 21a	10	397/5	PGK i M Spółka z o.o	
12	3-go Maja 21	7	397/1	PGK i M Spółka z o.o	
Razem:		12 budynków w których jest 166 lokali mieszkalnych			

BUDYNKI MIESZKALNE SOCJALNE					
L.p.	Położenie -ulica	Liczba lokali gminy	Numer działki	Jednostka sprawująca zarząd nieruchomością wspólną	Uwagi
1	Gródecka 40	7	2290/116	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
2	Gródecka 40a	7	2290/116	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
3	Gródecka 40b	7	2290/116	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
4	Gródecka 40c	7	2290/116	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
5	Gródecka 40D	7	2290/116	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
6	Gródecka 40E	7	2290/116	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
7	Gródecka 40K	7	2290/119	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
8	Gródecka 40L	7	2290/119	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
9	Gródecka 40JA	7	2290/119	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
10	Gródecka 40J	7	2290/119	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
11	Gródecka 40G	7	2290/123	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
12	Gródecka 40H	7	2290/123	PGK i M Spółka z o.o	lokale socjalne
Razem:		12 budynków socjalnych w których jest 84 lokale socjalne			

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Na dochód w łącznej kwocie **2.352.184,80 zł** (słownie: dwa mln trzysta pięćdziesiąt dwa tys. sto osiemdziesiąt cztery zł 80/100) składają się kwoty uzyskane z gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego służebności gruntowej i przesyłu oraz należności z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a mianowicie:

1. **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** jednej nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz opłaty ratalne z tytułu przekształcenia jednej nieruchomości na rzecz spółki cywilnej w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na łączną kwotę – **56.317,52 zł**.
2. **Z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste** na łączną kwotę – **249.243,36 zł**. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego obejmują opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne.
3. **Z tytułu opłat za nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarządu** na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i **z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności** w wysokości – **140.040,60 zł**. W tym z tytułu opłat wnoszonych przez HOSiR, MSD, ZEC. MOPS i ŚDS w wysokości 135.255,60 zł i wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych wysokości 4.785,00 zł.
4. **Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych** na łączną kwotę **512.546,34 zł** w tym:
 - 1) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej numerem działki 1796 (ark. 11) o pow. 0.1809 ha, przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, aktem not. Rep.A Nr 3727/2025 z dnia 14.08.2025 r. za kwotę netto 82.113,82 zł;
 - 2) sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, nieruchomości przy ul. Wyzwolenia w Hrubieszowie, oznaczonej numerem działki 2293/53 o pow. 0,1956 ha, przeznaczonej w mpzp jako terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, aktem not. Rep.A Nr 2875/2025 z dnia 17.11.2025 r. za kwotę netto 258.400,00 zł;
 - 3) sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego, oznaczonej numerem działki 1006/5 o pow. 0,0562 ha, przeznaczonej w mpzp jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, aktem not. Rep.A Nr 1585/2025 z dnia 10.12.2025 r. za kwotę netto 49.268,29 zł;
 - 4) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej numerem działki 1791 (ark. 11) o pow. 0,1888 ha, przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, aktem not. Rep.A Nr 5607/2025 z dnia 10.12.2025 r. za kwotę netto 122.764,23 zł.
5. **Z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych** na łączną kwotę **242.300,00 zł** w tym:
 - 1) sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 6/16 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/6, aktem not. Rep.A Nr 2723/2025 z dnia 29.10.2025 r. za kwotę 84.500,00 zł;

- 2) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 1/38 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/11, aktem not. Rep.A Nr 7279/2025 z dnia 04.12.2025 r. za kwotę 80.800,00 zł;
- 3) sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Zamojskiej 175a/3 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 1019/7 (ark. 37), aktem not. Rep.A Nr 1658/2025 z dnia 22.12.2025 r. za kwotę 77.000,00 zł.

