



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1914

### ZARZĄDZENIE NR 486/2021 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2020 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 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informację, o której mowa w § 2 przedstawia się Radzie Miejskiej w Hrubieszowie.

§ 5. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Hrubieszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury (Hrubieszowski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna), stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Marta Majewska**

Załącznik do zarządzenia Nr 486/2021

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 29 marca 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HRUBIESZÓW ZA 2020 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., który zakładał:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| – planowane dochody        | 87 030 893,00 zł  |
| z tego :                   |                   |
| - dochody bieżące          | 73 764 573,00 zł  |
| - dochody majątkowe        | 13 266 320,00 zł  |
| – planowane wydatki        | 109 689 130,00 zł |
| z tego :                   |                   |
| - wydatki bieżące          | 73 591 136,00 zł  |
| - wydatki majątkowe        | 36 097 994,00 zł  |
| – planowane przychody      | 25 658 237,00 zł  |
| – planowane rozchody       | 3 000 000,00 zł   |
| – planowana kwota deficytu | 22 658 237,00 zł. |

W trakcie roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał oraz Burmistrz Miasta wydał 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem – 96 488 770,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 77 657 713,92 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp) - kwota 432 031,86 zł

2) dochody majątkowe – 18 831 056,42 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp) - kwota 6 845 122,41 zł.

Planowane wydatki ogółem – 113 692 552,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 78 013 132,96 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – kwota 415 567,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35 679 419,08 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – kwota 12 646 043,50 zł.

Planowane przychody – 25 333 690,70 zł, w tym:

- planowana emisja obligacji w kwocie 21 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 674 628,20 zł (w tym: niewykorzystane w roku 2019 środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 627 287,00 zł oraz środki z tytułu niewykorzystanych dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 47 341,20 zł),
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 659 062,50 zł.

Planowane rozchody – 8 129 909,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 3 000 000,00 zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota 5 129 909,00 zł (niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w roku 2021).

Planowana kwota deficytu – 17 203 781,70 zł.

## **DOCHODY BUDŻETU**

Szczegółową analizę wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w wysokości 89 203 585,84 zł na planowane 96 488 770,34 zł, co stanowi 92,45% planu, w tym:

- a) dochody majątkowe plan 18 831 056,42 zł, wykonanie 14 605 841,90 zł, tj. 77,56% planu,
- b) dochody bieżące plan 77 657 713,92 zł, wykonanie 74 597 743,94 zł, tj. 96,06% planu, z tego:
  - subwencje plan i wykonanie 17 648 369,00 zł, tj. 100% planu,
  - dotacje plan 26 656 278,53 zł, wykonanie 26 497 759,93 zł, tj. 99,41% planu, w tym dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych plan 23 839 210,61 zł, wykonanie 23 786 704,33 zł, tj. 99,78% planu,

- dochody podatkowe plan 26 633 320,00 zł, wykonanie 24 480 858,49 zł, tj. 91,92 % planu.

## I DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 18 831 056,42 zł przy wykonaniu 14 605 841,90 zł, tj. 77,56% planu, z tego:

- A) Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych źródeł plan 17 742 556,42 zł wykonanie 14 007 477,85 zł, tj. 78,95% planu, realizowane były w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 5 048 061,48 zł, wykonanie 1 679 151,48 zł, tj. 33,26% planu, są to środki na dofinansowanie przedsięwzięć:

- „Rewitalizacja Śródmieścia szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” (refundacja poniesionych w 2019 r. wydatków) – wykonanie 150 559,08 zł,
- „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” – wykonanie 1 528 592,40 zł.

INFORMATYKA planowane dochody 921 750,75 zł, wykonanie 914 484,89 zł, tj. 99,21% planu. Zgodnie z zawartą umową są to środki na dofinansowanie przedsięwzięcia „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”.

RÓŻNE ROZLICZENIA planowana kwota i wykonanie 5 129 909,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki planowane są do wykorzystania w roku 2021.

POMOC SPOŁECZNA planowane dochody w kwocie 14 625,01 zł, wykonanie 8 622,30 zł, tj. 58,96% planu. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone na realizację inwestycji pn. „Wykonanie wentylacji w pracowni kulinarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA planowane dotacje kwota 888 210,18 zł, wykonanie 575 310,18 zł, tj. 64,77% planu, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania „Budowa 9 miejsc rekreacji na terenie Miasta Hrubieszowa”, plan i wykonanie 575 310,18 zł,

- zaplanowano dotacje w wysokości 312 900,00 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”, w tym 300 000,00 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 12 900,00 zł w formie dotacji celowej Powiatu Hrubieszowskiego. W związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021, przesunięciu ulegnie również wykonanie dochodów z w/w tytułów.

KULTURA FIZYCZNA planowane dochody w kwocie 5 740 000,00 zł, wykonanie 5 700 000,00 zł, tj. 99,30% planu. Na kwotę wykonania składają się:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu realizacji zadania „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” kwota planowana 3 240 000,00 zł, wykonanie 3 200 000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków rezerwy budżetu państwa na w/w zadanie w kwocie 2 500 000,00 zł, wykonanie 2 500 000,00 zł.

**B) Dochody ze sprzedaży majątku.**

Planowane dochody 1 050 000,00 zł wykonanie 493 883,70 zł, tj. 47,04% planu, dochody te realizowane były w dziale Gospodarka Mieszkaniowa z tytułu:

- 1) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Władysława Jagiełły, oznaczonej numerem działki 2809/1 o pow. 0,0832 ha, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, za kwotę netto 56 910,57 zł,
- 2) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Nowej, oznaczonej numerem działki 1511/2 (ark. 21) o pow. 0,3419 ha, przeznaczonej pod lokalizację zabudowy usługowej, za kwotę netto 86 219,51 zł,
- 3) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Gródeckiej, oznaczonej numerem działki 2292/10 (ark. 9) o pow. 0,0091 ha, przeznaczonej pod lokalizację wewnętrzną stacji transformatorowej, za kwotę netto 8 211,38 zł,
- 4) sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych, nieruchomości przy ul. Ludnej, oznaczonej numerem działki 338/9 o pow. 0,0070 ha, przeznaczonej jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / usługowej, za kwotę netto 15 154,48 zł,
- 5) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie, obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1206/8 o pow. 0,0022 ha, przeznaczonej pod lokalizację garażu, wraz z udziałem

- 22/267 części w działce nr 1206/3 o pow. 0,0558 ha stanowiącej plac manewrowy, za kwotę netto 8 211,38 zł,
- 6) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie, obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1206/7 o pow. 0,0022 ha, przeznaczonej pod lokalizację garażu, wraz z udziałem 22/267 części w działce nr 1206/3 o pow. 0,0558 ha stanowiącej plac manewrowy, za kwotę netto 8 211,38 zł,
  - 7) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 9/4 (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 426/9) za kwotę – 151 500,00 zł.
  - 8) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 6/30 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 658/6) za kwotę – 20 370,00 zł,
  - 9) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16/27 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 198/16) za kwotę – 32 880,00 zł,
  - 10) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wspólnej 6/1 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 536) za kwotę – 13 410,00 zł,
  - 11) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 22/15 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 838/22) za kwotę – 33 300,00 zł,
  - 12) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16/35 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 198/16) za kwotę – 30 480,00 zł,
  - 13) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 9/3 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 426/9) za kwotę – 24 900,00 zł,
  - 14) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Listopadowej 7/1 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 1000/2) za kwotę – 4 125,00 zł.

### C) Pozostałe dochody majątkowe.

Na zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 38 500,00 zł wykonano 104 480,35 zł. Tak wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z wpłat mieszkańców z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

## II DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 77 657 713,92 zł wykonanie 74 597 743,94 zł, tj. 96,06% planu, z tego dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp plan 432 031,86 zł, wykonanie 432 031,89 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody bieżące realizowane były w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane i wykonane dochody w tym dziale to kwota 121 536,30 zł. Jest to dotacja celowa w rozdziale *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* 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 2019 r. do 31 lipca 2020 r. oraz na jego wypłatę.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale to kwota 28 500,00 zł, przy wykonaniu 25 918,29 zł, co stanowi 90,94% planu.

Dochody własne realizowane są w rozdziale – *DROGI PUBLICZNE GMINNE* przez Miejską Służbę Drogową (jednostka budżetowa), z tytułu świadczonych usług z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni, czystości i porządku na terenach komunalnych oraz w miejscach pamięci, w tym:

- wpływy z wynajmu miejsca na reklamę 2 461,68 zł,
- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 23 351 69 zł,
- pozostałe (wpływy z różnych dochodów, odsetki bankowe) 104,92 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 6,40 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody 1 280 687,27 zł przy wykonaniu 1 082 007,87 zł, co stanowi 84,49% planu.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Pozostała działalność

W rozdziale *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* wykonane zostały dochody w wysokości 1 657 695,08 zł na plan 2 346 720,00 zł, co stanowi 70,64% planu.

Dochody uzyskano w niżej wymienionych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

### **1. Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność**

Planowane dochody w tym paragrafie to kwota 60 000,00 zł przy wykonaniu 55 834,27 zł, co stanowi 93,06% planu. Dochód ten uzyskano:

- z opłat rocznych wnoszonych przez: HOSiR, MSD, ZEC i SDS w kwocie 52 669,27 zł,
- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE-Dystrybucja – kwota 1 480,00 zł oraz Orange Polska – kwota 1 685,00 zł.

### **2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.**

Planowane dochody to kwota 310 000,00 zł przy wykonaniu 208 613,07 zł, tj. 67,30% planu.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 195 406,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 97 228,22 zł. Termin płatności przypadający za rok 2020 r. został na podstawie przepisów art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ogółem na 713 płatników w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania zalega 48 płatników, wobec 23 użytkowników wieczystych prowadzone były postępowania egzekucyjne.

### **3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.**

Planowane dochody wynoszą 878 220,00 zł, przy wykonaniu 690 277,18 zł, co stanowi 78,60% planu.

Dochody realizowane były przez Szkoły Podstawowe oraz Urząd Miasta.

**Szkoły Podstawowe** wykonały dochody w wysokości 19 819,50 zł na plan 48 220,00 zł, co stanowi 41,10% planu.

- SP Nr 1 dochody wykonane zostały w wysokości 609,75 zł na plan 1 220,00 zł, tj. 49,98% planu. Dochody zostały wypracowane z tytułu wynajmu powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi,
- SP Nr 2 dochody wykonane zostały w wysokości 9 439,86 zł na plan 21 000,00 zł, tj. 44,95% planu. Dochody uzyskano z tytułu wynajmu części korytarza oraz sali gimnastycznej, dzierżawy placu szkolnego (reklamy, szafa TP), dzierżawy pomieszczenia na sklepik szkolny,
- SP Nr 3 dochody wykonane zostały w wysokości 9 769,89 zł na plan 26 000,00 zł, tj. 37,58% planu – dochody uzyskano z wynajmu sali lekcyjnych na zajęcia dydaktyczne oraz czynszu za kiosk szkolny.

Niewątpliwie na niskie wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe wpływ miała sytuacja epidemiologiczna. Część umów najmu i dzierżawy została wypowiedziana przez kontrahentów oraz nie doszły do skutku powtarzające się



wynajmy jednorazowe (wynajem sal sportowych, sal lekcyjnych, sklepików szkolnych, miejsc pod automaty).

**Urząd Miasta** wykonał dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 670 457,68 zł, przy planie 830 000,00 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego.

Źródłami dochodów, które realizował Urząd Miasta są dochody :

- z najmu lokali użytkowych i stoisk handlowych, magazynów i garaży, dzierżawy gruntów rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – kwota 340 844,15 zł,
- z czynszów za lokale mieszkalne (zgodnie z zawartą umową o administrowanie substancją komunalną PGKiM w terminie do 5-go dnia każdego m-ca za m-c poprzedni przekazuje na rachunek bankowy Gminy czynsze pobrane od najemców) – kwota 329 613,53 zł. Liczba lokali mieszkalnych w zasobie gminy – 455.

Należności z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 960 725,31 zł, zaległości 957 544,89 zł, w tym:

- należności SP Nr 2 – kwota 3 180,42 zł – niewymagalne,
- należności Urzędu Miasta – kwota 957 544,89 zł, (są to zaległości z tytułu dzierżaw kwota 45 269 06 zł oraz kwota 912 275,83 zł zaległości z tytułu opłat czynszowych pobieranych przez PGKiM, w tym: z 2020 roku kwota 198 103,90 oraz z lat ubiegłych kwota 759 440,99 zł). W okresie sprawozdawczym wystawiono 125 wezwań przedsądowych.

#### **4. Pozostałe odsetki.**

Uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 13 035,41 zł na plan 10 000,00 zł, co stanowi 130,35% planu. Należności z tytułu odsetek od umów cywilno-prawnych naliczone na 31.12.2020 r. wynoszą 502 273,65 zł.

#### **5. Wpływ z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych**

Wykonane dochody w wysokości 91 571,10, są to wpłaty zaległych czynszów mieszkalnych z zasobów komunalnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego oraz wpłaty najemców lokali mieszkalnych wg porozumień i zawartych ugód.

Zaległości z tytułu opłat za czynsze mieszkaniowe (lata 2006-2020) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 1 191 988,70 zł, z opłatami zalega 181 najemców.

W okresie sprawozdawczym zawarto 8 ugód na ratalną spłatę zaległości czynszowych na kwotę 26 130,07 zł, wydano 34 nakazy zapłaty na kwotę 136 321,81 zł oraz złożono 34 pozwów sądowych na kwotę 136 321,81 zł.

W rozdziale *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wykonane zostały dochody w wysokości 22 676,84zł na plan 22 467,27 zł, w tym refundacja wydatków

poniesionych na realizację projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w kwocie 22 467,27 zł oraz z tytułu refakturowania wody i ścieków na rzecz najemców 209,57 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody 28 000,00 zł przy wykonaniu 28 851,73 zł, co stanowi 103,04% planu

Dochody zrealizowano w rozdziałach:

- Cmentarze
- Pozostała działalność

Planowane dochody w rozdziale *CMENTARZE* to kwota 28 000,00 zł, wykonana w 100% planu, jest to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W rozdziale *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* zrealizowano dochody w kwocie 851,73 zł (nieplanowane) z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej.

### **INFORMATYKA**

Planowane i wykonane dochody w tym dziale to kwota 6 948,78 zł. Są to środki przekazane przez partnera projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Hrubieszów – w sieci bez barier” i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 625,18 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5 875,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 448,00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 377 579,28 zł, wykonanie 403 870,35 zł, tj. 106,96% planu.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

#### *URZĘDY WOJEWÓDZKIE*

Wykonano dochody w kwocie 334 224,72 zł na planowane 345 754,28 zł, tj. 96,67% planu, w tym:

- dotacja na zadania zlecone plan 345 704,28 zł przy wykonaniu 334 206,12 zł, co stanowi 96,67% planu, z przeznaczeniem 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,
- w tym kwota 237 352,12 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, kwota 30 000,00 zł na renowację ksiąg oraz kwota 66 854,00 zł na realizację pozostałych zadań,
- dochody własne plan 50,00 zł wykonanie 18,60 zł, w 2020 wpłynęło 12 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

#### *URZĘDY GMIN (MIAST)*

Wykonano dochody w kwocie 9 189,95 zł bez ustalonego planu, w tym:

- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 697,88 zł,
- refakturowania wody i energii – 8 492,07 zł.

#### *SPIS POWSZECHNY I INNE*

Wykonano dochody w kwocie 25 325,00 zł na planowane 31 825,00 zł, tj. 79 58% planu. Jest to dotacja na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Wykonano dochody w kwocie 35 130,68 zł bez przewidzianego planu, w tym:

- kary odszkodowania – wykonanie 3 699,13 zł (wpłata ubezpieczyciela majątku gminy TUW Warta – za uszkodzony mur w Parku Solidarności oraz szybę w UM),
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 2 418,82 zł,
- refakturowanie wody i energii oraz odsetki za nieterminowe płatności – 29 009,64 zł.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 150 982,00 zł, przy wykonaniu 100% planu.

Dotacja przeznaczona została na:

- aktualizację stałego rejestru wyborów 3 735,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 147 247,00 zł.

## **OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem obronnym w kwocie 900,00 zł – mimo planu Gmina nie otrzymała dotacji.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 10 000,00 zł przy wykonaniu 9 675,00 zł, co stanowi 96,75% planu. Są to dochody zrealizowane w rozdziale *STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)* z tytułu wpłat za mandaty karne nakładane przez Straż Miejską zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 101 mandatów karnych na kwotę 10 050,00 zł. Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 5 774,80 zł, z tego 1 400,00 zł niezapłaconych mandatów z 2020 roku oraz 4 374,80 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 tytułów wykonawczych, do 20 osób wysłane zostały upomnienia.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 27 360 020,00 zł, przy wykonaniu 25 220 675,48 zł, co stanowi 92,18% zaawansowania planu rocznego.

Dochody były realizowane w następujących rozdziałach:

### *WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH*

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe przekazały do budżetu miasta podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej w wysokości 11 841,89 zł na plan 50 000,00 zł, co stanowi 23,68% planu oraz odsetki w wysokości – 28,56 zł. Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 25 458,70 zł.

### *WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OD SPADKU I DAROWIZN ORAZ OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH*

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 7 033 172,00 zł, przy wykonaniu 6 632 260,63 zł, co stanowi 94,30% zaawansowania planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

– *Podatek od nieruchomości*

Planowane dochody na 2020 r. wyniosły 6 835 876,00 zł, przy wykonaniu 6 476 922,89 zł, co stanowi 94,75% zaawansowania planu rocznego. Na dzień 31.12.2020 r. podatkiem od nieruchomości opodatkowano n/w powierzchnie:

- budynki mieszkalne o pow. 88 675 15 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalnością gospodarczą o pow. 109 975,83 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o pow. 62 082,27 m<sup>2</sup>,
- budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 139 264 711,50 zł,
- grunty pod działalnością gospodarczą o pow. 797 787,20 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe o pow. 1 492 682,15 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem usług zdrowotnych – 14 990,36 m<sup>2</sup>,
- budynki w zakresie obrotu materiałem siewnym 36 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami stojącymi i płynącymi – 0,0320 ha.

Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 494 417,93 zł i są to zaległości występujące u 44 podatników na ogólną liczbę 141, w tym z wymiaru bieżącego 177 083,59 zł oraz 317 334,34. zł z lat ubiegłych:

- 19 podatników posiadają zaległości do 100 zł na kwotę 712,20 zł,
- 20 podatników posiada zaległości powyżej 100,00 zł do 10 000,00 zł na kwotę 64 014,77 zł,
- 5 podatników posiada zaległości powyżej 10 000,00 zł na kwotę 429 690,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za rok 2020 to kwota 948 103,72 zł oraz zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej kwota 19 656,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w podatku w kwocie 3 020,00 zł, prowadzone było postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości wobec 4 podatników posiadających największe zaległości (ok. 375 000,00 zł).

– *Podatek rolny*

Planowane dochody na 2020 r. to kwota 15 276,00 zł, przy wykonaniu 13 384,26 zł, co stanowi 87,62% planu.

Podatkiem opodatkowana była powierzchnia 102,0273 ha (przeliczeniowych) gruntów rolnych.

Skutki obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą wymiaru podatku wyniosły 2 424,26 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 850,74 zł i są to zaległości: roku 2020 – 130,00 zł, z lat ubiegłych – 720,74 zł.

– *Podatek leśny*

Podatkiem leśnym opodatkowana jest powierzchnia 49,7716 ha gruntów. Planowane dochody 2 020,00 zł, przy wykonaniu 2 127,00 zł, co stanowi 105,30% planu. Należności na 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Ulgi ustawowe w podatku leśnym: lasy z drzewostanem do lat 40 kwota 900,51 zł oraz lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków kwota 611,26 zł.

– *Podatek od środków transportowych*

Planowane dochody na 2020 r. to kwota 130 000,00 zł, przy wykonaniu 86 567,00 zł, co stanowi 66,59% zaawansowania planu rocznego. Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 69 222,00 zł i są to zaległości roku 1 podatnika z lat ubiegłych, zabezpieczone hipoteką.

Liczba podatników 13, opodatkowano 82 środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 66 376,92 zł.

– *Podatek od czynności cywilno-prawnych*

Dochody wykonane na kwotę 2 143,00 zł na plan 2 500,00 zł co stanowi 85,72% planu, są to dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wynoszą 25,00 zł.

– *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Na plan 5 000,00 zł pobrano odsetki w wysokości 9 210,48 zł, tj. 184,21% planu. Odsetki naliczone z tytułu zaległych podatków na koniec roku 2020 stanowią kwotę 124 647,17 zł.

– *Dotacje otrzymane z funduszy celowych jako rekompensata utraconych dochodów*

Za okres sprawozdawczy wpłynęła do budżetu miasta dotacja w wysokości 41 906,00 zł na planowane 42 500,00 zł, tj. 98,60% planu, są to utracone dochody za II półrocze 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r. z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości udzielonych podatnikowi prowadzącemu zakład pracy chronionej, dotacja została przekazana przez PFRON w ustawowych terminach.

*WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH*

Zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości 4 293 653,88 zł na plan 5 363 010,00 zł co stanowi 80,06% planu.

Dochody były realizowane z następujących źródeł:

– *Podatek od nieruchomości*

Planowane dochody to kwota 3 900 000,00 zł przy wykonaniu 2 893 397,54 zł, co stanowi 74,19% planu.

Na dzień 31.12.2020 r. podatkiem od nieruchomości opodatkowano:

- budynki mieszkalne o pow. 420 223,22 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalnością gospodarczą pow. 69 225,00 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki pow. 79 642,19 m<sup>2</sup>,
- budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 1 684 066,00 zł.
- grunty pod działalnością gospodarczą pow. 300 286,69 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe pow. 2 356 599,56 m<sup>2</sup>,
- powierzchnie użytkowe zajęte na świadczenia w zakresie usług zdrowotnych pow. 2 146,24 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami stojącymi i płynącymi pow. 0,42 ha.

Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 1 002 772,88 zł, w tym zaległości wynoszą 990 651,88 zł, w tym z wymiaru roku 2020 kwota 423 806,39 zł oraz zaległości z lat ubiegłych kwota 566 845,49 zł. Zaległości posiada 734 podatników na ogólną liczbę podatników 6105, tj. 12,02% podatników, w tym:

- 16 podatników posiada zaległości powyżej 10 000,00 zł na kwotę 718 944,74 zł,
- 57 podatników posiada zaległości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł na kwotę 177 715,20 zł,
- 258 podatników posiada zaległości od 100,00 zł do 1 000,00 zł kwota 81 405,64 zł,
- 403 podatników posiada zaległości do kwoty 100,00 zł na kwotę 12 586,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 709 upomnień na zaległości bieżące, natomiast zaległości z lat ubiegłych zostały skierowane do postępowania egzekucyjnego – wystawiono 147 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek 13 podatnikom na kwotę 16 659,20 zł oraz odroczone w trakcie roku termin płatności 2 podatnikom na kwotę 21 227,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości to kwota 1 044 212,22 zł.

Udzielono zwolnienia 11 podatnikom na kwotę 60 227,30 zł, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej. Umorzono zaległości 13 podatnikom w łącznej kwocie 16 659,20 zł.

– *Podatek rolny*

Planowane dochody na 2020 r. to kwota 403 000,00 zł, przy wykonaniu 367 296,67 zł, co stanowi 91,14% planu. Podatkiem rolnym opodatkowane jest 3 202,9277 ha gruntów.

We wpłatach 2020 r. na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4 300,62 zł oraz z wymiaru roku 2020 wpływy wyniosły 362 484,49 zł.

Należności z podatku rolnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 32 484,69 zł i są to zaległości 202 podatników na ogólną liczbę podatników 1368, co stanowi 14,76% podatników podatku rolnego, w tym:

- 5 podatników posiada zaległości powyżej 1 000 zł na kwotę 19 524,71 zł,
- 3 podatników posiada zaległości od 500 zł – 1 000 zł na kwotę 1 972,30 zł,
- 194 podatników posiada zaległości do 500 zł na kwotę 10 987,68 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym (z tytułu zakupu gruntu) za okres sprawozdawczy wynoszą 23 845,92 zł.

Skutki obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą wymiaru podatku wynoszą 77 685,31 zł.

Umorzenia w podatku rolnym to kwota 344,20 zł (5 podatników).

#### – *Podatek leśny*

Podatkiem leśnym opodatkowana została powierzchnia lasów 0,2651 ha. Wykonane dochody wynoszą 11,00 zł. Należności na 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

#### – *Podatek od środków transportowych*

Planowane dochody na 2020 r. to kwota 200 000,00 zł przy wykonaniu 227 983,59 zł, co stanowi 113,99% zaawansowania planu rocznego. Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 43 212,36 zł i są to zaległości 15 podatników na ogólną liczbę 45 podatników, z tego z wymiaru roku 2020 – 7 753,60 zł oraz z lat ubiegłych kwota 35 458,68 zł.

Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco, na podstawie bieżących informacji przekazywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Na 31.12.2020 r. opodatkowane zostały 172 środki transportowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 150 192,95 zł.

W 2020 r. umorzono podatek 1 podatnikowi w łącznej kwocie 2 838,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 603,00 zł, natomiast tytuły wykonawcze na zaległości z lat ubiegłych są w realizacji przez US.

#### – *Podatek od spadku i darowizn*

Podatek pobierają Urzędy Skarbowe i przekazywany jest na dochody budżetu miasta. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 124 310,84 zł na plan 115 000,00 zł, co stanowi 108,10 % planu rocznego.

Na wysokość otrzymanych dochodów gmina nie ma wpływu.

Należności z w/w podatku na 31.12.2020r. wynoszą 19 261,56 zł, w tym zaległości kwota 12 631,96 zł.



– *Wpływy z opłaty targowej*

W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 50 358,00 zł na plan 80 000,00 zł co stanowi 62,95% planu.

Opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w drodze inkasa:

- na bazarze przy ul. Kolejowej – opłaty pobierają wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta (Straż Miejska),
- bazar ul. Krucza „Mój Rynek”- opłaty pobiera PGKiM Sp z o.o.,
- bazar przy ul. Ludnej „Kramice” – opłaty pobiera wyznaczony pracownik UM.

Niskie wykonanie spowodowane było m.in. czasowym zamknięciem targowisk ze względu na epidemię COVID-19.

– *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 607 648,78 zł na plan 650 000,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego.

Urząd Miasta nie ma wpływu na wysokość przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpłat podatku. Należności na koniec roku wynoszą 2 548,32 zł, z tego 1 701,59 zł stanowią zaległości.

– *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Na plan 15 000,00 zł pobrano odsetki w wysokości 22 647,46 zł, co stanowi 150,98 % planu. Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r. to kwota 217 440,52 zł.

*WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY  
JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW*

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 1 057 200,00 zł przy wykonaniu 865 870,76 zł, co stanowi 81,90 % zaawansowania planu rocznego. Dochody były realizowane z następujących źródeł:

– *Opłata skarbową*

Planowane dochody to kwota 600 000,00 zł, przy wykonaniu 389 636,27 zł, co stanowi 64,94% zaawansowania planu rocznego.

Dochody pobiera Urząd Miasta zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

– *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

Planowane dochody to kwota 444 000,00 zł, przy wykonaniu 449 820,34 zł, co stanowi 101,31% planu. Opłaty są wnoszone w 3 ratach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września.

Na terenie miasta sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w 66 punktach sprzedaży, 9 punktów sprzedaży jest zwolniona z opłat. W okresie

sprawozdawczym wydano 37 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 33 zezwolenia do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży, 1 zezwolenie na spożycie w miejscu sprzedaży i 3 zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu.

– *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu*

Planowane dochody to kwota 13 200,00 zł, przy wykonaniu 26 414,15 zł, tj. 200,11% planu, w tym:

- z tytułu opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych, wykonanie 6 408,75 zł (dochody realizowane przez Miejską Służbę Drogową),
  - za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 3 348,00 zł (dochody realizowane przez Urząd Miasta),
  - z tytułu opłaty planistycznej – 16 090,00 zł,
  - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji kwota 567,40 zł (dochody realizowane przez Urząd Miasta jako 10% udziału wnoszonych opłat).
- Należności na 31.12.2020 roku wynoszą 405,00 zł i są to zaległości z tytułu opłaty planistycznej.

*WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ*

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota 15 121,16 zł na plan 12 000,00 zł, tj. 126,01% planu są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zalegających z wpłatami podatników.

*UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH  
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 13 844 638,00 zł przy wykonaniu 13 401 898,60 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego.

Dochody przekazywane gminie jako udziały we wpływach:

– *podatku dochodowego od osób fizycznych.*

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego w 2020 r. zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 38,16% wzrost w stosunku do roku 2019 o 0,08%, jednak biorąc pod uwagę mniejszy wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa, również udziały przekazywane gminie były mniejsze w stosunku do planu.

Plan 13 444 638,00 zł przy wykonaniu 13 061 462,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.

– *podatku dochodowego od osób prawnych.*

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Plan 400 000,00 zł, przy wykonaniu 340 436,60 zł, co stanowi 85,11% planu.

Podatek pobierają i przekazują urzędy skarbowe.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 17 784 407,67 zł, przy wykonaniu 17 784 757,15 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dochody w/g źródeł:

*SUBWENCJA OŚWIATOWA* – plan i wykonanie 12 957 191,00 zł

*UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ* – plan i wykonanie 335 916,00 zł

*SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA DLA GMIN* – plan i wykonanie 4 258 429,00 zł

*SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA* – plan i wykonanie 96 833,00 zł

*RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE*, w tym:

- pozostałe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 349,48 zł,
- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od faktur z inwestycji „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie” w wysokości 127 103,11, w wysokości planowanej,
- dotacja otrzymana jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie 8 935,56 zł, tj. w wysokości planowanej.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 239 287,53 zł, przy wykonaniu 1 101 639,93 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego.

**Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe** – planowane dochody 1 000,00 zł, wykonanie 2 692,00 zł, tj. 269,20% planu, są to wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectw, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta** – planowane dochody kwota 1 006 132,53 zł, wykonanie 1 010 042,76 zł, tj. 100,39% planu z tego:

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000,00 zł (plan i wykonanie),

- dotacje otrzymane na realizację projektów „Zdalna Szkoła” w wysokości 70 000,00 zł oraz „Zdalna Szkoła +” w wysokości 74 962,50 zł w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości planu łącznie 144 962,50 zł, zakupiono sprzęt elektroniczny – laptopy w celu prowadzenia zajęć nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych,
- opłaty wnoszone przez inne gminy jako refundacja kosztów pobytu dzieci z ich terenu w przedszkolach miejskich, plan 100 000,00 zł, wykonanie 104 986,56 zł, tj. 101,99% planu – 2 dzieci z Gminy Werbkowice, 1 dziecko z Gminy Uchanie, 8 dzieci z Gminy Wiejskiej Hrubieszów (styczeń-sierpień), 9 dzieci z Gminy Wiejskiej Hrubieszów (wrzesień-grudzień),
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 578 136,00 zł wykonanie 578 136,00 zł tj. 100,00% planu,
- środki pozostałe na rachunku bankowym rachunku dochodów własnych przekazane przez Miejskie Przedszkole Nr 2 w kwocie 294,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla szkół, plan 159 534,03 zł, wykonanie 158 986,23 zł tj. 99,66% planu,
- dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego projektu edukacyjnego „Mały ekonomista”, realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w kwocie 10 677,47 zł na planowane 11 500,00 zł, tj. 92,85% planu.

**Dochody zrealizowane przez Przedszkola** - plan 232 155,00 zł wykonanie 88 288,14, tj. 38,03% planu, w tym:

- opłaty z czesnego w kwocie 88 204,50 zł na planowane 232 150,00 zł, tj. 37,99% planu – opłata za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola (czesne) dzieci w wieku do lat 5 ustalono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/371/2018/z dnia 29 stycznia 2018 roku na podstawie ustawy o systemie oświaty wynosi 1,00 zł,
- zwrot nadpłaty z roku poprzedniego za energię elektryczną w wysokości 83,64 zł.

Z wychowania przedszkolnego korzystało 344 dzieci na planowane 483 dzieci, w tym nieodpłatnie 90 dzieci na planowanych 113 dzieci w 4 przedszkolach. W 2020 r. do przedszkoli uczęszczało 82 dzieci sześciolletnich.

Tak niskie wykonanie dochodów stosunku do planu wynika z sytuacji epidemiologicznej.

## OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowano dochody w rozdziale *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* w kwocie 20,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

## POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3 183 446,09 zł, w tym dotacje z budżetu państwa 3 041 656,59 zł oraz dochody własne 141 789,50 zł.

Wykonanie roku 2020 r. to kwota 3 164 301,60 zł, co stanowi 99,40% planu.

Kwota otrzymanych dotacji na zadania:

- zlecone wynosi 1 140 008,73 zł na plan 1 145 924,00 zł, tj. 99,48 % planu,
- własne wynosi 1 828 065,65 zł na plan 1 895 732,59 zł, tj. 96,43% planu, w tym dotacja ze środków unijnych na realizację programu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w wysokości 239 602,09 zł (plan i wykonanie) – zadanie wieloletnie realizowane przez MOPS.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 196 227,22 zł na planowane 141 789,50 zł co stanowi 176 88% planu, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych kwota 163 655,53 zł na planowane 93 000,00 zł, tj. 175,97% planu. Usługami objętych było w 2020 r. 76 osób, zrealizowanych zostało 25 671 godzin usług. Odpłatność za usługi uzależniona jest od sytuacji materialnej usługobiorcy w tym: żaden z usługobiorców nie korzystał z usług bezpłatnie, 9 osób korzystało z odpłatnością do 20%, 66 osób z odpłatnością od 20-60%, 1 osoba z odpłatnością 100%,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 1 944,31 zł na planowane 1 250,00 zł, tj. 155 55% planu – odpis 5% z dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego,
- środki na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” w wysokości 29 520,00 zł na planowane 47 539,50 zł, tj. 62,10% planu,
- pozostałe dochody kwota 1 107,38 zł (nieplanowane), są to dochody z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Należności z tytułu dochodów w dziale Opieka Społeczna to kwota 20 973,09 zł, w tym zaległości kwota 8 050,99 zł, w tym 7 480,39 zł z tytułu usług opiekuńczych.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 126 834,00 zł przy wykonaniu 88 488,62, tj. 69,77% planu, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach zadań własnych gminy wypłacanych jako stypendia – wykonanie 74 790,00 zł na plan 96 089,00 zł, tj. 77,83%,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna 2020”, wykonanie 13 698,62 zł na plan 30 745,00 zł, tj. 44,56% planu.

## **RODZINA**

Planowane dochody 22 232 805,00 zł przy wykonaniu 21 902 653,24 zł tj. 98,52% planu, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane zostały w wysokości 21 855 659,95 zł na plan 21 882 805,00 zł tj. 99,88% planu,
- dochody własne: plan 350 000,00 zł, wykonanie 46 993,29 zł tj. 13,43% planu.

W ramach działu Rodzina wpłynęły dochody na realizację zadań zleconych z zakresu:

- świadczeń wychowawczych: plan 15 521 986,00 zł, wykonanie 15 502 810,62 zł, tj. 99,88% planu,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 5 766 000,00 zł, wykonanie 5 760 926,53 zł, tj. 99,91% planu,
- karty dużej rodziny: plan 950,00 zł, wykonanie 505,38 zł tj. 53,20% planu,
- wspierania rodziny: plan i wykonanie 544 680,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 49 189,00 zł, wykonanie 46 737,42 zł, tj. 95,02% planu.

Dochody własne w dziale Rodzina – są to należne gminie odpisy przekazywanych do budżetu państwa zaliczek alimentacyjnych (odpis 50%) oraz funduszu alimentacyjnego (odpis 40%) zostały wykonane w wysokości 46 993,29 zł na planowane 350 000,00 zł, tj. 13,43%.

Należności w dochodach własnych na 31.12.2020 r. wynoszą 3 643 503,68 zł, w tym z tytułu:

- zaliczek alimentacyjnych kwota 550 134,90 zł,
- fundusz alimentacyjny kwota 3 093 371,78 zł.

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu jest 123 dłużników, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 258 dłużników.

Postępowanie windykacyjne z tytułu w/w należności prowadzi MOPS.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3 632 580,00 zł przy wykonaniu 3 454 690,07 zł tj. 95,10% planu.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

### *GOSPODARKA ODPADAMI*

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3 600 000,00 zł, przy wykonaniu 3 411 043,31 zł, tj. 94,75% planu rocznego.

Zaległości z tytułu opłat na 31.12.2020 r. wynoszą 512 998,64 zł, w tym zaległości z wymiaru bieżącego 288 134,32 zł, z lat ubiegłych kwota 224 864,32 zł, z opłatami zalega 978 osób na 2728 zobowiązanych, tj. 35,85%.

W okresie sprawozdawczym doręczono 454 upomnienia oraz wystawiono 143 tytuły wykonawcze.

### *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI*

Wykonano dochody w kwocie 6 647,59 zł (nieplanowane), są to dochody z tytułu refakturowania odbioru ścieków i innych mediów w kwocie 6 643,79 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z tego tytułu w kwocie 3,80 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. z tego tytułu wynoszą 425,04 zł oraz należne odsetki 23,71 zł.

### *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH*

Otrzymano środki w kwocie 14 580,00 zł w wysokości zaplanowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Nasadzenia drzew w pasie drogowym wzdłuż ulicy wjazdowej do miasta Hrubieszowa jako istotny element ochrony klimatu i jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów”.

### *OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG*

Otrzymano odszkodowanie (nieplanowane) od ubezpieczyciela majątku gminy INTERRISK – za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w kwocie 2 624,27 zł.

*WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*

Planowane dochody kwota 11 000,00 zł, przy wykonaniu 11 250,17 zł, tj. 102,27% planu, są to wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska – udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska.

*POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI*

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 000,00 zł, wykonano 8 544,73 zł, tj. 122,07% planu. Na koniec roku należne odsetki od zaległości wyniosły 28 422,00 zł.

**KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów 93 200,00 zł przy wykonaniu 50 727,53 zł, tj. 54,43% planu.

Dochody realizowane były przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody realizowano z następujących źródeł:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| – utarg z baru i sprzedaż posiłków       | 3 127,32 zł,  |
| – wynajmem obiektów                      | 6 419,15 zł,  |
| – organizacja ferii zimowych             | 2 500,00 zł,  |
| – organizacja zajęć na lodowisku         | 30 544,18 zł, |
| – rozliczenia z lat ubiegłych (ZUS, VAT) | 1 375,89 zł,  |
| – pozostałe dochody                      | 6 760,99 zł.  |

Podsumowując przedłożoną informację z wykonania dochodów budżetu miasta należy stwierdzić, że wykonanie dochodów ogółem wynosi 89 203 585,84 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego w tym:

- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 14 605 841,90 zł co stanowi 77,56 % planu, w tym:
  - dochody majątkowe własne plan 1 088 500,00 zł, wykonanie 598 364,05 zł, tj. 54,97% planu,
  - dochody majątkowe w formie dotacji plan 12 612 647,42 zł, wykonanie kwota 8 877 568,85 zł, tj. 70,39% planu,
  - środki z funduszy celowych i z innych źródeł plan i wykonanie kwota 5 129 909 zł,
- dochody bieżące wykonane są w wysokości 74 597 743,94 zł co stanowi 96,06 % planu.



Realizację podstawowych dochodów podatkowych w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

#### REALIZACJA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

| Wyszczególnienie                                                        | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                                                                       | 2                    | 3                    | 4              |
| <b>ogółem dochody podatkowe z tego:</b>                                 | <b>26 633 320,00</b> | <b>24 480 858,39</b> | <b>91,92</b>   |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych              | 400 000,00           | 340 436,50           | 85,11          |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych            | 13 444 638,00        | 13 061 462,00        | 97,15          |
| podatek rolny                                                           | 418 276,00           | 380 680,93           | 91,01          |
| podatek od nieruchomości                                                | 10 735 876,00        | 9 370 320,43         | 87,28          |
| podatek leśny                                                           | 2 030,00             | 2 138,00             | 105,32         |
| podatek od środków transportowych                                       | 330 000,00           | 314 550,59           | 95,32          |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00            | 11 841,89            | 23,68          |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 652 500,00           | 609 791,78           | 93,46          |
| wpływy z opłaty skarbowej                                               | 600 000,00           | 389 636,27           | 64,94          |

Należności z tytułu podatków i opłat na koniec roku 2020 wynoszą 9 166 623,45 zł, w tym zaległości kwota 8 614 939,70 zł, z tego :

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 768 672,22 zł,
- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1 266 313,90 zł,
- RODZINA – 3 643 506,68 zł,
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 513 447,39 zł,
- POZOSTAŁE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – 18 251,56 zł.

Z uwagi na powstałe zaległości należy kontynuować działania windykacyjne w sprawie egzekucji zaległości podatkowych oraz motywować podatników do terminowych wpłat podatków i opłat z wymiaru bieżącego.

## WYDATKI BUDŻETU

Szczegółowa analizę realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Planowane wydatki budżetowe na 2020 r. to kwota 113 692 552,04 zł, przy wykonaniu 98 088 701,11 zł, co stanowi 86,28% planu.

Wydatki ponoszone były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartości szacunkowe netto nie przekroczą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 448/2017 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 25 maja 2017 roku.

### STRUKTURA WYDATKÓW

1. Wydatki bieżące (planowany udział w wydatkach ogółem wynosi 68,62%) – plan 78 013 132,96 zł, przy wykonaniu 75 471 004,25 zł, tj. 96,74% planu, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 415 567,59 zł, wykonanie 400 597,21 zł, tj. 96,40% planu, w tym na działalność statutową – 245 376,80 zł, na wynagrodzenia i pochodne – 91 404,85 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 815,56 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 30 506 394,98 zł, wykonanie 29 937 130,63 zł, tj. 98,13% planu,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – plan 17 958 145,37 zł, wykonanie 16 235 345,50 zł, tj. 90,41% planu,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 4 873 748,20 zł, wykonanie 4 802 586,06 zł, tj. 98,54% planu,
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23 709 276,82 zł, wykonanie 23 593 611,67 zł, tj. 99,51% planu,
  - wydatki związane z obsługą długu – plan 550 000,00 zł, wykonanie 501 733,18 zł, tj. 91,22% planu.
2. Wydatki majątkowe (planowany udział w wydatkach ogółem wynosi 31,38%) – plan 35 679 419,08 zł, przy wykonaniu 22 617 696,86 zł, co stanowi 63,39% planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi w okresie sprawozdawczym 76,94%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 23,06%.

Realizacja udzielonych z budżetu miasta dotacji przedstawiona została w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu realizowane były w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki kwota 141 536,30 zł, przy wykonaniu 139 196,54 zł, co stanowi 98,35% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były w rozdziałach:

#### *MELIORACJE WODNE*

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Plan wykonano w 100%, udzielono dotacji spółce wodnej w wysokości 10 000,00 zł.

#### *IZBY ROLNICZE*

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań statutowych to kwota 10 000,00 zł, zrealizowano 7 660 24 zł, tj. 76,60% planu, jako wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie stanowiąca odpis w wysokości 2% uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki to kwota 121 536,30 zł, zrealizowano 100% planu. Są to wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z otrzymaną dotacją celową.

W okresie sprawozdawczym zwrócono podatek akcyzowy 131 producentom rolnym w kwocie 119 153,23 zł oraz wydatkowano kwotę 2 383,07 zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie – 2 109,87 ha natomiast zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to powierzchnia 1 291,27 ha, tj. 61,20 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki na 2020 r. wyniosły 13 196 396,19 zł, w tym wydatki :

- majątkowe 10 079 515,57 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 248 944,31 zł,
- wydatki bieżące 3 116 880,62 zł.