6. **Z tytułu najmu i dzierżawy** nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych, stoisk handlowych na łączną kwotę – **1.151.736,98 zł**, w tym:
- 402.651,26 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości budowlanych zabudowanych i niezabudowanych, najmu lokali użytkowych i stoisk handlowych;
 - 615.541,45 zł dochód z czynszów za lokale mieszkalne;
 - 66.758,94 zł dochód uzyskany przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 między innymi z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod kioskami szkolnymi i automatami z artykułami spożywczymi, sal lekcyjnych, części korytarza oraz dzierżawy placu pod reklamy i kiosk handlowy;
 - 66.785,33 zł dochód uzyskany przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu hali sportowej, placu i miejsc reklamowych, wynajmu torów na basenie oraz wynajmu pomieszczeń na basenie na cele GASTRO.

W okresie objętym niniejszą informacją podejmowano szereg czynności zmierzających do realizacji zaplanowanych w budżecie miasta dochodów, w tym przeprowadzonych zostało 81 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów, z których 4 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym, a wynik 77 przetargów był negatywny.

Na nieruchomości, które nie zostały zbyte w ww. przetargach organizowane są kolejne przetargi w późniejszym terminie.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 471/2026
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
(HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY,
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – HRUBIESZOWSKIE
CENTRUM DZIEDZICTWA
IM. KRYSZYNY I STEFANA DU CHATEAU)**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
Stan należności na początek roku		47 131,55	
Stan zobowiązań na początek roku		20 147,65	
Stan środków pieniężnych na początek roku		19 057,01	
I. Przychody ogółem	2 633 437	2 605 058,88	98,92
w tym:			
1/ przychody własne	717 250	717 237,36	100,00
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 600 000	1 600 000,00	100,00
3/dotacja celowa z budżetu miasta	49 000	49 000,00	100,00
4/ dotacja MKiDN	40 000	40 000,00	100,00
4/ pozostałe przychody	208 130	198 821,52	95,53
Środki własne pozostałe z poprzedniego roku	19 057	0	0,00
II. Koszty ogółem	2 633 437	2 633 386,67	100,00
1/ wynagrodzenia , składki zus i świadczenia na rzecz pracowników	1 629 387	1 629 372,06	100,00
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	1 287 590	1 287 586,70	100,00
- pozostałe wynagrodzenia	61 870	61 867,50	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	235 620	235 612,86	100,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników	44 307	44 305,00	100,00
2/ amortyzacja	118 140	118 135,62	100,00
3/ zakup materiałów, energii i usług	812 890	812 866,45	100,00
4/ pozostałe koszty	73 020	73 012,54	99,99
Stan należności niewymagalnych na 31.12.2025 r.		42 643,07	
Stan należności wymagalnych na 31.12.2025 r.		8 610,00	
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2025 r.		50 592,96	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.		4 550,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Tymczuk

Dyrektor
Hrubieszowskiego Domu Kultury

Gracyna Tempowicz

URZĄD MIASTA Hrubieszów
Nj. Henryka Dołżyńskiego Hubala 1
22-500 Hrubieszów27.02.2026
4696/RPP/26

wprowadziła CEGIŁKA ALEKSANDRA

p. A. A. A.

A. A.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO za 2025 r.**

Hrubieszowski Dom Kultury na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudniał 17 osób, w tym 16 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik na ½ etatu. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 17,7 etatu.

W omawianym okresie osiągnięto przychody w wysokości 2 605 058,88 zł na plan 2 633 437,00zł, co stanowi 98,92 % planu rocznego w tym:

1. Dotacja podmiotowa	1 600 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	49 000,00
- dotacja na realizację zadania pt. ferie zimowe	7 000,00
- dotacja na realizację zadania pt. wakacje w mieście	12 000,00
- dotacja na realizację zadania pt. prowadzenie	30 000,00
- świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	
3. Dotacja celowa z MKiDN	40 000,00
- na realizację zadania Dziedzictwo Lubelszczyzny- Tradycja Żywa	
4. Przychody własne	717 237,22
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	138907,54
- czynsz mieszkaniowy	8 029,52
- opłata za bilety na filmy, koncerty	475 374,06
- opłata za zajęcia	37 087,00
- sprzedaż pamiątek	699,19
- przeprowadzone warsztaty	1 626,02
- usługi reklamowe	21 425,00
- sprzedaż okularów 3 D	646,34
- usługi promocyjne	813,01
- pozostałe przychody	8 870,81
- zwrot kosztów za energię elektryczną , wodę i ścieki	23 757,56
- różnice dodatnie podatku VAT	1,12
- odsetki od depozytu	0,05
5. Pozostałe przychody	198 821,52
- darowizny pieniężne na organizację Dni Miasta , Rubienalii Europy na Ludowo	92 000,00
- przychody z amortyzacji naliczonej od środków trwałych	106 821,52

Koszty za okres sprawozdawczy poniesiono w wysokości 2 633 386,67 zł na plan

2 633 437,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego w tym:

1. Wynagrodzenia, składki zus i świadczenia na rzecz pracowników	1 629 372,06
- wynagrodzenia pracowników (w tym 2 nagrody jubileuszowe)	1 287 586,70
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kapeli ZPiTZH , instruktorów , wykonawców spektakli)	61 867,50
- składki ZUS i FP	235 612,86
- świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne, okulary korekcyjne)	44 305,00
2. Zakup materiałów, energii i usług	812 866,45
- koszty realizacji zadania pt. ferie zimowe	7 009,82
- koszty realizacji zadania pt. prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	30 048,36
- koszty realizacji zadania pt. wakacje w mieście	12 048,93
- koszty realizacji zadania pt. dziedzictwo Lubelszczyzny- Tradycja Żywa	54 438,17
- zakup materiałów (materiały biurowe, szkoleniowe, do napraw sprzętu, środki czystości, paliwo do kosiarki , odśnieżarki i samochodu, materiały na warsztaty i zajęcia,	241 65,58
- bilety na koncerty	130 499,68
- koszty organizacji spektakli, koncertów	68 600,00
- koszty organizacji Dni Miasta i Rubienali	81 417,69
- koszty organizacji Europy na Ludowo	14 300,00
- koszty wydania Gazety Hrubieszowskiej nr 1/2025	5 880,00
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków	221 477,93
- koszty dystrybucji filmu	111 382,21
- pozostałe usługi (nieczystości, telefony, internet, monitoring, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń , przeгляд budynku, usługi pocztowe, wynajem telebimu, czyszczenie kanalizacji, koszty terminala płatniczego, usługi finansowe -sprzedaż internetowa, usługi RODO	51 598,08
Pozostałe koszty	73 012,54
(podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, koszty bankowe, licencje, delegacje, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, STOART, SEP-ZAPA, opłata dla PISF, opłata CIOF)	

4. Amortyzacja , **118 135,62**
- amortyzacja środków trwałych

Należności i zobowiązania Hrubieszowskiego Domu Kultury

Stan należności na 31.12.2025 **51 253,07**

- należności z tytułu usług **50 278,09**

-należność z tytułu naliczonego podatku VAT
do rozliczenia z US **974,98**

Stan zobowiązań na 31.12.2025 **50 592,96**

- zobowiązania wobec dostawców za dostawy i usługi **44 876,96**

- zobowiązanie wobec US (podatek VAT) **5 716,00**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. – 4 550,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Tymczuk

Dyrektor
Hrubieszowskiego Domu Kultury
Grzegorz Temprowicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - HRUBIESZOWSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA IM. KRYSTYNY I STEFANA DU CHATEAU