Wykonane wydatki za okres sprawozdawczy to kwota 12 918 057,11 zł, tj. 97,89% planu, w tym wydatki :

- majątkowe 9 696 433,20 zł, tj. 98,67% planu,

- bieżące 2 972 679,60 zł, tj. 95,37% planu.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

*DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE*

Plan wydatków w wysokości 25 000,00 zł wykonano w kwocie 2 400,00 zł, tj. 9,60% planu, są to wydatki majątkowe (opisane w załączniku Nr 3).

*DROGI PUBLICZNE POWIATOWE*

Plan wydatków 330 102,61 zł, wykonano w wysokości 100%, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości 248 944,31 zł zgodnie z porozumieniem przeznaczone zostały na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Hrubieszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3475L ul. Podzamcze w Hrubieszowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi i drogi powiatowej nr 3486L ul. Wspólna od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze”,
- b) wydatki bieżące w wysokości 81 158,30 zł przeznaczone zostały na pomoc rzeczową dla Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie realizacji robót przez Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie polegających na remoncie chodników oraz budowy zatoki parkingowej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta (ul. Adama Mickiewicza, ul. Narutowicza, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, zatoka parkingowa przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”).

*DROGI PUBLICZNE GMINNE*

Plan wydatków 11 955 330,02 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 9 100 800,70 zł oraz wydatki bieżące kwota 2 854 529,32 zł, przy wykonaniu ogółem 11 801 717,75 zł, tj. 98,72% planu, z tego wydatki majątkowe kwota 9 072 008,25 zł, wydatki bieżące 2 729 709,50 zł. Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 3.

Zadania bieżące w tym rozdziale realizuje jednostka budżetowa Miejska Służba Drogowa, są to zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przy przeciętnym zatrudnieniu 27,46 etatu zaplanowano w wysokości 1 493 113,32 zł, wykonanie 1 484 421,92 zł, co stanowi 99,42% planu. W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w wysokości 45 520,00 zł,
- odprawy emerytalne w wysokości 47 160,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych kwota 1 207 791,18 zł na planowane 1 323 916,00 zł, tj. 91,23% planu.

W związku z realizacją zadań statutowych dokonane zostały następujące wydatki:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 106,46 zł, na planowane 363 790,86 zł, tj. 87,72% planu, w tym:
  - zakup piasku (25t) oraz soli (2t) do mieszanki piaskowo-solnej – 2 041,80 zł,
  - zakup materiałów do remontów bieżących, w tym kruszywa – 16 431,19 zł,
  - zakup materiałów do przebudowy chodników – 38 122,95 zł, w tym: ul. Sobieskiego – 1 283,25 zł, ul. Kościuszki – 2 748,78 zł, ul. Krucza – 3 094,00 zł, ul. Leśmiana – 30 996,92 zł,
  - zakup materiałów do wymiany krawężników oraz regulacji studzienek – 88 082,41, w tym: ul. Sobieskiego – 17 524,23 zł, ul. Chmielna – 42 729,84 zł, ul. Krucza – 27 828,34 zł,
  - zakup akcesoriów oraz części zamiennych do środków transportowych i sprzętu 40 472,45 zł,
  - zakup narzędzi i sprzętu – 36 781,79 zł,
  - zakup materiałów do oznakowania i nowych znaków drogowych – 9 682,38 zł,
  - zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu – 50 504,71 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 9 348,56 zł,
  - zakup worków na śmieci, wkładów do koszy oraz koszy betonowych – 8 877,63 zł,
  - zakup wiat przystankowych i szyb – 9 107,76 zł,
  - pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki – 9 652,83 zł;
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 688 532,29 zł, na planowane 693 000,00 zł, tj. 99,36% planu, w tym:
  - remonty częściowe na drogach gminnych – 7 318,50 zł,
  - remonty nawierzchni – 669 775,28 zł, w tym: ul. Krucza – 82 463,51 zł, ul. Chmielna – 200 379,92 zł, ul. Leśmiana – 23 010,82 zł, ul. Sokalska – 29 401,31 zł, ul. Sobieskiego – 46 520,14 zł, ul. Świerkowa – 113 013,63 zł, ul. Słowackiego – 41 856,90 zł, ul. Jodłowa – 133 129,05 zł,
  - naprawy środków transportowych i sprzętu – 7 748,51 zł,
  - wymiana rynien na budynku socjalnym – 3 690,00 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 104 051,16 zł, na planowane 160 120,00 zł, tj. 64,98% planu, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg: zwalczanie śliskości zimowej – 2 835,00 zł,
  - oznakowanie poziome dróg – 29 881,62 zł,
  - monitoring – 5 747 48 zł,
  - opłaty bankowe i pocztowe, transportowe – 5 030,92 zł,
  - pobranie nieczystości płynnych i stałych, utylizacja odpadów - 32 614 95 zł,
  - badania i przeglądy techniczne budynku i sprzętu – 6 440,58 zł,
  - usługi RODO i nadzoru BHP – 8 406,00 zł,

- abonamenty, programy – 5 292,24 zł,
- pozostałe wydatki – 7 802,37 zł.

4) Pozostałe wydatki 96 101,27 zł, w tym:

- |                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| – zakup energii elektrycznej i wody           | 27 460,00 zł, |
| – odpis na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości | 42 570,14 zł, |
| – różne opłaty i składki                      | 9 506,84 zł,  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych             | 1 878,60 zł,  |
| – opłaty na rzecz budżetów jst                | 2 372,39 zł,  |
| – podatek od nieruchomości                    | 8 155,00 zł,  |
| – zakup usług zdrowotnych                     | 1 907,00 zł,  |
| – podróże krajowe służbowe                    | 2 251,30 zł.  |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 37 496,40 zł, na planowane 37 500,00 zł, tj. 99,99% planu. Dokonano zakupu odzieży i obuwia roboczego, napojów chłodzących w okresie letnim, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, środków ochronnych, w tym w ramach przeciwdziałania COVID-19.

#### *DROGI WEWNĘTRZNE*

Planowane wydatki na 2020 r. to kwota 885 963,56 zł, przy wykonaniu 783 836,75 zł, tj. 88,47% planu.

W ramach wydatków bieżących (wydatki na realizację zadań statutowych), które realizowała Miejska Służba Drogowa, na planowane 181 193,00 zł, wydatkowano kwotę 161 811,80 zł, tj. 89,30% planu, z tego:

- |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| – zakupiono kruszywo kamienne (429,62 t)                  | 29 828,81 zł, |
| – zakupiono usługi remontowe                              | 38 019,30 zł, |
| – zapłacono podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych | 91 568,00 zł  |
| – pozostałe wydatki                                       | 2 395,69 zł.  |

Wydatki inwestycyjne planowane były w wysokości 704 770,56 zł, wykonanie 622 024,95 zł, tj. 88,26% opisane w załączniku Nr 3.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki realizowane były w rozdziale *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*.

Planowane wydatki na 2020 r. wyniosły 13 463 921,59 zł, przy wykonaniu 5 915 656,57 zł, co stanowi 43 94% wykonania planu. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 500 085,84 zł na plan 1 905 361,00 zł, co stanowi 78,73% planu, a wydatki majątkowe to kwota 4 415 570,73 zł na plan 11 558 560,59 zł, co stanowi 38,20% planu. Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań statutowych, wykonane zostały w wysokości 1 471 049,20 zł na planowane 1 860 039,00 zł, tj. 79,09% planu, zrealizowano n/w zadania:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 27 636,10 zł, w tym:
  - materiały na wykonanie opaski odwadniającej na ul. Prostej – 1 192,25 zł,
  - zakup korka do kanalizacji deszczowej – 5 459,97 zł,
  - zakup opryskiwaczy – 14 652,06 zł, w tym do przeciwdziałania COVID-19 – 9 998,00 zł,
  - zakup środka przeciw komarom – 4 817,00 zł,
  - pozostałe – 1 514,82 zł,
- b) zakup energii – 186 125,67 zł, w tym:
  - energia elektryczna do części wspólnych w budynkach GM 7 856,48 zł,
  - energia cieplna do budynków komunalnych Zamojska 18B, Ceglana 36A i B, 3-go Maja 31, 18 A,B, Narutowicza 9 – 79 966,40 zł,
  - woda do budynków komunalnych – 59 694,43 zł,
  - opłata za solary (ul. Piłsudskiego) – 1 151,71 zł,
  - energia i woda do fontanny i lodowiska – 33 231,05 zł,
  - opłata za zdroje – 4 225,60 zł,
- c) zakup usług remontowych – 286 418,06 zł, w tym:
  - remont lokali mieszkalnych przy ul. Szewskiej, Pobereżańskiej, Zamojskiej, Wyzwolenia, Partyzantów – 101 124,71 zł,
  - remont wentylacji w budynkach mieszkalnych – 70 495,40 zł,
  - remonty instalacji elektrycznej – 24 270,18 zł,
  - zabezpieczenie budynku mieszkalnego ul. Partyzantów 13 – 24 254,68 zł,
  - naprawa pieców i trzonów kuchennych oraz c.o. – 45 007,18 zł,
  - remont zadaszenia ul. Partyzantów – 4 296,47 zł,
  - wykonanie łazienki ul. Wyzwolenia 18 – 9 557,33 zł,
  - pozostałe usługi remontowe – 7 412,11 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 582 553,98 zł, w tym:
  - opłaty za odbiór ścieków oraz nieczystości płynnych – 138 440,85 zł,
  - uregulowanie zaległości czynszowych za lokatorów Gminy – 54 524,45 zł,
  - nadzory nad robotami remontowymi – 7 320,00 zł,
  - udział Gminy Hrubieszów w kosztach eksploatacji części wspólnych w budynkach wspólnot – 10 401,42 zł,
  - przeglądy instalacji – 29 500,00 zł,
  - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej – 56 388,76 zł,
  - odszkodowanie wypłacone HSM – 18 676,62 zł,
  - dezynfekcja i uprzątnięcie lokali – 6 080,76 zł,
  - przygotowanie Kompletniej Propozycji Projektu (KPP) do II etapu naboru wniosków Programu „Rozwój Lokalny” – 79 900,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji aranżacji wnętrz HCD – 157 540,00 zł,

- wykonanie audytu finansowego do sprawozdania projektowego „Rewitalizacja Śródmieścia szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” – 1 959,39 zł,
- pozostałe usługi – 21 821,73 zł,
- e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 370 850,76 zł, w tym:
  - zarządzanie substancją komunalną – 301 155,95 zł,
  - dopłaty do funduszu remontowego wspólnot – 68 280,95 zł,
  - pozostałe opłaty – 1 413,86 zł,
- f) ubezpieczenie budynków komunalnych – 6 978,00 zł,
- g) podatek od nieruchomości – 10 307,87 zł,
- h) podatek VAT – 178,76 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 45 322,00 zł, przy wykonaniu 29 036,64 zł tj. 64,07% planu, jest to wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach trwałości projektu Rewitalizacja miasta (obsługa kramic).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonano wydatki w tym dziale w wysokości 487 647,83 zł na plan 751 944,06 zł co stanowi 64,85% planu.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :

### *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 51 700,00 zł, przy wykonaniu 25 279,03 zł, tj. 48,90% planu.

Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych, w tym na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hrubieszów-Piłsudskiego-Wyzwolenia I etap, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wyceny nieruchomości.

Wydatków na wynagrodzenia mimo planu w wysokości 1 000,00 zł nie poniesiono.

### *ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 439 244,06 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przy wykonaniu 275 209,56 zł, co stanowi 62,66% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w wysokości 63 762,46 zł, w tym na wycenę nieruchomości dla potrzeb zbycia, dzierżawy, wypisy, wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia o przetargów i wykazach, pokrycie kosztów wskazania przebiegu granic, podziałów, opłatę dla PSS



Społem za dzierżawę gruntu objętym rewitalizacją, za grunty pod wysypiskiem,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 5 274,44 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za działki zajęte pod budowę dróg na os. Basaja i inne w wysokości 203 121,00 zł,
- opłaty sądowe i notarialne (za czynności cywilnoprawne) w wysokości 3 051,66 zł.

#### *CMENTARZE*

Planowane wydatki kwota 38 000,00 zł, wykonanie 32 363,14 zł, tj. 85,17% planu, w tym:

- zakup materiałów przeznaczonych na renowację pomnika na cmentarzu wojennym – 373,14 zł,
- wykonanie projektu budowlanego postumentu z tablicą pamiątkową na cmentarzu wojennym – 990,00 zł,
- renowacja Pomnika Czynu Zbrojnego 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty – 3 000,00 zł
- prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym w zakresie pielęgnacji drzewostanu finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim – 22 000,00 zł,
- przeprowadzenie prac porządkowych związanych z wycinką drzew na cmentarzu wojennym finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim – 3 000,00 zł
- utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym finansowane dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim – 3 000,00 zł.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 223 000,00 zł na realizację zadań statutowych, przy wykonaniu 154 796,10 zł, co stanowi 69,42% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 255,78 zł, w tym do zabezpieczania budynków, do utwardzenia dróg, do wykonania parkingu termoutwardzalnej papy oraz 6 zestawów komputerowych dla pracowników Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego,
- zakup energii elektrycznej do lokalu przy ul. Plac Wolności 8. ul. 3-go Maja 10, ul. Rynek Suki 17 oraz energii elektrycznej i energii cieplnej do budynku przy ul. Staszica 9 w wysokości 11 267,23 zł,
- drobne remonty – 6 869,60 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 403,49 zł, w tym demontaż nieczynnej linii, porządkowanie terenów inwestycyjnych na ul. Gródeckiej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 3-go Maja, odbiór ścieków

i odpadów z nieruchomości przy ul. Rynek Sutki 15, Plac Wolności 8 i 3-go Maja 10.

## **INFORMATYKA**

Planowane wydatki w kwocie 959 781,62 zł, zostały wykonane 100% planu w rozdziale *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 7 298,71 zł poniesiono na zwrot niewykorzystanego oraz wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem grantu przez partnera projektu „W sieci bez barier” realizowanego w 2019 r.,
- wydatki majątkowe w wysokości 952 482,91 zł (opisane w załączniku Nr3).

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki na 2020 r. to kwota 6 700 487,68 zł, przy wykonaniu 6 347 500,83 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego.

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

### *URZĄD WOJEWÓDZKI*

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to kwota 345 704,28 zł, przy wykonaniu 334 206,12 zł, co stanowi 96,67 % planu. Zadania zlecone z zakresu Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej, a także Ewidencji Działalności Gospodarczej realizowało 7 pracowników. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

Wydatki związane z utrzymaniem w/w stanowisk pracy są wyższe i pozostałe koszty wynagrodzenia rozliczane są w rozdziale Urzędy Miast.

### *RADY GMIN (MIAST)*

Planowane wydatki w 2020 r. na obsługę Rady Miejskiej to kwota 240 572,00 zł, przy wykonaniu 235 906,33 zł, tj. 98,06% planu.

Na wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 214 472,00 zł, wydatkowano 213 462,00 zł, tj. 99,53% planu, są to środki na wypłaty diet radnym Rady Miejskiej oraz dla przewodniczącym Samorządów Mieszkańców.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 26 100,00 zł, przy wykonaniu 22 444,33 zł, tj. 85,99% planu. W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- wykonanie mównicy i elementów umeblowania Sali posiedzeń,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej,
- wydatki związane z zakupem wiązanek kwiatów na uroczystości rocznicowe z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- wydatki związane z obsługą transmisji obrad Rady Miejskiej.

*URZĘDY MIAST (GMIN)*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 4 790 969,01 zł, przy wykonaniu 4 592 674,64 zł, co stanowi 95,86% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 4 160 137,00 zł, wykonanie 4 069 822,06 zł, tj. 97,83% planu rocznego. W ramach tych wydatków sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników administracji przy przeciętnym zatrudnieniu 61,2 etatów i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 30 013,50 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 625 832,01 zł, wykonanie 518 152,56 zł, tj. 82,79% planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup wyposażenia biurowego (fotele, meble, części komputerowe, komputery, niszczarki, monitory) – 44 482,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 89 778,54 zł,
- usługi pocztowe – 47 941,68 zł,
- usługi ochrony danych osobowych – 14 760,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 95 986,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15 895,81 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i sprzętu komputerowego – 746,40 zł,
- zakup programów i licencji – 42 408,84 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 19 547,60 zł,
- zakup części zamiennych do kserokopiarek, komputerów, tonerów, tuszu – 13 049,30 zł,
- audyt wewnętrzny – 51 832,20 zł,
- opracowanie raportu o stanie mienia – 15 000,00 zł,
- zakup prasy i wydawnictw – 3 581,23 zł,
- szkolenia pracowników – 21 286,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 197,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 528,00 zł,
- usługi introligatorskie – 1 277,13 zł,
- usługi bhp – 4 132,80 zł,
- wpłaty na PFRON – 531,00 zł,
- pozostałe wydatki – 32 189,03 zł.

Na sfinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, przy wykonaniu 4 700,02 zł, tj. 94,00% planu, są to wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników.

*SPIS POWSZECHNY I INNE*

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące w kwocie 31 825,00 zł, przy wykonaniu 25 325 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego.

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. i były finansowane dotacją przekazaną przez Urząd Statystyczny w Lublinie. Wydatkowano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 339,00 zł na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród spisowych, na planowane 30 839,00 zł, tj. 78,92% planu,
- koszty materiałów i wyposażenia w wysokości 986,00 zł zgodnie z planem.

*PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 255 000,00 zł, przy wykonaniu 252 861,62 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego.

Promocja gminy realizowana jest poprzez działania gospodarcze oraz kulturalne.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, wykonanie 249 861,62 zł, tj. 99,15% planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup oraz wykonanie materiałów, gadżetów promocyjnych, które służą promocji miasta podczas wielu imprez, konkursów i uroczystości organizowanych przez urząd i jednostki organizacyjne,
- wsparcie finansowe wydarzeń i akcji objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta oraz wydarzeń współorganizowanych przez miasto,
- zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe, patriotyczne i religijne,
- organizację obchodów Jubileuszu 620-lecia miasta,
- wydawnictwa okolicznościowe i promocyjne, w tym: album pt. „Hrubieszów – Miasto wczoraj i dziś”, Przewodnik Hrubieszowski, książka pt. „950 zadań i rozwiązań w 620 rocznicę lokacji Hrubieszowa”, kalendarz miejski,
- wydatki na publikację artykułów promocyjnych miasta.

Na sfinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, tj. 100% planu, są to nagrody w konkursie kabaretów autorskich pn. Ogólnopolskie Potyczki Kabaretów Autorskich „Taaakie jaja na Kresach”.

*WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Planowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Obsługi Przedszkoli zajmującej się obsługą finansowo-księgową i administracyjną przedszkoli to kwota 299 418,33 zł, przy wykonaniu 298 740,91 zł, co stanowi 99,77% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne 4,04 etatów oraz umowy zlecenia wydatkowano kwotę 254 471,63 zł, na planowane 255 085,75 zł, co stanowi 99,76% planu.

Planowane wydatki na działalność statutową to kwota 43 424,74 zł, wykonanie 43 361,44 zł, tj. 99,85% planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych i toneru do drukarek – 2 119,11 zł
- zakup wyposażenia – 1 941,26 zł
- zakup materiałów szkoleniowych – 2 908,50 zł
- środki czystości – 2 049,95 zł
- energię elektryczną – 1 245 85 zł
- energię ciepłą – 846,22 zł
- wywóz nieczystości stałych – 356,40 zł
- koszty bankowe – p 544,60 zł
- odpis na ZFŚS – 7 038,00 zł
- abonament roczny za Płace i Finanse Vulcan – 8 400,00 zł
- abonament roczny za dostęp do serwisów specjalistycznych – 2 273,22 zł
- usługi telekomunikacyjne – 817,21 zł
- szkolenia pracowników – 4 135,00 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 3 600,00 zł
- pozostałe wydatki – 5 086,12 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 907,84 zł, zgodnie z planem, na świadczenia BHP.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 736 999,06 zł, przy wykonaniu 607 786,21 zł, co stanowi 82,47% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 334 277,59 zł na plan 349 013,00 zł, co stanowi 95,78% planu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników przy przeciętnym zatrudnieniu 8,6 etatu, w tym 2,9 etatu pracownicy zatrudnieni w ramach PUP – 305 838,65 zł,
- wypłata inkaso inkasentom podatku rolnego i nieruchomości – 22 658,94 zł,
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5 780,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 346 786,06 zł, wykonanie 246 883,27 zł, tj. 71,19% planu, w tym:

- zakup paliwa, części do samochodu 14 460,57 zł,
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń biurowych 5 766,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych 984,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 38 757,00 zł,
- odpis na ZFŚS 22 892,30 zł,
- przeglądy i naprawy bieżące samochodu służbowego 8 086,25 zł,

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| – remonty pomieszczeń biurowych, toaleta dla niepełnosprawnych) | 82 313,00 zł  |
| – wydatki na obsługę sekretariatu                               | 8 387,28 zł,  |
| – środki czystości                                              | 7 646,62 zł,  |
| – wydatki samorządów osiedli                                    | 3 857,80 zł,  |
| – zakup energii cieplnej                                        | 13 790,34 zł, |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 27 176,99 zł, |
| – zakup usług pozostałych                                       | 12 764,59 zł. |

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 287,49 zł, tj. 65,75% planu, są to wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i za odzież oraz woda dla pracowników).

Na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin zaplanowano kwotę 36 200,00 zł, wykonanie 23 337,86 zł, tj. 64,47% - są to wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, LOT Gotania, Euroregionu Bug.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 150 982,00 zł, przy wykonaniu 100% planu.

Wydatki realizowane były w n/w rozdziałach:

### *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*

Planowane wydatki oraz wykonanie to kwota 3 735,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców jako wydatki statutowe (zakup papieru i tonerów do drukarek) w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

### *WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

Planowane wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to kwota 147 247,00 zł, zostały wykonane w wysokości 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych w kwocie 7 983,35 zł (zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych),

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 050,00 zł (wypłata diet członkom komisji wyborczych),
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób realizujących zadanie – 48 213,65 zł.