ul. 3 Maja 10
22-500 Hrubieszów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r. po zmianach	Wykonanie planu finansowego za 2025 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Stan należności na początek roku		0,00	
Stan zobowiązań na początek roku		9 364,26	
Stan środków pieniężnych na początek roku		14 471,48	
I. Przychody ogółem	2 100 159,65	2 100 158,08	99,90
1/ przychody własne	56 094,00	56 093,40	99,90
w tym:			
- sprzedaż usług statutowych	4 138,00	4 137,40	99,90
- darowizny rzeczowe/ekwiwalenty (zbiory biblioteczne)	42 644,00	42 644,00	100,00
- darowizny finansowe	3 360,00	3 360,00	100,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia z KFS	5 952,00	5 952,00	100,00
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
3/ dotacja celowa z GM.M.HRUB.-BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00	25 000,00	100,00
4/ dotacja celowa z GM.M.HRUB. - FERIE ZIMOWE	5 700,00	5 700,00	100,00
5/ dotacja celowa z GM.M.HRUB. - WAKACJE W MIEŚCIE	6 500,00	6 500,00	100,00
6/ dotacja celowa z GM.M.HRUB. - POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	61 479,48	61 479,48	100,00
7/ dotacja celowa z MKiDN - BIBLIOTEKA NARODOWA	16 153,00	16 153,00	100,00
8/ dotacja celowa z GM.M.HRUB. - AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	10 000,00	10 000,00	100,00
9/ poz.przych.oper. z tyt. środka trwałego sfinansowanego dotacją - INTERAKTYWNA WYSTAWA	19 232,17	19 232,17	100,00
10/ przychody finansowe	1,00	0,03	3,00
II. Koszty ogółem	2 100 159,65	2 099 029,31	99,90
1/ wynagrodzenia, składki zus i świadczenia na rzecz pracowników	1 620 631,85	1 620 630,65	99,90
- wynagrodzenia osobowe	1 294 667,00	1 294 667,00	100,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	23 474,40	23 474,40	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	23 780,00	23 780,00	100,00
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	3 963,31	3 963,31	100,00
w tym: FERIE ZIMOWE	500,00	500,00	100,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	5 236,69	5 236,69	100,00
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	3 163,57	3 163,57	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	241 015,85	241 015,16	99,90
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	237,02	237,02	100,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 927,12	4 927,12	100,00
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	216,71	216,71	100,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników	61 169,00	61 168,49	99,90
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 488,00	1 488,00	100,00
2/ zakup materiałów i wyposażenia	64 247,48	64 246,80	99,90
w tym: FERIE ZIMOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
w tym: WAKACJE W MIEŚCIE	6 500,00	6 500,00	100,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	8 635,76	8 635,76	100,00
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	2 729,72	2 729,72	100,00
3/ zakup energii, usług	293 051,74	291 926,14	99,60
w tym: FERIE ZIMOWE	1 200,00	1 200,00	100,00
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	1 800,00	1 800,00	100,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	9 019,77	9 019,77	100,00
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	3 890,00	3 890,00	100,00
4/ amortyzacja	117 756,00	117 754,83	99,90
- zakup zbiorów bibliotecznych	53 847,83	53 846,87	99,90
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	18 999,67	18 999,67	100,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	8 231,16	8 231,16	100,00
w tym: BIBLIOTEKA NARODOWA	16 153,00	16 153,00	100,00
- zakup pozost. środków trw. (wyposażenie)	2 032,00	2 031,79	99,90
- darowizny rzeczowe (zbiory biblioteczne)	42 644,00	42 644,00	100,00
- amortyzacja środka trwałego sfin. dotacją - INTERAKTYWNA WYSTAWA	19 232,17	19 232,17	100,00
5/ pozostałe koszty	4 460,58	4 459,18	99,90
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	466,58	466,58	100,00
6/ koszty finansowe	12,00	11,71	97,50
Stan należności niewymagalnych na 31.12.2025 r.		6,32	
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2025 r.		11 151,96	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.		14 471,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa
im. Krystyny i Stefana Du Chateau
[Podpis]

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2025 r.

Miejska Biblioteka Publiczna – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau na dzień 31.12.2025 r. zatrudniała 17 osób na 16,5 etatach, na 1/1 etatu 16 osób i na ½ etatu 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości 2 100 158,08 zł. na plan 2 100 159,65 zł., co stanowi 99,90 % planu rocznego w tym:

1. Przychody własne:	56 093,40
przychody z usług kserograficznych - Filia Nr 1, Filia Nr 4, wtórniki kart bibliotecznych	2 340,90
przychody z tyt. opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	786,50
przychody z tyt. opłat za zagubione zbiory biblioteczne	110,00
przychody z tyt. sprzedaży zbiorów bibliotecznych wycofanych z ewidencji	900,00
przychód z tyt. dofinansowania kosztów kształcenia z KFS	5 952,00
przychody z tyt. darowizn rzeczowych/ekwiwalentów zbiorów bibliotecznych	42 644,00
przychody z tyt. darowizn finansowych	3 360,00
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 900 000,00
3. Dotacja celowa GM.M. HRUB.- BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00
4. Dotacja celowa GM.M. HRUB. – FERIE ZIMOWE	5 700,00
5. Dotacja celowa GM.M. HRUB. – WAKACJE E MIEŚCIE	6 500,00
6. Dotacja celowa GM.M. HRUB. - POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	61 479,48
7. Dotacja celowa z MKiDN – BIBLIOTEKA NARODOWA	16 153,00
8. Dotacja celowa GM.M. HRUB. – AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	10 000,00
9. Pozostałe przych. oper. z tyt. środka trwałego sfinansowanego dotacją - INTERAKTYWNA WYSTWA	19 232,17
10. Przychody finansowe	0,03

URZĄD MIASTA Hrubieszów
ul. Henryka Dobrzeńskiego Hubala 1
22-500 Hrubieszów

27.02.2026
4670/RPP/26

wprowadził CEGIELKA ALEKSANDRA

p. Herlićca *[inny podpis]*

str. 1

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2 099 029,31 zł. na plan 2 100 159,65 zł., co stanowi 99,90 % planu rocznego w tym:

1. Wynagrodzenia, składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników:	1 620 630,65
Wynagrodzenia osobowe:	1 294 667,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	23 474,40
Wynagrodzenia bezosobowe:	23 780,00
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	3 963,31
w tym: FERIE ZIMOWE	500,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	5 236,69
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	3 163,57
Składki ZUS, FP, PPK:	241 015,16
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	237,02
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 927,12
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	216,71
Inne świadczenia na rzecz pracowników:	61 168,49
świadczenia urlopowe, okulary korekcyjne, odzież robocza i ochronna, szkolenia BHP/inne, medycyna pracy, napoje profilaktyczne (woda)	
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 488,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	64 246,80
materiały biurowe, materiały szkoleniowe dla pracowników, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do remontu, materiały do napraw sprzętu i urządzeń, materiały do organizacji wydarzeń i działań MBP m.in.: „Ferie Zimowe”, „Akcja Czytam na 7”, „Kreatywne zajęcia dla dzieci”, „Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Międzynarodowy Dzień Archiwum”, „Wiktor Zin”, „Wakacje w Mieście”, „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”, art. spożywcze do wydarzeń	
w tym: FERIE ZIMOWE	4 000,00
w tym: WAKACJE W MIEŚCIE	6 500,00
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	8 635,76
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	2 729,72
3. Zakup energii i usług:	291 926,14
Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki:	205 053,25
Usługi obce:	86 872,89
opłaty czynszowe - Filia Nr 1, telefon/internet, usługi pocztowe/ kurierskie, usługi bankowe, remontowe, przegląd urządzeń/budynku, naprawy sprzętu i urządzeń, oprogramowanie i licencje, usługi doradztwa informatycznego/ IOD, wywóz nieczystości, pozostałe usługi	
w tym: FERIE ZIMOWE	1 200,00
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	1 800,00

str. 2

w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	9 019,77
w tym: AKTYWNA JESIEŃ SENIORÓW	3 890,00
4. Amortyzacja:	117 754,83
Zakup zbiorów bibliotecznych:	53 846,87
w tym: BUDŻET OBYWATELSKI	18 999,67
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	8 231,16
w tym: BIBLIOTEKA NARODOWA	16 153,00
Zakup pozostałych śr. trwałych (wyposażenie)	2 031,79
Darowizny rzeczowe /ekwiwalenty zbiorów bibliotecznych	42 644,00
Amortyzacja śr. trwałego sfin. dotacją – INTERAKTYWNA WYSTAWA	19 232,17
5. Pozostałe koszty:	4 459,18
podatek od nieruchomości - Filia Nr 4, podróże służbowe	
w tym: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	466,58
6. Koszty finansowe	11,71

Zobowiązania i należności Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025 r.	6,32
należności z tytułu dostaw i usług	6,32
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r.	11 151,96
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 151,96
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	18 455,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tymczuk

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa
im. Krystyny i Stefana Du Chateau
Jolanta Janiec

str. 3