## **OBRONA NARODOWA**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł w rozdziale *POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE*. Wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż miasto nie otrzymało dotacji na realizację zaplanowanego zadania zleconego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 141 998,18 zł na planowane 230 730,00 zł, co stanowi 61,54% wykonania planu rocznego, wydatki realizowane były w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### *KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI*

Planowane wydatki to kwota 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu, są to środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

### *STRAŻ GRANICZNA*

Planowane wydatki kwota 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu, są to środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów biurowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

### *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE*

Planowane wydatki to kwota 18 380,00 zł, wykonanie 18 327,98 zł, tj. 99,72% planu. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Środki wydatkowane zostały:

- na realizację zadań statutowych w wysokości 9 182,68 zł na planowane 9 234,70 zł, tj. 99,44% planu (zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów OSP, ubezpieczenie członków OSP oraz samochodu, badania kierowców, badania techniczne pojazdów, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, naprawa pojazdu),
- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 880,00 zł zgodnie z planem (umowa zlecenie dla kierowcy-konserwatora sprzętu OSP),

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 265,30 zł zgodnie z planem (wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych).

#### *OBRONA CYWILNA*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 6 000,00 zł, przy wykonaniu 2 614,39 zł, co stanowi 43,57% planu.

Poniesiono je na zakup anten do radiotelefonów, żelu antybakteryjnego, maseczek medycznych, worków, plandek, tym w ramach przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 016,79 zł.

#### *STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)*

Wykonano wydatki za okres sprawozdawczy w wysokości 6 586,82 zł na plan 8 850,00 zł, co stanowi 74,43% zaawansowania planu rocznego, są to wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych) w wysokości 6 286,71 zł oraz zakup materiałów w wysokości 300,11 zł.

#### *ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 193 500,00 zł, przy wykonaniu 110 468,99 zł, co stanowi 57,09% planu.

Wydatki poniesione zostały na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COOVID-19, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia – 109 397,55 zł (maski ochronne, przyłbice, preparaty do dezynfekcji, ubrania ochronne, kombinezony, rękawice, osłony z plexi, domofony, generatory ozonu),
- usługę montażu systemu domofonowego – 1 071,44 zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki to kwota 550 000,00 zł, przy wykonaniu 501 733,18 zł, tj. 91,22% planu.

Wydatki realizowane są w rozdziale *OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST*. Środki zostały wykorzystane na opłaty związane z emisją obligacji w banku PKO BP w kwocie 64 650,00 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w kwocie 437 083,18 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono:

- |                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| – odsetki od pożyczek w WFOŚiGW          | 73,97 zł,      |
| – odsetki od kredytu w rachunku bieżącym | 2 031,72 zł,   |
| – odsetki od kredytu w Banku BGK         | 68 497,49 zł,  |
| – odsetki od obligacji w Banku PEKAO SA  | 281 905,00 zł, |
| – odsetki od obligacji w Banku PKO BP    | 84 575,00 zł.  |



## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki to kwota 24 266 574,95 zł, przy wykonaniu 23 855 458,00 zł, co stanowi 98,31% planu. Wydatki były w całości wydatkami bieżącymi.

Wykonane wydatki w dziale Oświata i wychowanie stanowią 24,32% wykonanych wydatków gminy oraz 31,61% wydatków bieżących ogółem.

W 2020 r. nie wypłacono jednorazowego dodatku dla nauczycieli (art. 30a Karty Nauczyciela).

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

### *SZKOŁY PODSTAWOWE*

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 15 164 458,88 zł na planowane 15 164 500,21 zł, co stanowi niemal 100% planu rocznego.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało wg stanu na 31.12.2020 r. 1 428 uczniów w 63 oddziałach. Wydatki szkół przypadające na 1 ucznia w 2020 r. kwota 10 619,37 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 124,18 etatów nauczycieli, 50,98 etatów administracji obsługi wydatkowano kwotę 13 220 847,34 zł na planowane 13 220 849,13 zł, co stanowi niemal 100% planu rocznego, w tym oprócz wynagrodzeń stałych:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| – nagrody jubileuszowe               | 225 595,89 zł, |
| – odprawy emerytalne i z art. 20 KN  | 150 906,90 zł, |
| – ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy  | 6 177,67 zł,   |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 50 892,31 zł,  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 758 818,61 zł. |

Wydatki na realizację zadań statutowych – plan 1 862 635,76 zł, wydatkowano kwotę 1 862 598,02, tj. niemal 100% planu, w tym:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wydatki szkół podstawowych w wysokości 1 717 635,52 zł: |                |
| – środki czystości                                         | 53 588,72 zł,  |
| – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia               | 278 719,36 zł, |
| – zakup pomocy dydaktycznych                               | 37 583,38 zł,  |
| – zakup energii, wody, ciepła, gazu                        | 300 072,94 zł, |
| – zakup usług remontowych                                  | 233 386,00 zł, |
| – zakup usług zdrowotnych                                  | 5 140,00 zł,   |
| – usługi komunalne                                         | 52 584,63 zł,  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                          | 5 358,77 zł,   |
| – podróże służbowe                                         | 1 596,30 zł,   |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| – odpis na ZFŚS                              | 635 491,00 zł, |
| – podatek od nieruchomości                   | 603,00 zł,     |
| – szkolenia pracowników                      | 3 897,46 zł,   |
| – usługi w zakresie RODO                     | 19 963,00 zł,  |
| – programy komputerowe, opłaty licencyjne    | 30 069,71 zł,  |
| – pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół | 59 581,25 zł.  |

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała w tym rozdziale (w ramach zakupu materiałów i wyposażenia) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Laboratorium językowe dla wszystkich” zakupując wyposażenie pracowni językowej o wartości 25 000,00 zł.

b) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 144 962,50 zł:

W/w kwotę wydatkowano zgodnie z planem za zakup sprzętu elektronicznego – laptopów w celu prowadzenia zajęć nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych. Wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanych na realizację projektów „Zdalna Szkoła” w wysokości 70 000,00 zł oraz „Zdalna Szkoła +” w wysokości 74 962,50 zł w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 81 015,32 zł, wykonanie 81 013,52 zł, tj. niemal 100% planu, są to wydatki na:

- wypłata tzw. świadczenia na start nauczycielowi rozpoczynającemu staż – 1 000,00 zł,
- ekwiwalenty za odzież oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, nauczycieli w-f, w tym maseczek, przyłbic i rękawiczek – 13 494,58 zł,
- zakup wody do picia w ramach przepisów BHP – 2 345,57 zł,
- zwrot za okulary – 2 380,00 zł,
- refundacja sprzętu oraz oprogramowania dla nauczycieli do pracy zdalnej w ramach rządowego wsparcia związanego z COVID-19 – 61 793,37 zł.

#### *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH*

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 305 831,97 zł na planowane 305 834,88 zł, co stanowi niemal 100,00% planu, są to:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 294 604,97 zł na planowane 294 607,88 zł, tj. niemal 100% planu, w tym: nagroda jubileuszowa – 12 089,30 zł, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 17 315,10 zł,
- odpis na FŚS w kwocie 11 227,00 zł w wysokości planowanej.

#### *PRZEDSZKOLA*

Planowane wydatki to kwota 5 890 853,87 zł, przy wykonaniu 5 514 921,14 zł, tj. 93,62% planu.

Na utrzymanie 4 przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 5 782 717,87 zł, przy wykonaniu 5 508 766,02 zł co stanowi 95,26% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 4 929 192,65 zł, wykonanie 4 655 898,50 zł, tj. 94,46% planu, z tego sfinansowane zostały:

1) wynagrodzenia nauczycieli 39,93 etatu ogółem 2 276 200,93 zł, z czego:

- wynagrodzenia (bez dodatk. wyn. rocznego) 2 123 495,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 734,13 zł,
- nagroda jubileuszowa (2 osoby) 13 493,74 zł,
- ekwiwalent za urlop (1 osoba) 2 478,00 zł;

2) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 47,03 etatu ogółem 1 726 574,16 zł w tym:

- wynagrodzenia (bez dodatk. wyn. rocznego) 1 540 986,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 436,00 zł,
- odprawa emerytalna (4 osoby) 77 788,80 zł,
- ekwiwalent za urlop (1 osoba) 433,35 zł,
- nagroda jubileuszowa (2 osoby) 5 929,50 zł;

3) wypłata umów zleceń 5 238,42 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy płatne ze środków pracodawcy w wysokości 647 884,99 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w przedszkolach gminnych w kwocie 840 927,10 zł na planowane 841 584,80 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego przeznaczono na:

- energia elektryczna 61 819,08 zł,
- energia cieplna 94 577,95 zł,
- zakup wody i gazu 11 450,27 zł,
- zakup art. biurowych, wyposażenie i środki czystości 128 564,57 zł,
- zakup naczyń 3 030,27 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i dostępu on-line 6 920,36 zł,
- zakup opału 6 817,00 zł,
- odpis na ZFSS 241 745,00 zł,
- remonty bieżące i wynikające z zaleceń 75 768,44 zł,
- zakup materiałów do remontu 67 486,01 zł,
- przeglądy techniczne budynków 5 631,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieki 30 484,06 zł,
- usługa Inspektora danych osobowych 14 400,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6 673,38 zł,
- koszty bankowe 6 264,90zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 18 850,70 zł,
- konserwacja dźwigów towarowych i naprawa sprzętu 11 057,79 zł,
- badania pracowników 8 180,00 zł,
- abonament za monitoring i stronę internetową 5 289,00 zł,
- pozostałe wydatki 35 917,32 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w przedszkolach (świadczenia BHP) plan i wykonanie 11 940,42 zł, tj. 100% planu.

Zestawienie zatrudnienia i liczba wychowanków w poszczególnych przedszkolach za 2020 r.:

| Przedszkola  | Ilość oddziałów | Liczba dzieci opłacających czesne 8 godzin | „0” nieodpłatne 5 godzin | RAZEM      | ZATRUDNIENIE      |                            | Razem etaty  |      |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------|------|
|              |                 |                                            |                          |            | Nauczyciele etaty | Administr. i obsługa etaty |              |      |
|              |                 |                                            |                          |            | 2020              | 2020                       | 2020         | 2020 |
| Nr 1         | 7               | 80                                         | 37                       | 117        | 14,61             | 15,98                      | 30,59        |      |
| Nr 2         | 4               | 48                                         | 18                       | 66         | 7,55              | 8,61                       | 16,16        |      |
| Nr 3         | 5               | 57                                         | 22                       | 79         | 9,58              | 11,97                      | 21,55        |      |
| Nr 5         | 5               | 69                                         | 13                       | 82         | 8,19              | 10,47                      | 18,66        |      |
| <b>RAZEM</b> | <b>21</b>       | <b>254</b>                                 | <b>90</b>                | <b>344</b> | <b>39,93</b>      | <b>47,03</b>               | <b>86,96</b> |      |

Średnie wydatki poniesione przez Gminę na 1 wychowanka w przedszkolach miejskich w 2020 r. (wliczając wydatki poniesione w pozostałych rozdziałach, w których przedszkola realizowały zadania, tj. łącznie 5 552 942,19 zł) wyniosły 15 885,87 zł.

Ponadto zostały poniesione przez Urząd Miasta wydatki na zakup usług przez gminę od innych jst (wychowanie przedszkolne) 6 155,12 zł, na planowane 108 136,00 zł, tj. 5,69% wykonania planu.

#### *PRZEDSZKOLA SPECJALNE*

Planowane wydatki w kwocie 2 011 348,20 zł, wykonano w wysokości planowanej, jest to dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, zgodnie z Uchwałą Nr LII/391/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

#### *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI*

Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 108 492,73 zł na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.

Wydatkowano w 2020 r. kwotę 108 490,71 zł (działalność statutowa), tj. niemal 100% planu, w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych, biurowych, wyposażenia, sprzętu – 17 814,50 zł,

- opłaty za szkolenia, kursy i warsztaty, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 45 574,61 zł,
- delegacje nauczycieli – 3 466,00 zł,
- szkolenia pracowników – 16 635,60 zł,
- zrealizowano zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Centrum Multimedialne dla społeczności miasta” zakupując 17 komputerów do pracowni komputerowej o wartości 25 000,00 zł zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1.

*REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 40 531,69 zł, przy wykonaniu 15 825,97 zł, co stanowi 39,05% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycielom realizującym w/w zadania w wysokości 13 862,94 oraz zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 1 963,03 zł.

*REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 507 327,54 zł, wykonano w wysokości planu.

Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizującym w/w zadania zaplanowano kwotę 483 995,54 zł i wykonano plan w całości.

Zaplanowane na realizację zadań statutowych wydatki w kwocie 23 332,00 zł wykonano w całości, w tym na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 15 000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS w wysokości 8 332,00 zł.

*ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 159 534,03 zł, przy wykonaniu 158 986,23 zł, tj. 99,66% planu, są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi – zadanie realizowane w całości jako zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 78 151,80 zł, przy wykonaniu 68 267,36 zł, tj. 87,35% planu, zadania w tym rozdziale realizował Urząd Miasta oraz Miejskie Przedszkole Nr 1.

Środki na realizację zadań statutowych plan 70 151,80 zł, wykonanie 63 013,93 zł, tj. 89,83% planu, są to wydatki realizowane przez:

- a) Urząd Miasta w wysokości 52 336,46 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Hrubieszowie, Alojzowie i Zamościu oraz usługę przeprowadzenia turniejów szachowych w miejskich szkołach;
- b) Miejskie Przedszkole Nr 1 w wysokości 10 677,47 zł w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mały ekonomista” finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego, środki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz szkoleń.

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 837,43 zł, tj. 76,75%. Były świadczenia pomocy zdrowotnej udzielone 8 nauczycielom wypłacone przez Urząd Miasta.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 zł, realizacja 1 416,00 zł przez Urząd Miasta, tj. 47,20% planu – zapłata za udział 3 ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 512 464,39 zł na planowane 571 241,20 zł, co stanowi 89,71% planu.

W ramach działu realizowano m.in. wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII/133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

### *SZPITALA OGÓLNE*

Planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł zrealizowano w całości, są to wydatki majątkowe i stanowią dotację celową dla SPZOZ w Hrubieszowie przekazaną na zakup sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz leczenia m.in. pacjentów zakażonych tą chorobą.

### *ZWALCZANIE NARKOMANII*

Planowane wydatki 19 500,00 zł, wykonanie 11 660,00 zł, tj. 59,80% planu rocznego. Wydatki realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobie udzielającej pomocy instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym w rozwiązywaniu problemów narkomanii – dyżury w punkcie informacyjno-konsultacyjnym – 4 970,00 zł,
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach podległych Gminie Miejskiej Hrubieszów – 5 040,00 zł,
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku – 1 650,00 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków :

- wydatki z tytułu umów zleceń – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 010,00 zł, tj. 91,00% planu,
- wydatki na zadania statutowe – plan 6 500,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł, tj. 25,39% planu.

#### *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI*

Planowane wydatki kwota 287 841,20 zł, wykonanie 278 340,58 zł, tj. 96,70% planu.

W 2020 r. zostały zrealizowane n/w zadania w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.:

- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 6 920,60 zł,
- udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 12 528,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 131 291,98 zł,
- wspomaganie działalności instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 10 000,00 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej – 117 600,00 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 20 400,00 zł, wykonanie 14 826,20 zł, tj. 72,68% planu, są to wynagrodzenia członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym,

- wydatki na zadania statutowe – plan 76 941,20 zł, wykonanie 76 914,38 zł, tj. 99,97% planu, są to wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych, w tym zakupiono pakiet do programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i realizacja kampanii, profilaktyka w szkołach, ferie zimowe, profilaktyka w szkołach,
- dotacje plan – 190 500,00 zł, wykonanie 186 600,00 zł, tj. 97,95% planu, w tym:
  - Stowarzyszenie Trzeźwościowe LUMEN 10 000,00 zł,
  - HDK 52 600,00 zł,
  - MBP 6 400,00 zł,
  - Centrum Integracji Społecznej w Mienianach 117 600,00 zł.

Porównując wpływy dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 449 820,34 zł oraz wykonane wydatki w rozdziałach Zwalczanie narkomani oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie 290 000,58 zł, należy stwierdzić, że dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 159 819,76 zł, przy czym w związku z przepisami art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych kwotę 149 328,56 zł wydatkowano na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 po przeniesieniu planu wydatków do rozdziału *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*.

#### *IZBY WYTRZEŻWIENÍ*

Plan i wykonanie to kwota 5 000,00 zł, jest to dotacja przekazana Ośrodkowi Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie (zgodnie z zawartą umową).

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki kwota 208 900,00 zł, wykonanie 167 463,81 zł, tj. 80,17% planu.

#### Struktura zrealizowanych wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 64 000,00 zł, są to wynagrodzenia wypłacone pracownikom w formie dodatków specjalnych w związku ze zwiększeniem obowiązków w ramach przeciwdziałania COVID-19,
- wydatki na zadania statutowe – plan 134 000,00 zł, wykonanie 93 463,81 zł, tj. 69,75% planu, w tym 85 328,56 zł na przeciwdziałanie COVID-19 (m.in. zakup materiałów do szycia maseczek, zakup maseczek i przyłbic, osłon plexi na stanowiska pracy, generatory ozonu, zakup kalendarzy w ramach akcji profilaktycznej, bezdotykowe systemy w toaletach, sprzęt do organizacji pracy zdalnej),



- dotacje plan – 10 900,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 91,74% planu, w tym:
  - dotacja dla polskiego Związku Niewidomych 3 500,00 zł,
  - dotacja dla Stowarzyszenia Amazonki 6 500,00 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym na planowane 5 893 503,10 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5 698 565,69 zł, tj. 96,69% planu, w tym:

- na wydatki bieżące zaplanowano 5 837 853,09 zł, wykonano 5 650 299,39 zł, tj. 96,79%,
- na wydatki majątkowe zaplanowano 55 650,01 zł, wydatkowano 48 266,30 zł, tj. 86,73% (przedstawiono w załączniku nr 3).

Wykonane wydatki w dziale Pomoc Społeczna stanowią 5,81% wykonanych wydatków gminy, a wydatki bieżące stanowią 7,49% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki w dziale pomoc społeczna wydatkowano:

- na zadania zlecone plan 1 160 549,01 zł, wykonanie 1 148 631,03 zł (w tym majątkowe 8 622,30 zł), tj. 98,97% planu,
- na zadania własne plan 4 732 954,09 zł, wykonanie 4 549 934,66 zł, tj. 96,13% planu rocznego.

Wydatki były ponoszone w następujących rozdziałach :

#### *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ*

Planowane wydatki kwota 395 387,00 zł, wykonanie 387 243,80 zł, tj. 97 94% planu.

Wydatki związane były z opłaceniem kosztów pobytu osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w 2020 r.

Pomocą w postaci częściowej odpłatności za pobyt w DPS objęto 19 osób (średnie miesięczne dofinansowanie 1 698,44 zł na osobę). Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### *OŚRODKI WSPARCIA*

Planowane wydatki w kwocie 945 899,01 zł, wykonanie 938 515,30 zł, tj. 99,22% planu.

Planowane wydatki bieżące to kwota 890 249,00 zł, wykonanie 890 249,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki majątkowe plan 55 650,01 zł, wykonanie 48 266,30 zł, tj. 87,73 % planu. Realizacja wydatków majątkowych opisana w załączniku Nr 3.

Wydatki w tym rozdziale realizowały 2 jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

MOPS wykonał wydatki w kwocie 42 950,00 zł na planowane 42 950,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły opłacenia kosztów pobytu 1 kobiety z dzieckiem w Domu Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Pozostałe wydatki były realizowane przez ŚDS i były w 100% wydatkami z zakresu zadań zleconych.

Poniesione przez ŚDS wydatki bieżące to kwota 847 299,00 zł, które stanowią 100% planu na 2020 r. Wykonanie planu w 100% wystąpiło we wszystkich klasyfikacjach wydatków w tej jednostce.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 713 846,82 zł – zatrudnienie 11,5 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy, psycholog na umowie zlecenia oraz rehabilitantka również na umowie zlecenia w ramach programu „Za życiem”.

Na wydatki statutowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 174 741,27 zł, w tym:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, programu finansowo-kadrowego, wyposażenia, w tym pralki, kosi spalinowej, dmuchawy do liści, mebli, laptopa i drukarek, itp. 35 637,96 zł,
- zakup środków żywności 19 460,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 201,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 24 764,59 zł,
- remont poszycia dachowego na garażu 10 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 460,00 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 4 056,63 zł,
- inspektor danych osobowych 3 600,00 zł,
- abonament za monitoring 1 918,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 035,74 zł,
- odpis na ZFŚS 18 603,13 zł,
- podatek od nieruchomości i trwałe zarząd 3 932,58 zł,
- opłata za rejestrację oraz ubezpieczenie samochodu 2 461,50 zł,
- szkolenia i podróże służbowe 700,00 zł,
- pozostałe wydatki 4 958,44 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 660,91 zł – środki zostały przeznaczone na herbatę dla pracowników, ekwiwalent za ubranie robocze, zwrot za okulary.

W 2020 r. z pobytu dziennego w ŚDS korzystało wg stanu na koniec roku 40 domowników. W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są zajęcia

w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, krawieckiej, komputerowej oraz kulturalno-oświatowej.

*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE  
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY  
SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE*

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki zdrowotne w wysokości 43 363,11 zł na plan 43 871,00 zł, tj. 98,84% planu, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa plan 43 788,00 zł, wykonanie 43 363,11 zł, tj. 99,03% planu,
- zadania finansowane z budżetu miasta plan 83,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od n/w świadczeń:

1. Zasiłek stały – 75 świadczeniobiorców – 37 790,31 zł
2. Świadczenia za 17 uczestników CIS Mieniany – 5 572,80 zł.

Ogółem pomocą objęto 92 świadczeniobiorców, opłacając 843 składki zdrowotne.

*ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA  
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE.*

Wykonane wydatki w tym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 602 202,49 zł, na plan 628 000,00 zł, co stanowi 95,74% planu.

Wydatki realizowane były jako zadania własne gminy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- jako wkład własny w ramach realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – plan 31 003,00 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 25 000,00 zł), wykonanie 30 999,73 zł (w tym z dotacji 25 000,00 zł), tj. 99,99% planu,
- pozostałe świadczenia plan 597 997,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 494 000,00 zł), wykonanie 571 202,76 zł (w tym z dotacji 470 320,03 zł), tj. 95,52% planu.

W ramach zadań własnych z różnych form pomocy materialnej i w naturze w 2020 r. skorzystało 252 osoby. Pomocą realizowaną przez Ośrodek w ramach pracy socjalnej objęto 555 rodzin.

Udzielono pomocy 187 osobom na kwotę 69 136,56 zł w postaci zasiłków celowych na zakup odzieży, leków, opału, środki czystości. Opłacono koszty trzech pogrzebów w kwocie 5 650,00 zł oraz schronienie za dwie osoby na kwotę 21 096,17 zł.

Udzielono pomocy 12 osobom na kwotę 5 999,73 zł w postaci zasiłków celowych oraz w postaci zasiłków okresowych na kwotę 25 000,00 zł w ramach

projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – wkład własny.

Pomocą w postaci zasiłku okresowego objęto 192 osoby, wypłacono 1 253 świadczenia na kwotę 470 320,03 zł. Z tej formy pomocy korzystają rodziny o niskich dochodach, dotkniętych w szczególności bezrobociem lub długotrwałą chorobą.

#### *DODATKI MIESZKANIOWE*

Wykonane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 412 434 71 zł na plan 418 917,00 zł, co stanowi 98,45% planu, w tym:

- zadania zlecone plan 11 517,00 zł, wykonanie 11 186 99, tj. 97,14% planu,
- zadania własne plan 407 400,00 zł, wykonanie 401 247,72 zł, tj. 98,49% planu.

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych, wypłacono 823 świadczenia.

W ramach zadań własnych dokonano wypłaty 2 325 świadczeń – dodatków mieszkaniowych.

W ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w kwocie 223,74 zł na planowane 230,00 zł, tj. 97,28% planu na zadania zlecone, jako koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

#### *ZASIŁKI STAŁE*

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 516 433,00 zł, przy wykonaniu 507 277,98 zł, tj. 98,23% planu rocznego.

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadań własnych finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa pomocą w formie zasiłku stałego w 2020 r. objęto 98 osób.

Z tej formy pomocy korzystają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności. Wypłacone zostały 942 świadczenia.

#### *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ*

Wykonane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 1 422 199,40 zł, przy planowanych 1 468 550,00 zł, co stanowi 96,84% planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne 292 999,00 zł w wysokości planowanej,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone 305,00 zł w wysokości planowanej,

- ze środków budżetu miasta 1 128 895,40 zł na planowane 1 175 246,00 zł, co stanowi 96,06% planu.

#### Struktura wydatków zrealizowanych przez MOPS:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 289 406,00 zł wykonanie 1 254 654,01 zł, tj. 97,31% planu przy średnim zatrudnieniu 23 etatów, w tym na zadania własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa wydatkowano 274 469,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 167 399,00 zł wykonanie 156 159,87 zł, tj. 93,29% planu (w tym na zadania własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa wydatkowano 17 530,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 5,00 zł), w tym zakup:
  - usług telekomunikacyjnych 2 084,30 zł,
  - licencje, nadzór, programy komputerowe 31 263,13 zł,
  - artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia 25 763,29 zł,
  - energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 12 701,00 zł,
  - usługi remontowe 2 500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 146,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 38 751,90 zł,
  - podatek od nieruchomości 1 081,00 zł,
  - szkolenia pracowników 5 715,60 zł,
  - ochrona danych osobowych 9 594,00 zł,
  - usługi pocztowe i bankowe 17 070,03 zł,
  - pozostałe wydatki 8 489,62 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 745,00 zł wykonanie 11 385,52 zł, tj. 96,94% planu, są to wydatki: wynikające z przepisów BHP (zakup wody, zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży) – 11 085,52 zł (w tym 1 000,00 zł na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa) oraz wynagrodzenie wypłacone osobie sprawującej opiekę nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 300,00 zł (zadanie zlecone sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa).

#### *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE*

W 2020 r. wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 858 591,50 zł na planowane 903 214,00 zł, co stanowi 95,06% planu, są to wydatki związane z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane jako zadania własne i zlecone.

#### 1. *Zadania własne*

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 577 597,50 zł na plan 616 641,00 zł, tj. 93,67% planu, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa kwota 9 120,50 zł na planowane 19 110,50 zł, tj. 47,73% planu,

– w ramach środków otrzymanych na realizację programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” kwota 29 520,00 zł na planowane 47 539,50 zł, tj. 62,10% planu.

Pomocą usługową objęto 76 osób i przepracowano 25 687 godzin, koszt 1 godziny wynosił 19,50 zł.

## 2. Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 280 994,00 zł na plan 286 573,00 zł, tj. 98,05% planu. Pomocą usługową objęto 16 osób, w tym: 15 osób zamieszkałych na terenie miasta Hrubieszowa – przepracowano 11 641 godzin, koszt 1 godziny wynosił 24,00 zł; 1 osoba zamieszkała w Lublinie, co obliguje Gminę do odpłatności 27,50 zł za godzinę.

### *POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA*

Planowane wydatki na zadania własne to kwota 300 000,00 zł, w tym z budżetu Wojewody kwota 240 000,00 zł oraz z budżetu miasta kwota 60 000,00 zł, przy wykonaniu 300 000,00, tj. 100% planu.

Wydatki obejmują realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy korzystają osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2020r. pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na żywność objęto 290 osób, którym przyznano świadczenie decyzją, wypłacono 1 052 świadczenia na kwotę 300 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 272 002,09 zł, wykonanie 226 513,66 zł, tj. 83,28% planu.

W rozdziale tym zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

a) kwotę 224 634,98 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 97 999,00 zł, wykonanie 91 404,85 zł, tj. 93,27% planu (wypłacono dodatki specjalne oraz pochodne dla trzech pracowników socjalnych oraz kadry zarządzającej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 108 641,09 zł, wykonanie 100 414,30 zł, tj. 92,43% planu (zakupiono materiały biurowe, opłacono przeprowadzenie szkoleń, wynajem sal oraz catering dla beneficjentów projektu, ubezpieczenie NW za osoby uczestniczące w szkoleniach, badania wstępne za osoby kierowane na staże),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 962,00 zł, wykonanie 32 815,83 zł, tj. 99,56% planu (wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników projektu);

- b) kwotę 478,68 zł wydatkowano na wynagrodzenie w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” (w tym 382,94 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne);
- c) kwotę 1 400,00 zł wydatkowano na zakup lodówki do przechowywania żywności na cel akcji „Lodówka społeczna”.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1 169 961,59 zł przy wykorzystaniu 1 131 312,47 zł, co stanowi 96,70% planu.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

#### *ŚWIETLICE SZKOLNE*

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych to kwota 1 009 126,98 zł, przy wykonaniu 1 009 126,35 zł, co stanowi 100,00% planu.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 5,92 etatów nauczycieli oraz 12,02 etatów obsługi i administracji – w okresie sprawozdawczym miesięcznie korzystających z obiadów było 622 osoby.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 973 510,47 zł, wydatkowano kwotę 973 509,84 zł, tj. niemal 100% planu, w tym oprócz wynagrodzeń stałych:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 536,84 zł,
- nagrody jubileuszowe 23 828,43 zł,
- odprawy emerytalne 4 796,66 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych plan i wykonanie 35 616,51 zł, jest to odpis na ZFŚS.

#### *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM*

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 145 834,61 zł, wykonanie 107 186,12 zł, tj. 73,50% planu.

W 2020 r. zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską przyznano pomoc materialną w formie stypendium dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 93 487,50 zł (wyplacono 198 stypendiów) oraz dofinansowano zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 13 698,62 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa).

#### *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM*

Wydatkowano 15 000,00 zł w wysokości planowanej – wyplacono 48 stypendiów jednorazowych Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu w 2020 r.

## RODZINA

Plan wydatków 22 499 565,00 zł, wykonanie 22 410 495,55 zł, tj. 99,53% planu, w tym wydatki:

- na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa plan 21 882 805,00 zł, wykonanie 21 855 659,95 zł, tj. 99,88% planu,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 616 760,00 zł, wykonanie 554 835,60 zł, tj. 46,99% planu rocznego.

Wykonane wydatki w dziale Rodzina stanowią 22,85% wykonanych wydatków gminy oraz 29,69% wydatków bieżących ogółem.

### *ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE*

Planowane wydatki to kwota 15 521 986,00 zł, wykonanie 15 502 810,62 zł, tj. 99,88% planu. Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenia wychowawcze jest to zadanie, którego celem jest częściowe pokrycie przez budżet państwa wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Zadanie jest w 100% realizowane jako zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 108 069,94 zł na plan 108 922,00 zł, tj. 99,22% planu.

Wydatki statutowe to kwota planu 20 914,00 zł, wykonanie 19 909,68 zł, tj. 95,20% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów biurowych                     | 8 786,00 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody | 300,00 zł,   |
| - zakup usług remontowych                        | 56,00 zł,    |
| - zakup usług zdrowotnych                        | 256,00 zł,   |
| - opłaty bankowe, pocztowe, licencje, programy   | 7 000,00 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne                       | 196,16 zł,   |
| - odpis na ZFŚS                                  | 3 100,52 zł, |
| - podatek od nieruchomości                       | 215,00 zł.   |

Wyplacono 30 998 świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 15 374 132,60 zł na planowane 15 391 450,00 zł, tj. 99,89%.

Ponadto wydatkowano kwotę 698,40 zł na plan 700,00 zł, tj. 99,77% planu na dofinansowanie okularów pracownikowi oraz zakup materiałów BHP.



*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE Z  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO*

Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków 5 830 913,00 zł, wykonanie 5 824 309,87 zł, tj. 99,89% planu, w tym wydatki:

- na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa plan 5 766 000,00 zł, wykonanie 5 760 926,53 zł, tj. 99,91% planu,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 64 913,00 zł, wykonanie 63 383,34 zł, tj. 97,64% planu rocznego.

Struktura wydatków:

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W 2020 r. wypłacono w ramach zadań zleconych świadczenia na kwotę 5 250 488,72 zł na planowane 5 250 822,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym:

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne (ilość 7 693)                                   | 902 195,98 zł;   |
| 2. Dodatki (2 876 świadczeń)                                        | 394 515,80 zł,   |
| w tym z tytułu:                                                     |                  |
| - urodzenia dziecka (ilość 34)                                      | 34 000,00 zł,    |
| - opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego (ilość 91)     |                  |
| 34 346,80 zł,                                                       |                  |
| - samotnego wychowania (ilość 566)                                  | 110 902,00 zł,   |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (ilość 549) |                  |
| 58 310,00 zł,                                                       |                  |
| - rozpoczęcia roku szkolnego (ilość 453)                            | 45 300,00 zł,    |
| - nauki dziecka poza miejscem zamieszkania (ilość 116)              | 10 292,00 zł,    |
| - wielodzietności (ilość 1 067)                                     | 101 365,00 zł;   |
| 3. Zasiłki rodzinne (złotówka za złotówkę – ilość 621)              | 41 916,01 zł;    |
| 4. Zasiłki pielęgnacyjne (ilość 5 516)                              | 1 104 088,12 zł; |
| 5. Świadczenia pielęgnacyjne (ilość 833)                            | 1 480 522,40 zł; |
| 6. Zasiłek dla opiekuna (ilość 73)                                  | 44 854,70 zł;    |
| 7. Jednorazowa zapomoga (ilość 71)                                  | 71 000,00 zł;    |
| 8. Fundusz alimentacyjny (ilość 1 743)                              | 706 950,50 zł;   |
| 9. Świadczenia rodzicielskie (ilość 435)                            | 393 993,91 zł;   |
| 10. Specjalny zasiłek opiekuńczy (ilość 168)                        | 102 451,30 zł;   |
| 11. Za życiem (ilość 2)                                             | 8 000,00 zł.     |

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 800,00 zł, wykonanie 770,40 zł, tj. 96,30% planu.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne 4 pracowników prowadzących realizację świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników wyniosły 205 845,59 zł, na planowane 209 681,00 zł, tj. 98,17% planu, w tym zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 153 888,69 zł.

Ponadto wydatkowano w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa środki w kwocie 353 208,60 zł na planowane 354 559,00 zł, tj. 99,62% na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wydatki na działalność statutową – plan 15 051,00 zł wydatkowano 13 996,56 zł, tj. 92,99% planu, w tym zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 3 340,52, są to wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w tym:

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów biurowych           | 2 240,00 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i ciepłej | 300,00 zł,   |
| - zakup usług remontowych              | 60,00 zł,    |
| - zakup usług zdrowotnych              | 183,00 zł,   |
| - opłaty pocztowe, bankowe i inne      | 4 115,04 zł, |
| - odpis ZFŚS                           | 6 200,52 zł, |
| - szkolenia pracowników                | 898,00 zł.   |

#### *KARTA DUŻEJ RODZINY*

Plan wydatków 950,00 zł, wykonanie 505,38 zł, tj. 53,20% planu. Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmujące częściowe pokrycie kosztów utrzymania realizacji rządowego programu dla wielodzietnych rodzin „Karta Dużej Rodziny” - przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

#### *WSPIERANIE RODZINY*

Plan wydatków 653 916,00 zł, wykonanie 648 672,03 zł tj. 99,20% planu, w tym:

- na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa plan i wykonanie 544 680,00 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 109 236,00 zł, wykonanie 103 992,03 zł, tj. 95,20% planu rocznego.

Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch asystentów rodziny oraz na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania

„Dobry start” zaplanowano kwotę 113 260,00 zł, wydatkowano 110 095,37 zł, tj. 97,21% planu, w tym zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 14 075,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych plan 11 606,00 zł wykonanie 9 666,66 zł, tj. 83,29% planu, w tym zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 3 505,00, z tego:

- |                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów biurowych                 | 3 868,23 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i ciepłej       | 922,20 zł,   |
| - opłaty pocztowe, bankowe, zdrowotne i inne | 1 775,71 zł, |
| - odpis na ZFŚS                              | 3 100,52 zł. |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 810,00 zł na planowane 1 950,00 zł, tj. 92,82% planu – są to ekwiwalenty za pranie odzieży oraz za odzież ochronną w ramach wydatków własnych.

Na świadczenia społeczne w ramach realizacji programu „Dobry start” zaplanowano 527 100,00 zł i tyle wydatkowano, zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Wypłacono 1 757 świadczeń.

#### *TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW*

Planowane wydatki 63 000,00 zł, wykonanie 16 500,00 zł tj. 26,19% planu finansowane z budżetu gminy.

Są to dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania na terenie Gminy Miejskiej żłobków (Żłobek „Akademia Malucha” oraz Żłobek „Mini Mini”) zgodnie z uchwałą Nr XXXII/226/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Niskie wykonanie wynika z kilkumiesięcznego zamknięcia żłobków w związku z epidemią COVID-19.

#### *RODZINNY ZASTĘPCZE*

Planowane wydatki to kwota 89 611,00 zł wykonanie 86 273,84 zł, tj. 96,28% planu, są to środki na opłacenie kosztów pobytu 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy.

#### *DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH*

Zaplanowane środki to kwota 275 800,00 zł, wykonanie 270 486,39 zł, tj. 98,07% planu. Wydatki związane są z opłaceniem kosztów pobytu 20 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy.

*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY  
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE*

Planowane wydatki to kwota 49 189,00 zł wykonanie 46 737,42 zł, tj. 95,02% planu. Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone finansowane w 100% z budżetu państwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmują opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Wyplacono 371 świadczeń.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Plan i wykonanie wydatków w wysokości 14 200,00 zł. Wydatki obejmują opłacenie kosztów pobytu jednego dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki na 2020 r. to kwota 6 813 466,37 zł, przy wykonaniu 5 939 005,12 zł, co stanowi 87,17% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 22 397,03 zł na plan 630 000,00 zł, co stanowi 3,56% planu rocznego (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące poniesiono w wysokości 5 916 608,09 zł na plan 6 183 466,37 zł, co stanowi 97,36% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

*GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD*

Planowane wydatki na 2020 r. to kwota 25 100,00 zł, wykonanie 5 303,51 zł, tj. 21,13% planu, w całości są to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym:

- wydatki na konserwację części rowu H-25 w wysokości 2 662,51 zł,
- opłata stała za usługę wodną za lata 2018-2020 wraz z opłatą sądową w wysokości 2 641,00 zł.

*GOSPODARKA ODPADAMI*

Planowane wydatki kwota 4 200 000,00 zł, przy wykonaniu 4 091 259,76 zł, tj. 97,41% planu, w tym wydatki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 984 250,04 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 102 009,72 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 – 5 000,00 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.

W 2020 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższyły wykonane w 2020 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 3 411 043,31 zł, o kwotę 680 216,45 zł. Kwota wydatków została poniesiona z pozostałych dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że sytuacja braku bilansowania systemu gospodarowania odpadami w stosunku do roku 2019 – mimo wzrostu wydatków w 2020 r. – poprawiła się. W 2019 r. różnica między wydatkami a dochodami wynosiła 1 086 428,17 zł.

#### *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI*

Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta oraz Miejską Służbę Drogową.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 624 605,26 zł na plan 667 210,43 zł, co stanowi 93,61% planu.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 601 079,26 zł na planowane 641 914,43 zł, tj. 93,64% planu, w tym:

- zakup wody do źródeł ulicznych i szaleatów miejskich, a także na zakup energii elektrycznej do szaleatów miejskich, szafy parkowej oraz przejścia dla pieszych przy ul. Zamojskiej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 39 182,12 zł,
- obsługa szaleatów miejskich oraz administrowanie bazarem wraz z opłatami za ścieki – 82 757,44 zł, w tym montaż dozowników łokciowych na bazarach w ramach przeciwdziałania COVID-19 – 390,01 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych – 33 969,98 zł,
- opłaty abonamentowe (woda, ścieki) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uiszczane na rzecz PGKiM – 424 252,10 zł,
- opomiarowanie źródeł ulicznych – 1 351,00 zł,
- opłata roczna za usługi wodne – 1 169,00 zł,
- pobranie nieczystości stałych z bazaru Ludna – 4 718,99 zł,

- utwardzenie placu pod kontenery na odpady przy ul. Ceglanej i Pobereżańskiej – 11 823,62 zł,
- pozostałe wydatki – 1 855,01.

Wydatki poniesione przez MSD w wysokości 23 526,00 zł na planowane 25 296,00 zł, 93,00%, w tym:

- na zakup energii i wody – 1 530,00 zł,
- odprowadzenie ścieków i obsługę szaletu przy parkingu przy „Stokrotce” – 21 996,00 zł.

#### *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH*

Zadania z zakresu utrzymania zieleni realizuje jednostka budżetowa – Miejska Służba Drogowa oraz Urząd Miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 92 910,55 zł na plan 113 800,00 zł, co stanowi 81,64% zaawansowania planu rocznego.

Urząd Miasta na plan 92 000,00 zł wydatkował kwotę 87 860,55 zł, tj. 95,50% planu na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakupy sadzonek roślin i drzew, wież kaskadowych, kosiarki spalinowej, narzędzi i środki ochrony, rękawic i worków na organizację akcji „Sprzątanie Świata” łącznie – 39 693,05 zł,
- zakup usług: klomb w kształcie herbu Hrubieszowa, ekspertyza dendrologiczna drzew na terenie miasta, nasadzenia drzew przy ul. Kolejowej oraz ul. Żeromskiego (w tym z dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska w kwocie 14 580,00 zł), pielęgnacja drzew, łącznie 48 167,50 zł.

MSD zrealizowała wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5 050,00 zł na planowane 21 800,00 zł, w tym:

- zakup środków ochrony roślin, trawy, oprysków – 2 500,00 zł,
- zakup wody do podlewania kwiatów – 250,00 zł,
- usunięcie odpadów ze śmietników w parku Solidarności – 2 300,00 zł.

#### *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU*

Planowane wydatki kwota 500 000,00 zł, przy wykonaniu 11 555,33 zł, tj. 2,31% planu – są to wydatki inwestycyjne (opisane w załączniku Nr 3).

#### *SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 72 332,10 zł na planowane 86 500,00 zł, co stanowi 83,62% planu.

Wydatki w ramach realizacji zadań statutowych w kwocie 70 532,10 zł na planowane 84 700,00 zł, tj. 83,28% planu poniesiono na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1 950,00 zł,
- transport i umieszczenie zwierząt w schronisku w Zamościu – 27 232,20 zł,
- sterylizację (69 szt.) i kastrację (24 szt.) zwierząt i pozostałe usługi weterynaryjne oraz środki farmakologiczne – 41 349,90 zł.

Z budżetu Miasta udzielona została dotacja dla Miasta Zamość zgodnie z zawartą umową na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w wysokości 1 800,00 zł, tj. zgodnie z planem.

#### *OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG*

W okresie roku 2020 poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 791 216,62 zł na planowane 963 800,00 zł, co stanowi 82,09% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 9 000,00 zł na planowane 128 000,00 zł, tj. 7,03% planu (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące w kwocie 782 216,62 zł na planowane 835 800,00 zł, tj. 93,59% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań statutowych i przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego – 631 620,94 zł,
- zakup usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego (naprawy awaryjne, wymiana lamp, żarówek) – 150 595,68 zł.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 257 055,94 zł, wykonano w wysokości 249 821,99 zł, tj. 97,19% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 841,70 zł, tj. 92,09% planu (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące plan 255 055,94 zł, wykonanie 247 980,29 zł, tj. 97,23% planu.

W ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano kwotę 230 180,29 zł na planowane 237 255,94 zł, tj. 97,02% planu, w tym:

- zakup pojemników na odpady dla mieszkańców nieruchomości gminnych – 27 350,00 zł,
- zakup sadzonek roślin, materiałów do pielęgnacji, ziemi, wykonanie konstrukcji herbu – 13 126,53 zł,
- zakup 5 szt. pojemników na nakrętki – 13 032,00 zł,
- zakup ozdób świątecznych do instalacji na terenie miasta – 28 534,53 zł,
- abonament za sensory jakości powietrza, za Eco harmonogram oraz aktualizacja oprogramowania Arisco – 4 275,30 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 5 535,00 zł,
- koszty organizacji akcji „Sprzątanie Świata” – 533,15 zł,

- wykonanie budek lęgowych dla języków – 926,00 zł,
- ulotki dotyczące segregacji odpadów – 650,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 101 755,94 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego 30 898,38 zł,
- pozostałe wydatki – 3 563,46 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano i wydatkowano 1 000,00 zł w ramach realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w tym rozdziale następujące przedsięwzięcia:

- „Remont i doposażenie boiska osiedlowego oraz placu zabaw” – wydatkowano 25 698,40 zł na planowane 25 700,00 zł,
- „Zakup siłowni zewnętrznej” – wydatkowano 5 599,99 zł na planowane 5 600,00 zł,
- „Remont zjeżdżalni” – wydatkowano 599,99 zł na planowane 600,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 1 800,00 zł w wysokości planu na wypłatę nagród w konkursie „Najpiękniejsze posesje”.

Z budżetu Miasta udzielone zostały dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych w planowanej kwocie 15 000,00 zł na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej z opomiarowaniem oraz na budowę przyłącza wodociągowego z instalacją systemu.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 2 225 648,31 zł na planowane 2 244 600,00 zł, co stanowi 99,16% planu.

Wydatki ponoszono w następujących rozdziałach:

### *POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY*

Planowane wydatki 37 000,00 zł wykonanie 22 048,31 zł, tj. 59,59% planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 21 048,31 na planowane 33 000,00 zł, tj. 63,78%, w tym:

- zakup kwiatów, wieńców i kotylicjonów na uroczystości miejskie z udziałem władz miasta, zakup grawerunków na uroczystości i jubileusze, zakup flag państwowych i stojaka, rollup’a z logo miasta, zakup materiałów do wykonania szopki bożonarodzeniowej – 10 398,33 zł,



- wykonanie projektu medalu z okazji 620-lecia Hrubieszowa, wykonanie kapsuły czasu, wykonanie grawerunków z okazji 620-lecia miasta, projekt muralu o tematyce historycznej – 10 649,98 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na planowane 4 000,00 zł, tj. 25,00% planu – są to nagrody Burmistrza w konkursie „Jesień Plastyeczna 2020”.

#### *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY*

W okresie sprawozdawczym plan i wykonanie 1 300 000,00 zł, tj. 100% planu, jest to dotacja podmiotowa dla Hrubieszowskiego Domu Kultury.

#### *BIBLIOTEKI*

W okresie sprawozdawczym plan i wykonanie 900 000,00 zł, tj. 100% planu, przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Planowane wydatki to kwota 7 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 47,37% planu – wydatkowano na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego pn. „Organizacja pikniku integracyjnego”.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8 753 197,72 zł na planowane 14 086 960,39 zł, co stanowi 62,14 % zaawansowania planu rocznego.

- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 7 183 602,38 zł na plan 12 353 210,00 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 569 595,34 zł na plan 1 733 750,39 zł, co stanowi 90,53% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

#### *OBIEKTY SPORTOWE*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 12 350 750,00 zł, wykonano w wysokości 7 181 142,38 zł, tj. 58,14% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 12 320 000,00 zł, wykonanie 7 150 392,38 zł, tj. 58,04% planu (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące plan i wykonanie 30 750,00 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrza i wyposażenia krytej pływalni w kwocie 30 750,00 zł w wysokości planu, zgodnie z zawartą umową.

*ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 12 350 750,00 zł, wykonano w wysokości 7 181 142,38 zł, tj. 58,14% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 33 210,00 zł, wykonanie w wysokości planu przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące plan 1 623 646,00 zł, wykonanie 1 485 195,34 zł, tj. 91,47% planu.

Dotacje w tym rozdziale (realizowane w planie finansowym Urzędu Miasta) zaplanowane zostały w wysokości 330 000,00 zł, wykonanie 323 000,00 zł, tj. 97,88% planu. W efekcie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i na podstawie zawartych umów przekazano dotacje 3 podmiotom:

- MKS „Unia” – 302 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” – 3 000,00 zł,
- UKS „Jedynka” – 18 000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 1 195 405,34 zł na plan 1 326 856,00 zł, co stanowi 90,09% planu, w tym wydatki majątkowe plan i wykonanie 33 210,00 zł, opisane w załączniku Nr 3.

Struktura wydatków bieżących HOSiR:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane plan 782 263,02 zł, wykonanie 742 862,40 zł, tj. 94,96% planu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe 4 pracownikom w łącznej kwocie 30 786,00 zł oraz z tytułu umowy zlecenia kwotę 1 394,72 zł – zatrudnienie po stażu.

Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020 r. – 13 etatów.

- wydatki związane z działalnością statutową jednostki plan 508 805,56 zł, wykonanie 416 755,52 zł, tj. 81,91% planu.

W grupie tych wydatków poniesiono wydatki na:

|                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - utrzymanie hali sportowej (zakup materiałów)                                                                          | 4 034,42 zł,  |
| - zakup paliwa do kosiarek, kos, ciągnika i samochodu                                                                   | 12 730,75 zł, |
| - zakup materiałów biurowych, literatury fachowej                                                                       | 7 644,90 zł,  |
| - utrzymanie boisk sportowych, parku i terenów zielonych                                                                | 13 721,70 zł, |
| - zakup tablicy informacyjno – reklamowej, siedzisk na trybuny , orbitreka na siłownię zewnętrzną, ławki z przewijakiem | 19 645,31 zł, |
| - zakup pucharów, dyplomów na imprezy sportowe                                                                          | 3 194,58 zł,  |
| - zakup towaru do baru celem dalszej sprzedaży                                                                          | 860,21 zł,    |
| - zakup oleju opałowego                                                                                                 | 48 749,24 zł, |
| - zakup części zamiennych obiekt, sprzęt pił, kosiarki, kosy, samochodów                                                | 5 287,06 zł,  |
| - zakup środków żywności do baru                                                                                        | 792,68 zł,    |

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zakup energii, wody i gazu                                                                            | 32 959,10 zł, |
| - zakup usług remontowych                                                                               | 18 398,03 zł, |
| - badanie okresowe pracowników                                                                          | 1 076,00zł,   |
| - zapłata za usługi komunalne                                                                           | 12 389,13 zł, |
| - opłat bankowe                                                                                         | 597,63 zł,    |
| - odpis na ZFŚS                                                                                         | 21 512,45 zł, |
| - zapłata podatku od nieruchomości                                                                      | 51 904,00 zł, |
| - zapłata pozostałych podatków na rzecz budżetów jst                                                    | 129,00 zł,    |
| - opłata za trwałe zarząd                                                                               | 40 466,13 zł, |
| - wynajem lodowiska                                                                                     | 91 738,36 zł, |
| - szkolenia pracowników                                                                                 | 1 020,00 zł,  |
| - pozostałe wydatki                                                                                     | 27 904,84 zł, |
| – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan                                                  | 2 577 42 zł,  |
| wykonanie w wysokości planu, są to wydatki wynikające z przepisów BHP w tym zakup wody dla pracowników. |               |

Podstawową działalnością HOSiR zgodnie ze statutem jest propagowanie i realizacja wszystkich usług w zakresie masowej kultury fizycznej oraz właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym funkcjonowało na Rynku sztuczne lodowisko (ze względu na pandemię COVID-19 tylko w okresie styczeń-luty), z którego skorzystało ponad 8 000 osób. Ze względu na pandemię park linowy oraz ścianka wspinaczkowa nie były udostępnione do korzystania.

#### *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 53 650,00 zł na planowane 79 354,39 zł, co stanowi 67,61% planu.

Struktura wydatków bieżących:

Wydatki na realizację zadań statutowych plan 48 354,39 zł, wykonanie 26 950,00 zł, tj. 55,73% planu, w tym:

- zakup nagród na zawody i turnieje objęte patronatem Burmistrza Miasta (Plebiscyt Piłkarski Kroniki Tygodnia, XV Plebiscyt Sportowiec Roku Województwa Lubelskiego) – 1 000,00 zł,
- przewóz uczniów szkół podstawowych na imprezy sportowe (zawody, turnieje) – 950,00 zł;
- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 zostały zaplanowane w wysokości 25 000,00 zł i wykonane w 100%; były to wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pn. „Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie”.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 500,00 zł, tj. 97,50% planu, są to wypłaty nagród dla zawodników i trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, wykonanie to kwota 7 200,00 zł, tj. 65,46% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla 2 animatorów w ramach realizacji programu „Lokalny Animator Sportu”.

### **REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

W 2020 r. w wyniku głosowania mieszkańców Miasta zaplanowano do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 4 zadania o łącznej wartości 91 500,00 zł:

- 1) „Centrum Multimedialne dla społeczności miasta”:  
Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej, tj. 25 000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Hrubieszowie – zakupiono 17 komputerów do pracowni multimedialnej.
- 2) „Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie”:  
Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej, tj. 25 000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Hrubieszowie – wykonany został plac manewrowy przy SP Nr 3.
- 3) „Laboratorium językowe dla wszystkich”:  
Zadanie zrealizowane zostało w wysokości zaplanowanej, tj. 25 000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Hrubieszowie. Zakupiono wyposażenie pracowni językowej.
- 4) „Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie”:  
Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 16 500,00 zł. Projekt techniczny przekazany został do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Zamościu z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. Ze względu na otrzymaną w dniu 15 września 2020 r. negatywną opinię Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu w sprawie montażu altan modułowych na działce nr 902/6 – Deptak Miejski w Hrubieszowie, w obszarze układu urbanistycznego miasta Hrubieszowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/659, zadanie nie zostało zrealizowane.

### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W 2020 przewidziane zostały do realizacji w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Sławęcín następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Remont i doposażenie boiska osiedlowego oraz placu zabaw”:

Zrealizowano wydatki w kwocie 24 698,40 zł na planowane 25 700,00 zł, tj. 96,10% planu – zadanie zakończone (montaż i zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw – 11 600,00 zł, projekt budowlany – 700,00 zł, prace remontowe nawierzchni boiska – 12 398,40 zł).

2) „Zakup siłowni zewnętrznej”:

Zrealizowano wydatki w kwocie 5 599,99 zł na planowane 5 600,00 zł, tj. niemal 100% planu – zadanie zakończone, zamontowano urządzenie Rower Orbitek.

3) „Remont zjeżdżalni”:

Zrealizowano wydatki w kwocie 600,00 zł, tj. zgodnie z planem i zakończono zadanie.

4) „Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa”:

Wydatkowano kwotę 3 600,00 zł zgodnie z planem – zorganizowano spływ kajakowy oraz warsztaty kulinarne.

### WPLYW PANDEMII COVID-19 NA WYKONANIE BUDŻETU

Panująca w kraju pandemia miała niewątpliwie wpływ na wykonanie budżetu Miasta w roku 2020.

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania w roku 2020 podstawowych dochodów podatkowych oraz innych dochodów stanowiących udział w dochodach gminy do roku 2019 r., w przypadku których doszło do spadku dochodów.

| Wyszczególnienie                                                        | 2020          |                | 2019          |                | Różnica w wykonaniu |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                         | Wykonanie     | % wykon. planu | Wykonanie     | % wykon. planu | Wykonanie           | % zmniejsz. 2020 do 2019 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych              | 340 436,60    | 85,11          | 372 971,84    | 106,56         | -32 535,24          | 8,72                     |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych            | 13 061 462,00 | 97,15          | 13 384 015,00 | 100,94         | -322 553,00         | 2,41                     |
| podatek od nieruchomości                                                | 9 370 320,43  | 87,28          | 9 518 388,89  | 92,46          | -148 068,46         | 1,56                     |
| podatek od środków transportowych                                       | 314 550,59    | 95,32          | 341 302,92    | 79,37          | -26 752,33          | 7,84                     |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 11 841,89     | 23,68          | 18 790,44     | 62,63          | -6 948,55           | 36,98                    |
| Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego                       | 88 204,50     | 37,99          | 159 399,00    | 68,63          | -71 194,50          | 44,66                    |
| opłata targowa                                                          | 50 358,00     | 62,95          | 69 993,00     | 77,77          | -19 635,00          | 28,05                    |
| wpływy z opłaty skarbowej                                               | 389 636,27    | 64,94          | 489 764,57    | 108,84         | -100 128,30         | 20,44                    |
| użytkowanie wieczyste                                                   | 208 613,07    | 67,29          | 305 354,30    | 93,10          | -96 741,23          | 31,68                    |
| najem i dzierżawa składników majątkowych                                | 690 277,18    | 78,60          | 786 570,50    | 113,71         | -96 293,32          | 12,24                    |
| Razem                                                                   | 24 525 700,53 | ----           | 25 446 550,46 | ----           | -920 849,93         | 3,62                     |

Największy spadek w dochodach w porównaniu do 2019 r. widać w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. aż o 322 553,00 zł.

Spadek dochodów w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów związany jest m.in. z przesunięciem na podstawie przepisów art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r.

Kryzys oznacza też dla gminy spadek wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Szczególnie widoczne są mniejsze dochody związane z podatkiem od nieruchomości, opłatą skarbową oraz czynszami za nieruchomości należące do gminy. Duży spadek dochodów należy również zauważyć w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego, co niewątpliwie spowodowane było zamknięciem przedszkoli oraz powtarzającymi się kwarantannami dzieci. Podobnie w zakresie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy realizowanych przez jednostki oświatowe – część umów najmu i dzierżawy została wypowiedziana przez kontrahentów oraz nie doszły do skutku powtarzające się wynajmy jednorazowe (wynajem sal sportowych, sal lekcyjnych, sklepików szkolnych, miejsc pod automaty).

Na 31 grudnia 2020 r. skutki udzielenia zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedstawiają się następująco:

- ze zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych skorzystało 10 podatników w łącznej kwocie 38 065,00 zł,
- ze zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych skorzystał 1 podatnik w kwocie 17 852,00 zł,
- skorzystanie z ustalonego przez radę przesunięcia terminu płatności zadeklarował 1 podatnik w kwocie 13 326,00 zł.

Ponadto decyzjami Burmistrza Miasta udzielone zostały ulgi w postaci umorzeń zaległości podatkowych na wniosek podatników, którzy w ramach uzasadnienia powoływali się m.in. na sytuację związaną z COVID-19. Udzielono:

- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 podatnikom w łącznej kwocie 14 072,40 zł,
- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 podatnikom w łącznej kwocie 3 020,00 zł,

- umorzenia w podatku od środków transportowych 1 podatnikowi w kwocie 1 800,00 zł.

W przypadku wynajmu „Kramic” przy ul. Ludnej, gdzie w związku z COVID-19 został wprowadzony zakaz handlu na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Hrubieszowa w okresie od 14 marca do 20 kwietnia 2020 r, zostały zawarte aneksy do umów z najemcami polegające na obniżeniu czynszu proporcjonalnie za okres, w którym obowiązywał zakaz handlu. W przypadku 32 obiektów wynajmowanych skutek wyniósł łącznie 4 741,44 zł netto.

Niestety, mimo wdrażanych cięć, trudno wygenerować oszczędności, które pokryłyby lukę we wpływach. W znacznym stopniu wydatki bieżące są sztywne i trudno było dokonać w nich znaczących korekt.

Pewne oszczędności przyniosła – wymuszona przez COVID-19 – rezygnacja z imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych, które w związku z pandemią nie były organizowane, jednak pewne kategorie wydatków dodatkowo wzrastają.

Gmina poniosła dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii. Znaczne sumy pochłaniała chociażby dezynfekcja miejsc publicznych, zakup środków dezynfekujących, maseczek rękawic. Zakupiono rozpylacze/opryskiwacze do dezynfekcji, ozonatory, bezdotykowe sprzęty w toalecie, sprzęt i oprogramowanie do organizacji pracy zdalnej.

Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 wyniosły w 2020 r. 565 790,85 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 515 790,85 zł:
  - a) sfinansowane środkami własnymi w kwocie 361 795,35 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, dozowników, maseczek, materiałów do wykonania maseczek, opryskiwacza do odkażania powierzchni, ozonatorów, przyłbic, fartuchów, sprzętu i oprogramowania do organizacji pracy zdalnej, pleks na stanowiska pracy itp.),
  - b) sfinansowane środkami z budżetu państwa w kwocie 9 033,00 zł, z przeznaczeniem na dezynfekcję i ochronę,
  - c) sfinansowany dotacją otrzymaną w ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” w łącznej wysokości 144 962,50 zł w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków unijnych zakup laptopów do nauki zdalnej.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł – przekazano dotację celową dla SPZOZ w Hrubieszowie na zakup sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz leczenia m.in. pacjentów zakażonych tą chorobą.

Część wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 149 328,56 zł pokryto z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z przepisami art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które dały gminom taką możliwość. Wydatki zrealizowano w dziale OCHRONA ZDROWIA w rozdziale *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*.

Wydatki w kwocie 110 468,99 zł zrealizowano w rozdziale *ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE*.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

| Lp. | Jednostka         | Wydatki bieżące <b>515 790,85 zł</b> , w tym: |                                          |                                              | Wydatki majątkowe <b>50 000,00 zł</b> , w tym: |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                   | Wyd. bieżące własne                           | Wyd. bież. finansowane z budżetu państwa | Wyd. bieżące finansowane ze środków unijnych |                                                |
| 1.  | Urząd Miasta      | 272 202,35                                    | 6 750,00                                 | 144 962,50                                   | 50 000,00                                      |
| 2.  | MOPS              | 4 096,00                                      | 117,00                                   |                                              |                                                |
| 3.  | ŚDS               |                                               | 2 166,00                                 |                                              |                                                |
| 4.  | HOSiR             | 1 500,00                                      |                                          |                                              |                                                |
| 5.  | COP i przedszkola | 15 674,00                                     |                                          |                                              |                                                |
| 6.  | SP Nr 1           | 8 575,00                                      |                                          |                                              |                                                |
| 7.  | SP Nr 2           | 25 874,00                                     |                                          |                                              |                                                |
| 8.  | Sp Nr 3           | 29 115,00                                     |                                          |                                              |                                                |
| 9.  | MSD               | 4 759,00                                      |                                          |                                              |                                                |
|     | <b>Razem</b>      | <b>361 795,35</b>                             | <b>9 033,00</b>                          | <b>144 962,50</b>                            | <b>50 000,00</b>                               |

## **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Rada Miejska w związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.



Planowane dochody z opłat za wyżywienie kwota 1 389 277,00 zł, wykonane dochody w kwocie 568 584,47 zł, tj. 40,93% planu, w tym:

a) w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych plan 578 242,00 zł, wykonanie 237 557,47 zł, tj. 41,08% planu.

Ze stołówek przy szkołach podstawowych (w miesiącach, w których stołówka wydawała posiłki, gdy możliwa była nauka w trybie stacjonarnym) korzystało miesięcznie średnio 622 osoby, w tym 574 uczniów oraz 48 pracowników szkoły.

Odpłatność za obiady wynosiła 3,10 zł od ucznia i jest przeznaczona na zakup żywności „wsad do kotła”, natomiast opłata za obiad dla pracownika pedagogicznego wynosi 5,80 zł, natomiast dla pracownika niepedagogicznego 5,80 zł + 8%VAT.

b) w stołówkach przy przedszkolach miejskich – plan 810 435,00 zł, wykonanie 330 427,00 zł, tj. 40,77% planu.

W okresie sprawozdawczym w trzech przedszkolach miejskich w 21 oddziałach przedszkolnych uczestniczyło 344 wychowanków.

Stawka dzienna na wyżywienie w przedszkolach wynosi 8,00 zł dla dzieci oraz 12,00 zł dla nauczycieli i obsługi.

Ponadto Miejskie Przedszkole Nr 1 otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 600,00 zł, ze wskazaniem przeznaczenia na zakup pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki to kwota 1 389 277,00 zł, wykonanie 568 536,37 zł, tj. 40,92% planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup artykułów żywnościowych – plan 1 344 019,00 zł, wykonanie 544 021,35 zł, tj. 40,48% planu,
- pozostałe wydatki – plan 45 258,00 zł, wykonanie 24 515,02 zł, tj. 54,17% planu, w tym 600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 48,10 zł, kwota została przekazana na rachunek budżetu w terminie ustawowym.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16,00 zł.

## **PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Zakład Energetyki Ciepłej w Hrubieszowie jako zakład budżetowy gminy prowadzi koncesjonowaną produkcję, przesył i dystrybucję ciepła do ogrzania budynków o powierzchni 194 294,55 m<sup>2</sup>, w tym:

- budynki mieszkalne – 170 654,11 m<sup>2</sup>,
- budynki użyteczności publicznej – 19 758,55 m<sup>2</sup>,
- pawilony handlowe – 3 577,00 m<sup>2</sup>,
- garaże – 304,89 m<sup>2</sup>

oraz dostarcza ciepłą wodę do budynków o powierzchni 40 215 m<sup>2</sup>. Stawki opłat i cenę ciepła zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

ZEC w 2020 r. dysponował źródłami ciepła o łącznej mocy 18,1 MW, w eksploatacji posiada sieci ciepłownicze wysokich parametrów o długości 10,88 km oraz 70 węzłów wymiennikowych, z których dostarczana jest energia cieplna do poszczególnych osiedli.

Działania ZEC realizowane były w dziale – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę, rozdział – Dostarczanie ciepła.

Planowane przychody 8 607 749,84 zł, wykonanie 6 340 867,54 zł, tj. 73,67% planu, w tym z tytułu sprzedaży ciepła plan 8 380 449,84 zł, wykonanie 6 157 738,45 zł, tj. 73,48% planu.

Planowane koszty i inne obciążenia 7 679 500,00 zł, wykonanie 6 660 893,95 zł, tj. 86,74% planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych (zatrudnienie 17 osób) - plan 1 078 020,00 zł, wykonanie 1 026 278,71 zł, tj. 95,20% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 711,31 zł, tj. 24,68% planu,
- koszty działalności statutowej – plan 6 436 480,00 zł, wykonanie 5 620 903,93 zł, tj. 87,33% planu, w tym zużycie materiałów i energii kwota 5 148 088,59 zł, podatki i opłaty kwota 154 702,17 zł, odpisy amortyzacyjne kwota 132 059,28 zł oraz koszty pozostałe 186 053,89 zł,
- koszty działalności inwestycyjnej – plan 150 000,00 zł, nie poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30s za 2020 rok:

- stan zobowiązań wynosi 1 793 938,95 zł – są to zobowiązania niewymagalne,
- stan należności kwota 704 310,50 zł, z czego za dostarczone ciepło 535 315,68 zł, w tym 1 928,39 zł należności wymagalne,
- stan środków obrotowych kwota – 1 018 276,25 zł,

Wynik finansowy ZEC za 2020 rok – strata netto w wysokości 393 113,99 zł.

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Realizację przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN ROCZNY   | WYKONANIE     |
|-----|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                      | 3             | 4             |
| 1.  | Wynik budżetu – deficyt                | 17 203 781,70 | 8 885 115,27  |
| 2.  | Rozchody                               | 8 129 909,00  | 8 129 909,00  |
|     | a) spłata kredytów i pożyczek          | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
|     | b) inne rozchody                       | 5 129 909,00  | 5 129 909,00  |
| 3.  | Przychody ogółem                       | 25 333 690,70 | 26 409 161,16 |
|     | a) wolne środki                        | 659 062,50    | 1 734 532,96  |
|     | b) kredyty i obligacje                 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |
|     | c) niewykorzystane środki<br>pieniężne | 3 674 628,20  | 3 674 628,20  |

W trakcie roku 2020 spłacono 3 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 500 000,00 zł oraz dokonano wykupu trzech serii obligacji (A14, A17, G18) w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł.

Rozchodem roku 2020 jest również kwota 5 129 909,00 zł, którą stanowią niewykorzystane w 2020 r. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację inwestycji. Środki zgodnie z przepisami Gmina powinna wykorzystać do końca 2022 r.

Planowane w roku budżetowym przychody na kwotę 25 333 690,70 zł zostały wykonane w wysokości 26 409 161,16 zł, tj. 104,25% planu.

Wyemitowano dziewięć serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 21 000 000,00 zł w banku PKO BP.

Wolne środki wyniosły 1 734 532,96 zł na planowane 659 062,50 zł, tj. 263 18% planu.

Na kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, tj. 3 674 628,20 zł, składają się:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane, a niewykorzystane w 2019 r. w wysokości 3 627 287,00 zł,
- niewykorzystane w 2019 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 341,20 zł

## WYNIK BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody kwota 96 488 770,34 zł, wykonanie 89 203 585,84 zł, tj. 92,45% planu.

Planowane wydatki kwota 113 692 552,04 zł, wykonanie 98 088 701,11 zł, tj. 86,28% planu.

Wynik budżetu na 31.12.2020 r. – deficyt 8 885 115,27 zł.

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2020 r. wynosił 16 996 000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego spłacono raty kredytów i wykupiono obligacje w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł oraz wyemitowano obligacje o łącznej wartości 21 000 000,00 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 34 996 000,00 zł, w tym:

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| – 1 kredyt w banku BGK                 | 3 496 000,00 zł,  |
| – obligacje komunalne w banku PEKAO SA | 10 500 000,00 zł, |
| – obligacje komunalne w banku PKO BP   | 21 000 000,00 zł. |

Stan pozostałych zobowiązań gminy na 31.12.2020 r. wynosi 6 110 290,40 zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| – wobec US i ZUS                | 575 475,53 zł,   |
| – z tytułu wydatków majątkowych | 1 284 983,09 zł, |
| – zobowiązania ZEC              | 1 793 938,95 zł, |
| – pozostałe zobowiązania kwota  | 2 455 892,83 zł, |

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosi:

- należności wymagalne – 8 114 430,07 zł, w tym poza sprawozdaniem Rb-27S należności ZEC – 1 928,39 zł,
- należności pozostałe – 1 081 266,46 zł, w tym poza sprawozdaniem Rb-27S: należności UM – 165 739,11 zł, ZEC – 732 842,77 zł, pozostałych jednostek – 1 510,52 zł,
- stan gotówki i depozytów na żądanie 14 511 659,35 zł.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 r. należy stwierdzić że, realizacja budżetu przebiegła prawidłowo, niemniej jednak należy kontynuować działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł budżetowych i pozabudżetowych oraz podjąć działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących.

W celu zrealizowania należnych dochodów należy w kolejnym roku:

- podejmować działania w zakresie windykacji należności budżetowych włącznie z egzekucją sądową i komorniczą,
- stosować zapisy hipoteczne na nieruchomościach w stosunku do podatników, u których występuje zadłużenie,
- kontrolować prawidłowość złożonych deklaracji podatkowych oraz informacji o posiadanych nieruchomościach w celu powszechności opodatkowania.

W zakresie wydatków przestrzegane były ogólne zasady wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasad:

- celowości (zamówienie w danym czasie jest niezbędne),
- gospodarności (zamówienie dokonane zostało w sposób oszczędny, racjonalny z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów),
- legalności (zamówienie nie jest sprzeczne z przepisami prawa).

## **II. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Podstawą opracowania sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 obejmująca prognozę długu uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w trakcie realizacji budżetu zmieniona była trzynastokrotnie (10 uchwał Rady Miejskiej oraz 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta). Ostatnia zmiana została wprowadzona Zarządzeniem Nr 433/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 grudnia 2020 r.

Ostatecznie Wieloletnia Prognoza Finansowa objęła lata 2020 – 2034 w związku z prognozowaną spłatą długu w 2034 r.

Relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spełniają wymagania stawiane ustawą. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 31.12.2020 rok wynosił 6,97% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,42%. Prognozując dochody, wydatki, przychody i rozchody lat przyszłych należy położyć nacisk na zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania gminy w celu wypracowania założonych nadwyżek, aby uniknąć zagrożenia dla realizacji planowanych budżetów oraz sfinansowanie długu.

### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim, ustalono limity wydatków przyjęte do realizacji:

- a) w 2020 roku w kwocie 33 697 217,76 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 270 603,00 zł,

- wydatki majątkowe – 33 426 614,76 zł,
- b) w 2021 roku w kwocie 23 095 060,40 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 253 942,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 22 841 118,40 zł,
- c) w 2022 roku 3 537 097,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 229 047,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 3 308 050,00 zł.

Na 14 przedsięwzięć z określonym na 2020 limitem wydatków (w tym jedno przedsięwzięcie pn. Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa – z określonym limitem wydatków bieżących, pozostałe z limitem wydatków majątkowych):

- Gmina posiadała na 31 grudnia 2020 r. 5 podpisanych umów o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć (ze środków unijnych – 4 przedsięwzięcia, z innych programów – 1 przedsięwzięcie), z czego realizacja 1 przedsięwzięcia została w 2020 r. zakończona,
- w zakresie 2 przedsięwzięć wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone w 2020 r. zostały zweryfikowane pozytywnie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina podpisała umowy o dofinansowanie,
- realizacja 3 przedsięwzięć została zakończona,
- 11 przedsięwzięć będzie kontynuowanych w kolejnych latach.

W 2020 r. zakończono realizację następujących przedsięwzięć:

- Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów - Informatyzacja Urzędu (dofinansowanie ze środków unijnych) – zrealizowano w 2020 r. wydatki w wysokości 952 482,91 zł w kwocie planowanej (100% planu), poniesiono koszty zakupu i wdrożenia systemu informatycznego oraz usługi inżyniera kontraktu.
- Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nabór II) – zrealizowano w 2020 r. wydatki w wysokości 2 297 479,55 zł na planowane 2 298 811,26 zł (99,94% planu w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym), poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
- II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nabór II) – zrealizowano w 2020 r. wydatki w wysokości 5 940 817,61 zł na planowane 5 951 760,00 zł (99,82% planu w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym), poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Do realizacji w kolejnych latach pozostały zgodnie z planem następujące przedsięwzięcia:

1) Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa – Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej (dofinansowanie ze środków unijnych).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2019 r, w którym została zawarta umowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 255 634,71 zł na planowane 270 605,09 (94,47% planu), w tym na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych uczestnikom projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za przeprowadzenie szkoleń, wynajem sal oraz catering dla beneficjentów projektu, ubezpieczenie NW za osoby uczestniczące w szkoleniach, na wypłatę dodatków specjalnych dla trzech pracowników socjalnych oraz kadry zarządzającej zajmującym się realizacją projektu. Dalsza realizacja w latach 2021 – 2022.

2) Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta (dofinansowanie ze środków unijnych).

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 081 662,17 zł na planowane 11 193 560,59 (36,46% planu). Poniesiono wydatki na odebrane roboty budowlane, nadzór inwestorski, wynagrodzenia zespołu projektowego oraz działania informacyjno-promocyjne (hosting strony internetowej).

Niewykonanie planu powstało ze względu na liczne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej spowodowane wcześniej nieuwzględnionymi robotami dodatkowymi oraz błędami w dokumentacji, a także epidemię COVID-19, która uniemożliwiła realizację robót zgodnie z harmonogramem. Wydatki zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.

3) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów (dofinansowanie ze środków unijnych oraz przy partycypacji Powiatu Hrubieszowskiego).

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11 555,33 zł na planowane 500 000,00 zł (2,31% planu). Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wynagrodzenia zespołu projektowego.

Niewykonanie planu wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego, wybrany wykonawca nie miał możliwości wykonania w 2020 r. robót na wartość zaplanowaną w budżecie, umowa została zawarta w listopadzie 2020 r. Wydatki zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.

4) Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 Hrubieszowie (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Finansów oraz z rezerwy z budżetu państwa).

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 7 148 664,23 zł na planowane 12 310 000,00 zł (58,07% planu). Poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Niewykonanie planu związane jest przede wszystkim z epidemią COVID-19, która uniemożliwiła realizację robót zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Dalsza realizacja w latach 2021 – 2022.

5) Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie. Przedsięwzięcie wskazane w pozycji 1.3.2.2 Załącznika przedsięwzięć miało pierwotną nazwę „Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie”. W związku z koniecznością dostosowania nazwy przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie wprowadzono zmiany w załączniku znosząc to przedsięwzięcie i wprowadzając przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.6 załącznika przedsięwzięć z aktualną nazwą.

Poniesiono w 2020 r. wydatki w kwocie 1 728,15 zł przy planowanych 10 000,00 zł (17,28% planu) na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wydruki wielkoformatowe dokumentacji projektowej. Złożony w 2020 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 został zweryfikowany pozytywnie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Planowane zakończenie inwestycji w 2022 r.

6) Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie (dofinansowanie ze środków unijnych – na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia).

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 841,70 zł na planowane 2 000,00 zł (tj. 92,09% planu), finansując opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz mapę zasadniczą. Zadanie planowane do realizacji i zakończenia w 2021 r.

7) Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie.

Umowa z wykonawcą została podpisana, jednak zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł wydatki nie zostały poniesione z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Realizacja zadania ma nastąpić w 2021 r.

8) Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej.



W 2020 r. nie poniesiono wydatków mimo zaplanowanych 5 000,00 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą, jednak wydatek nie został poniesiony ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy oraz uzgodnienia prowadzone z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 r.

9) Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Zamojska, ul. Szewska).

Wydatkowano środki w kwocie 2 000,00 zł na planowane 98 000,00 zł (2,04%) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej z mapami do celów projektowych. Niewykonanie planu wynika z przedłużających się uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z PGE. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021 r.

10) Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Cheł-Hrubieszów-Wilków-Dołhobyczów-granica państwa.

Wydatkowano środki w kwocie 2 400,00 zł na planowane 25 000,00 zł (9,60%) z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych. Zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-technicznej, jednak wydatek nie został poniesiony z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zawarta jest umowa z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na mocy której Gmina Miejska Hrubieszów udzieli w 2021 r. pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji techniczno projektowej oraz pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przedmiotowego zadania przez ZDW.

11) Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.).

Wydatkowano środki w kwocie 7 000,00 zł na planowane 30 000,00 zł (23,33%) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej z mapami do celów projektowych. Niewykonanie planu wynika z przedłużających się uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z PGE. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 ROKU**

| Lp.               | Rozdział | Nazwa projektu/programu                                                                                                                                           | Planowane wydatki                                                 | Zwiększenia/<br>Zmniejszenia                                       | Plan po zmianach<br>31.12.2020                                    | Wykonanie na<br>31.12.2020                                       | %<br>Wykonanie          |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                 | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                                                | 8                       |
| WYDATKI BIEŻĄCE   |          |                                                                                                                                                                   | 270 603,00 zł<br>Śr. wł. 31 003,00<br>Śr.zew.239 600,00           | 144 964,59 zł<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr.zew.144 964,59                 | 415 567,59 zł \\<br>Śr. wł. 31 003,00<br>Śr.zew.384 564,59        | 400 597,21 zł<br>Śr. wł. 30 999,73<br>Śr.zew.369 597,48          | 96,40<br>99,99<br>96,11 |
| 1                 | 80101    | Zdalna Szkoła. Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                    | 0,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 0,00                             | 70 000,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 70 000,00                    | 70 000,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 70 000,00                   | 70 000,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew.70 000,00                   | 100<br>---<br>100       |
| 2                 | 80101    | Zdalna Szkoła +. Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                  | 0,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 0,00                             | 74 962,50<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 74 962,50                    | 74 962,50<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 74 962,50                   | 74 962,50<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew.74 962,50                   | 100<br>---<br>100       |
| 3                 | 85295    | Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne I zawodowe mieszkańców Hrubieszowa – Kompleksowe działania aktywizacji I integracji społecznej I zawodowej | 239 600,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 239 600,00                 | 2,09<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 2,09                              | 239 602,09<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 239 602,09                 | 224 634,98<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew.224 634,98                 | 93,75<br>---<br>93,75   |
|                   | 85214    | klientów pomocy społecznej Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020                 | 31 003,00<br>Śr. wł. 31 003,00<br>Śr. zew. 0,00                   | 0,00<br>Śr. wł. 0,00<br>Śr. zew. 0,00                              | 31 003,00<br>Śr. wł. 31 003,00<br>Śr. zew. 0,00                   | 30 999,73<br>Śr. wł. 30 999,73<br>Śr. zew.0,00                   | 99,99<br>99,99<br>---   |
| WYDATKI MAJĄTKOWE |          |                                                                                                                                                                   | 15 973 500,00 zł<br>Śr. wł. 9 889 633,00<br>śr. zew. 6 083 867,00 | -3 327 456,50 zł<br>Śr. wł. -4 452 345,47<br>śr. zew. 1 124 888,97 | 12 646 043,50 zł<br>Śr. wł. 5 437 287,53<br>śr. zew. 7 208 755,97 | 5 045 700,41 zł<br>Śr. wł. 2 056 444,96<br>śr. zew. 2 989 255,45 | 39,90<br>37,82<br>41,47 |
| 1                 | 70095    | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji                                                             | 15 052 000,00<br>Śr. wł. 9 603 053,00<br>śr. zew. 5 448 947,00    | -3 858 439,41<br>Śr. wł. -4 517 663,57<br>Śr. zew. 659 224,16      | 11 193 560,59<br>Śr. wł. 5 085 389,43<br>Śr. zew. 6 108 171,16    | 4 081 662,17<br>Śr. wł. 1 901 558,95<br>śr. zew. 2 180 103,22    | 36,46<br>37,39<br>35,69 |
| 2                 | 72095    | Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców                                                                                       | 421 500,00<br>śr. wł. 86 580,00<br>śr. zew. 334 920,00            | 530 982,91<br>śr. wł. 65 318,10<br>śr. zew. 465 664,81             | 952 482,91<br>śr. wł. 151 898,10<br>śr. zew. 800 584,81           | 952 482,91<br>śr. wł. 151 898,10<br>śr.zew. 800 584,81           | 100<br>100<br>100       |
| 3                 | 90005    | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów                                            | 500 000,00<br>Śr. wł. 200 000,00<br>śr. zew. 300 000,00           | 0,00<br>śr. wł.0,00<br>śr. zew. 0,00                               | 500 000,00<br>śr. wł. 200 000,00<br>śr. zew. 300 000,00           | 11 555,33<br>śr. wł.2 987,91<br>śr. zew. 8 567,42                | 2,31<br>1,49<br>2,86    |
| RAZEM             |          |                                                                                                                                                                   | 16 244 103,00<br>śr. wł. 9 920 636,00<br>śr. zew. 6 323 467,00    | -3 182 491,91<br>śr. wł. -4 452 345,47<br>śr. zew.1 269 853,56     | 13 061 611,09<br>śr. wł. 5 468 290,53<br>śr. zew. 7 593 320,56    | 5 446 297,62<br>śr. wł. 2 087 444,69<br>śr.zew.3 358 852,93      | 41,70<br>38,17<br>44,23 |

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 roku**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Hrubieszów za 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Dochody wykonane    | % 6/5         | Należności          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7             | 8                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>121 536,30</b>   | <b>121 536,30</b>   | <b>100,00</b> | 0,00                |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 121 536,30          | 121 536,30          | 100,00        | 0,00                |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 121 536,30          | 121 536,30          | 100,00        | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 500,00</b>    | <b>25 918,29</b>    | <b>90,94</b>  | <b>6,40</b>         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 28 500,00           | 25 918,29           | 90,94         | 6,40                |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 22 000,00           | 23 351,69           | 106,14        | 6,40                |
|            |          | 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                                                     | 6 500,00            | 2 461,68            | 37,87         | 0,00                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1,92                |               | 0,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 103,00              |               | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 417 248,75</b> | <b>3 359 523,40</b> | <b>45,29</b>  | <b>2 870 060,99</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 346 720,00        | 1 657 695,08        | 70,64         | 2 870 060,99        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 55 834,27           | 93,06         | 0,00                |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 310 000,00          | 208 613,07          | 67,29         | 195 406,17          |
|            |          | 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                                                     | 878 220,00          | 690 277,18          | 78,60         | 960 725,31          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 38 500,00           | 104 480,35          | 271,38        | 19 667,16           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 050 000,00        | 493 883,70          | 47,04         | 0,00                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 13 035,41           | 130,35        | 502 273,65          |
|            |          | 0940     | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 91 571,10           | 0,00          | 1 191 988,70        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 070 528,75        | 1 701 828,32        | 33,56         | 0,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 209,57              |               | 0,00                |
|            |          | 2057     | 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 | 19 097,17           | 19 097,17           | 100,00        | 0,00                |
|            |          | 2059     | 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 | 3 370,10            | 3 370,10            | 100,00        | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                 |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|            |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 4 906 480,49      | 1 622 227,33      | 33,06         | 0,00            |
|            |       | 6259 | Dotacje celowe 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 | 141 580,99        | 56 924,15         | 40,21         | 0,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 000,00</b>  | <b>28 851,73</b>  | <b>103,04</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 000,00         | 28 000,00         | 100,00        | 0,00            |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 28 000,00         | 28 000,00         | 100,00        | 0,00            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 851,73            |               | 0,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 851,73            |               | 0,00            |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>928 699,53</b> | <b>921 433,67</b> | <b>99,22</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 928 699,53        | 921 433,67        | 99,22         | 0,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 448,00            | 448,00            | 100,00        | 0,00            |
|            |       | 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                                               | 5 875,60          | 5 875,60          | 100,00        | 0,00            |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 625,18            | 625,18            | 100,00        | 0,00            |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 921 750,75        | 914 484,89        | 99,21         | 0,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>377 579,28</b> | <b>403 870,35</b> | <b>106,96</b> | <b>4 425,77</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 345 754,28        | 334 224,72        | 96,67         | 0,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 345 704,28        | 334 206,12        | 96,67         | 0,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 50,00             | 18,60             | 37,20         | 0,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 9 189,95          |               | 299,51          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              |               | 6,83            |
|            |       | 0940 | Wpłaty z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 697,88            |               | 0,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 8 492,07          |               | 292,68          |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                          | 31 825,00         | 25 325,00         | 79,58         | 0,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 31 825,00         | 25 325,00         | 79,58         | 0,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 35 130,68         |               | 4 126,26        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3,09              |               | 133,83          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            |       | 0940 | Wpłaty z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 418,82             |               | 3 741,57            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 699,13             |               | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 29 009,64            |               | 250,86              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>150 982,00</b>    | <b>150 982,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 735,00             | 3 735,00             | 100,00        | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 735,00             | 3 735,00             | 100,00        | 0,00                |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 147 247,00           | 147 247,00           | 100,00        | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 147 247,00           | 147 247,00           | 100,00        | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 900,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>9 675,00</b>      | <b>96,75</b>  | <b>5 774,80</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 9 675,00             | 96,75         | 5 774,80            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 675,00             | 96,75         | 5 774,80            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>27 360 020,00</b> | <b>25 220 675,48</b> | <b>92,18</b>  | <b>2 032 746,87</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 11 870,45            | 23,74         | 25 458,70           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00            | 11 841,89            | 23,68         | 25 458,70           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 28,56                |               | 0,00                |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 033 172,00         | 6 632 260,63         | 94,30         | 689 162,84          |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 835 876,00         | 6 476 922,89         | 94,75         | 494 417,93          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 15 276,00            | 13 384,26            | 87,62         | 850,74              |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 020,00             | 2 127,00             | 105,30        | 0,00                |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 130 000,00           | 86 567,00            | 66,59         | 69 222,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 143,00             | 85,72         | 25,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 000,00             | 9 210,48             | 184,21        | 124 647,17          |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 42 500,00            | 41 906,00            | 98,60         | 0,00                |
|            | 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                                | 5 363 010,00         | 4 293 653,88         | 80,06         | 1 317 720,33        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 900 000,00         | 2 893 397,54         | 74,19         | 1 002 772,88        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 403 000,00           | 367 296,67           | 91,14         | 32 484,69           |
|            |       | 0330 | Wpłaty z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 10,00                | 11,00                | 110,00        | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                    | 200 000,00           | 227 983,59           | 113,99        | 43 212,36        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 115 000,00           | 124 310,84           | 108,10        | 19 261,56        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 50 358,00            | 62,95         | 0,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 650 000,00           | 607 648,78           | 93,48         | 2 548,32         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 15 000,00            | 22 647,46            | 150,98        | 217 440,52       |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                              | 1 057 200,00         | 865 870,76           | 81,90         | 405,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                     | 600 000,00           | 389 636,27           | 64,94         | 0,00             |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 444 000,00           | 449 820,34           | 101,31        | 0,00             |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 13 200,00            | 26 414,15            | 200,11        | 405,00           |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 15 121,16            | 126,01        | 0,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 12 000,00            | 15 121,16            | 126,01        | 0,00             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                  | 13 844 638,00        | 13 401 898,60        | 96,80         | 0,00             |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | 13 444 638,00        | 13 061 462,00        | 97,15         | 0,00             |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                 | 400 000,00           | 340 436,60           | 85,11         | 0,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>22 914 316,67</b> | <b>22 914 666,15</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 12 957 191,00        | 12 957 191,00        | 100,00        | 0,00             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 12 957 191,00        | 12 957 191,00        | 100,00        | 0,00             |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 335 916,00           | 335 916,00           | 100,00        | 0,00             |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                          | 335 916,00           | 335 916,00           | 100,00        | 0,00             |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 4 258 429,00         | 4 258 429,00         | 100,00        | 0,00             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 4 258 429,00         | 4 258 429,00         | 100,00        | 0,00             |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 136 038,67           | 136 388,15           | 100,26        | 0,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                 | 349,48               |               | 0,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 127 103,11           | 127 103,11           | 100,00        | 0,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 8 935,56             | 8 935,56             | 100,00        | 0,00             |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 5 129 909,00         | 5 129 909,00         | 100,00        | 0,00             |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 129 909,00         | 5 129 909,00         | 100,00        | 0,00             |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 96 833,00            | 96 833,00            | 100,00        | 0,00             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 96 833,00            | 96 833,00            | 100,00        | 0,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>1 239 287,53</b>  | <b>1 101 639,93</b>  | <b>88,89</b>  | <b>46 010,68</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 157 962,50           | 159 654,50           | 101,07        | 0,00             |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                   | 0,00                 | 26,00                |               | 0,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 2 666,00             | 266,60        | 0,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        | 0,00             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|            | 2057  | 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 | 144 962,50          | 144 962,50          | 100,00       | 0,00             |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 910 291,00          | 771 410,70          | 84,74        | 0,00             |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 232 155,00          | 88 204,50           | 37,99        | 0,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 104 986,56          | 104,99       | 0,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 83,64               |              | 0,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 578 136,00          | 578 136,00          | 100,00       | 0,00             |
| 80105      |       | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                |              | 46 010,68        |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |              | 46 010,68        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 294,00              |              | 0,00             |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                | 294,00              |              | 0,00             |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 159 534,03          | 159 603,26          | 100,04       | 0,00             |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 617,03              |              | 0,00             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 159 534,03          | 158 986,23          | 99,66        | 0,00             |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 11 500,00           | 10 677,47           | 92,85        | 0,00             |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 11 500,00           | 10 677,47           | 92,85        | 0,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>20,00</b>        |              | <b>0,00</b>      |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 20,00               |              | 0,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 20,00               |              | 0,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 198 071,10</b> | <b>3 172 923,90</b> | <b>99,21</b> | <b>20 973,09</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 862 174,01          | 856 156,35          | 99,30        | 0,00             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 847 299,00          | 847 299,00          | 100,00       | 0,00             |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 250,00              | 235,05              | 94,02        | 0,00             |
|            | 6310  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                       | 14 625,01           | 8 622,30            | 58,96        | 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                                                                                 | 43 788,00           | 43 363,11           | 99,03        | 0,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 43 788,00           | 43 363,11           | 99,03        | 0,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 519 000,00 | 495 320,03 | 95,44  | 570,00    |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |        | 570,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 494 000,00 | 470 320,03 | 95,21  | 0,00      |
|       | 2039 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 | 0,00      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 11 747,00  | 11 410,73  | 97,14  | 0,00      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 11 747,00  | 11 410,73  | 97,14  | 0,00      |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 516 433,00 | 507 277,98 | 98,23  | 0,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 516 433,00 | 507 277,98 | 98,23  | 0,00      |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 293 304,00 | 294 411,35 | 100,38 | 0,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,35       |        | 0,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 1 107,00   |        | 0,00      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 305,00     | 305,00     | 100,00 | 0,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 292 999,00 | 292 999,00 | 100,00 | 0,00      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 447 223,00 | 484 999,29 | 108,45 | 20 242,75 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 000,00  | 163 655,53 | 175,97 | 20 242,75 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 286 573,00 | 280 994,00 | 98,05  | 0,00      |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 110,50  | 9 120,50   | 47,73  | 0,00      |
|       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 47 539,50  | 29 520,00  | 62,10  | 0,00      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 709,26   | 170,93 | 160,34    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | 0,00      |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 240 000,00 | 240 000,00 |        | 0,00      |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 264 402,09 | 239 985,06 | 90,77  | 0,00      |
|       | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,03       |        | 0,00      |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 800,00  | 382,94     | 1,54   | 0,00      |
|       | 2057 | 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 | 239 602,09 | 239 602,09 | 100,00 | 0,00      |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>126 834,00</b>    | <b>88 488,62</b>     | <b>69,77</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 126 834,00           | 88 488,62            | 69,77        | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 96 089,00            | 74 790,00            | 77,83        | 0,00                |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                           | 30 745,00            | 13 698,62            | 44,56        | 0,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 232 805,00</b> | <b>21 902 653,24</b> | <b>98,52</b> | <b>3 643 506,68</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 521 986,00        | 15 502 810,62        | 99,88        | 0,00                |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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                                                 | 15 521 986,00        | 15 502 810,62        | 99,88        | 0,00                |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 6 116 000,00         | 5 807 913,83         | 94,96        | 3 643 506,68        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 5 766 000,00         | 5 760 926,53         | 99,91        | 0,00                |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 350 000,00           | 46 987,30            | 13,42        | 3 643 506,68        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950,00               | 511,37               | 53,83        | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 950,00               | 505,38               | 53,20        | 0,00                |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5,99                 |              | 0,00                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 544 680,00           | 544 680,00           | 100,00       | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 544 680,00           | 544 680,00           | 100,00       | 0,00                |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 49 189,00            | 46 737,42            | 95,02        | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 49 189,00            | 46 737,42            | 95,02        | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 520 790,18</b>  | <b>4 030 000,25</b>  | <b>89,14</b> | <b>541 869,39</b>   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 600 000,00         | 3 411 043,31         | 94,75        | 512 998,64          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 3 600 000,00         | 3 411 043,31         | 94,75        | 512 998,64          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 647,59             |              | 448,75              |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3,80                 |              | 23,71               |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 643,79             |              | 425,04              |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 14 580,00            | 14 580,00            | 100,00       | 0,00                |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 14 580,00            | 14 580,00            | 100,00       | 0,00                |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 312 900,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
|               | 6257  | Dotacje celowe 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   | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
|               | 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 12 900,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 624,27             |              | 0,00                |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 624,27             |              | 0,00                |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 11 000,00            | 11 250,17            | 102,27       | 0,00                |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00            | 11 250,17            | 102,27       | 0,00                |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 8 544,73             | 122,07       | 28 422,00           |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 658,40             | 121,95       | 0,00                |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 886,33             | 122,16       | 28 422,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 575 310,18           | 575 310,18           | 100,00       | 0,00                |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 310,18           | 575 310,18           | 100,00       | 0,00                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 833 200,00</b>  | <b>5 750 727,53</b>  | <b>98,59</b> | <b>1 248,78</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 740 000,00         | 5 700 000,00         | 99,30        | 0,00                |
|               | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 5 740 000,00         | 5 700 000,00         | 99,30        | 0,00                |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 93 200,00            | 50 727,53            | 54,43        | 1 248,78            |
|               | 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                                                     | 37 000,00            | 6 462,22             | 17,47        | 1 248,78            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 200,00            | 41 910,31            | 74,57        | 0,00                |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 53,59                |              | 0,00                |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 301,41             |              | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>96 488 770,34</b> | <b>89 203 585,84</b> | <b>92,45</b> | <b>9 166 623,45</b> |

## Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Hrubieszów za 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                  | Plan                 | Wydatki wykonane     | % 6/5        | Zobowiązania      |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3        |                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                    | 7            | 8                 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>141 536,30</b>    | <b>139 196,54</b>    | <b>98,35</b> | <b>105,75</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       | 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            | 10 000,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 7 660,24             | 76,60        | 105,75            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 10 000,00            | 7 660,24             | 76,60        | 105,75            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 121 536,30           | 121 536,30           | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 672,00             | 1 672,00             | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 285,91               | 285,91               | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 40,96                | 40,96                | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 384,20               | 384,20               | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 119 153,23           | 119 153,23           | 100,00       | 0,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>13 196 396,19</b> | <b>12 918 057,11</b> | <b>97,89</b> | <b>110 979,80</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 25 000,00            | 2 400,00             | 9,60         | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00            | 2 400,00             | 9,60         | 0,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 330 102,61           | 330 102,61           | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 65 979,20            | 65 979,20            | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 11 499,56            | 11 499,56            | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 1 121,18             | 1 121,18             | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 558,36             | 2 558,36             | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 248 944,31           | 248 944,31           | 100,00       | 0,00              |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 11 955 330,02        | 11 801 717,75        | 98,72        | 110 979,80        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 37 500,00            | 37 496,40            | 99,99        | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 196 704,08         | 1 189 134,15         | 99,37        | 0,00              |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 80 476,03            | 80 476,03            | 100,00       | 88 156,56         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 195 313,95           | 195 313,95           | 100,00       | 16 711,64         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 17 619,26            | 17 247,79            | 97,89        | 1 507,21          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 250,00             | 75,00        | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 363 790,86           | 319 106,46           | 87,72        | 24,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 37 000,00            | 27 460,00            | 74,22        | 4 416,39          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 693 000,00           | 688 532,29           | 99,36        | 0,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 907,00             | 1 907,00             | 100,00       | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 120,00           | 104 051,16           | 64,98        | 0,00              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 000,00             | 1 878,60             | 93,93        | 0,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 251,30             | 75,04        | 0,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00            | 9 506,84             | 95,07        | 164,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 42 570,14            | 42 570,14            | 100,00       | 0,00              |

|            |       |                                                                                       |                      |                     |              |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                              | 8 155,00             | 8 155,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 251,00               | 251,00              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 122,00             | 2 121,39            | 99,97        | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 8 820 571,26         | 8 808 263,75        | 99,86        | 0,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 280 229,44           | 263 744,50          | 94,12        | 0,00              |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne                                                                      | 885 963,56           | 783 836,75          | 88,47        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 34 000,00            | 31 599,50           | 92,94        | 0,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 55 000,00            | 38 019,30           | 69,13        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 600,00               | 600,00              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                              | 91 568,00            | 91 568,00           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 25,00                | 25,00               | 100,00       | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 704 770,56           | 622 024,95          | 88,26        | 0,00              |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>13 463 921,59</b> | <b>5 915 656,57</b> | <b>43,94</b> | <b>487 165,63</b> |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                 | 13 463 921,59        | 5 915 656,57        | 43,94        | 487 165,63        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 32 800,00            | 21 449,90           | 65,40        | 0,00              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 600,00             | 2 535,83            | 97,53        | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 054,00             | 4 417,93            | 72,98        | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 868,00               | 632,98              | 72,92        | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 76 000,00            | 27 636,10           | 36,36        | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                         | 224 000,00           | 186 125,67          | 83,09        | 6 562,62          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 366 000,00           | 286 418,06          | 78,26        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 777 800,00           | 582 553,98          | 74,90        | 13 120,43         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 391 839,00           | 370 850,76          | 94,64        | 25 191,92         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 7 400,00             | 6 978,00            | 94,30        | 0,00              |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                              | 10 400,00            | 10 307,87           | 99,11        | 0,00              |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 4 000,00             | 178,76              | 4,47         | 0,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 2 600,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 365 000,00           | 333 908,56          | 91,48        | 0,00              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 6 108 171,16         | 2 180 103,22        | 35,69        | 230 163,72        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 5 085 389,43         | 1 901 558,95        | 37,39        | 212 126,94        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>751 944,06</b>    | <b>487 647,83</b>   | <b>64,85</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 | 51 700,00            | 25 279,03           | 48,90        | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 50 700,00            | 25 279,03           | 49,86        | 0,00              |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 439 244,06           | 275 209,56          | 62,66        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 79 244,06            | 63 762,46           | 80,46        | 0,00              |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 15 000,00            | 5 274,44            | 35,16        | 0,00              |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 335 000,00           | 203 121,00          | 60,63        | 0,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 10 000,00            | 3 051,66            | 30,52        | 0,00              |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                             | 38 000,00            | 32 363,14           | 85,17        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00             | 373,14              | 18,66        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 36 000,00            | 31 990,00           | 88,86        | 0,00              |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                 | 223 000,00           | 154 796,10          | 69,42        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 48 000,00            | 39 255,78           | 81,78        | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                         | 12 000,00            | 11 267,23           | 93,89        | 0,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 46 000,00           | 6 869,60            | 14,93         | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 117 000,00          | 97 403,49           | 83,25         | 5,10              |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>959 781,62</b>   | <b>959 781,62</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 959 781,62          | 959 781,62          | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 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 | 5 875,60            | 5 875,60            | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 975,11              | 975,11              | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                    | 448,00              | 448,00              | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 800 584,81          | 800 584,81          | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 151 898,10          | 151 898,10          | 100,00        | 0,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 700 487,68</b> | <b>6 347 500,83</b> | <b>94,73</b>  | <b>357 798,01</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 345 704,28          | 334 206,12          | 96,67         | 940,75            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 236 746,35          | 225 496,97          | 95,25         | 0,00              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 27 407,63           | 27 407,63           | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 45 229,44           | 44 980,66           | 99,45         | 0,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                             | 6 320,86            | 6 320,86            | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        | 0,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                      | 240 572,00          | 235 906,33          | 98,06         | 0,00              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 214 472,00          | 213 462,00          | 99,53         | 0,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 3 816,95            | 95,42         | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 17 600,00           | 14 581,17           | 82,85         | 553,50            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 4 500,00            | 4 046,21            | 89,92         | 387,25            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 4 790 969,01        | 4 592 674,64        | 95,86         | 316 543,90        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 4 700,02            | 94,00         | 0,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 3 281 153,00        | 3 213 107,77        | 97,93         | 0,00              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 197 340,00          | 194 023,82          | 98,32         | 255 835,15        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 580 812,00          | 571 717,29          | 98,43         | 43 747,76         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                             | 65 832,00           | 60 959,68           | 92,60         | 4 653,56          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 8 000,00            | 531,00              | 6,64          | 0,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 35 000,00           | 30 013,50           | 85,75         | 0,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 83 245,00           | 80 660,76           | 96,90         | 240,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 89 778,54           | 89,78         | 5 421,27          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 2 528,00            | 84,27         | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 273 900,07          | 210 288,08          | 76,78         | 6 281,96          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 26 500,00           | 15 895,81           | 59,98         | 364,20            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 8 200,00            | 1 197,00            | 14,60         | 0,00              |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 95 986,94           | 95 986,94           | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 25 000,00           | 21 286,43           | 85,15         | 0,00              |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                            | 31 825,00           | 25 325,00           | 79,58         | 0,00              |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 14 339,00           | 14 339,00           | 100,00        | 0,00              |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 16 500,00           | 10 000,00           | 60,61         | 0,00              |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |             |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 986,00            | 986,00            | 100,00        | 0,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 255 000,00        | 252 861,62        | 99,16         | 100,00      |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 106 753,67        | 104 906,29        | 98,27         | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 145 246,33        | 144 955,33        | 99,80         | 100,00      |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 299 418,33        | 298 740,91        | 99,77         | 19 955,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 907,84            | 907,84            | 100,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 199 794,89        | 199 777,57        | 99,99         | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 15 712,08         | 15 712,08         | 100,00        | 16 638,23   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 31 627,03         | 31 333,02         | 99,07         | 2 983,22    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 3 429,75          | 3 126,96          | 91,17         | 287,25      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 4 522,00          | 4 522,00          | 100,00        | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 11 096,96         | 11 096,96         | 100,00        | 13,90       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 092,07          | 2 092,07          | 100,00        | 0,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 520,00            | 520,00            | 100,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 17 725,50         | 17 662,20         | 99,64         | 32,40       |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 817,21            | 817,21            | 100,00        | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 7 038,00          | 7 038,00          | 100,00        | 0,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 4 135,00          | 4 135,00          | 100,00        | 0,00        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 736 999,06        | 607 786,21        | 82,47         | 20 258,36   |
|       | 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 | 36 200,00         | 23 337,86         | 64,47         | 1 752,80    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 3 287,49          | 65,75         | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 248 740,00        | 248 738,11        | 100,00        | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 11 000,00         | 10 520,75         | 95,64         | 7 746,85    |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 22 660,00         | 22 658,94         | 100,00        | 285,61      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 40 397,00         | 40 364,21         | 99,92         | 1 324,71    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 6 216,00          | 6 215,58          | 99,99         | 189,79      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 5 780,00          | 28,90         | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 45 900,00         | 33 759,75         | 73,55         | 541,22      |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 8 500,00          | 6 359,05          | 74,81         | 73,50       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 35 000,00         | 13 790,34         | 39,40         | 0,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 120 000,00        | 90 399,25         | 75,33         | 7 497,28    |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 984,00            | 39,36         | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 13 000,00         | 12 764,59         | 98,19         | 774,18      |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 65 500,00         | 38 757,00         | 59,17         | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 22 892,30         | 22 892,30         | 100,00        | 0,00        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 30 493,76         | 27 176,99         | 89,12         | 72,42       |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>150 982,00</b> | <b>150 982,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 3 735,00          | 3 735,00          | 100,00        | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 758,00          | 3 735,00          | 99,39         | 0,00        |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                               | 147 247,00        | 147 247,00        | 100,00        | 0,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 91 050,00         | 91 050,00         | 100,00        | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                |                      |                      |              |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 6 412,50             | 6 412,50             | 100,00       | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 801,15               | 801,15               | 100,00       | 0,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 41 000,00            | 41 000,00            | 100,00       | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 983,35             | 7 983,35             | 100,00       | 0,00                |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                         | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                      | 900,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 900,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>230 730,00</b>    | <b>141 998,18</b>    | <b>61,54</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|            | 75406 | Straż Graniczna                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 18 380,00            | 18 327,98            | 99,72        | 0,00                |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 6 265,30             | 6 265,30             | 100,00       | 0,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 880,00             | 2 880,00             | 100,00       | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 293,10             | 7 291,08             | 99,97        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 696,60               | 696,60               | 100,00       | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 245,00             | 1 195,00             | 95,98        | 0,00                |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                 | 6 000,00             | 2 614,39             | 43,57        | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 000,00             | 2 614,39             | 43,57        | 0,00                |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                         | 8 850,00             | 6 586,82             | 74,43        | 0,00                |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 8 500,00             | 6 286,71             | 73,96        | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 350,00               | 300,11               | 85,75        | 0,00                |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 193 500,00           | 110 468,99           | 57,09        | 9 840,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 141 000,00           | 109 397,55           | 77,59        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 500,00             | 1 071,44             | 42,86        | 0,00                |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>550 000,00</b>    | <b>501 733,18</b>    | <b>91,22</b> | <b>4 920,00</b>     |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 466 000,00           | 437 083,18           | 93,79        | 4 920,00            |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | 84 000,00            | 64 650,00            | 76,96        | 0,00                |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 466 000,00           | 437 083,18           | 93,79        | 4 920,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>24 266 574,95</b> | <b>23 855 458,00</b> | <b>98,31</b> | <b>1 627 524,95</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 15 164 500,21        | 15 164 458,88        | 100,00       | 1 199 127,60        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 81 015,32            | 81 013,52            | 100,00       | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 10 360 544,25        | 10 360 544,25        | 100,00       | 131 894,41          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 758 819,52           | 758 818,61           | 100,00       | 812 022,46          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 861 579,24         | 1 861 579,24         | 100,00       | 216 244,34          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 189 012,93           | 189 012,93           | 100,00       | 15 720,36           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 50 893,19            | 50 892,31            | 100,00       | 127,09              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 332 308,08           | 332 308,08           | 100,00       | 13 940,76           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 37 619,58            | 37 583,38            | 99,90        | 0,05                |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 144 962,50           | 144 962,50           | 100,00       | 0,00                |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 300 072,98           | 300 072,94           | 100,00       | 6 726,97            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 233 386,00           | 233 386,00           | 100,00       | 0,00                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 140,00             | 5 140,00             | 100,00       | 0,00                |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 162 229,55   | 162 228,59   | 100,00 | 2 371,16   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 5 358,81     | 5 358,77     | 100,00 | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 596,80     | 1 596,30     | 99,97  | 80,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 635 461,00   | 635 461,00   | 100,00 | 0,00       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 603,00       | 603,00       | 100,00 | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 897,46     | 3 897,46     | 100,00 | 0,00       |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 305 834,88   | 305 831,97   | 100,00 | 13 165,73  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 241 554,74   | 241 554,15   | 100,00 | 1 746,49   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 454,54    | 12 453,97    | 100,00 | 8 877,67   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 35 514,57    | 35 513,83    | 100,00 | 2 331,16   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 5 084,03     | 5 083,02     | 99,98  | 210,41     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 227,00    | 11 227,00    | 100,00 | 0,00       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 5 890 853,87 | 5 514 921,14 | 93,62  | 373 151,30 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 940,42    | 11 940,42    | 100,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 3 947 342,87 | 3 764 604,96 | 95,37  | 251,41     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 252 762,36   | 238 170,13   | 94,23  | 304 431,20 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 631 251,34   | 582 451,91   | 92,27  | 51 735,35  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 92 556,08    | 65 433,08    | 70,70  | 5 662,14   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 280,00     | 5 238,42     | 99,21  | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 231 110,59   | 230 969,67   | 99,94  | 0,01       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 18 850,70    | 18 850,70    | 100,00 | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 167 847,30   | 167 847,30   | 100,00 | 8 547,02   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 86 826,23    | 86 826,23    | 100,00 | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 8 180,00     | 8 180,00     | 100,00 | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 79 042,60    | 78 525,82    | 99,35  | 2 302,77   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 108 136,00   | 6 155,12     | 5,69   | 0,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 6 673,38     | 6 673,38     | 100,00 | 221,40     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 241 745,00   | 241 745,00   | 100,00 | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 309,00     | 1 309,00     | 100,00 | 0,00       |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 2 011 348,20 | 2 011 348,20 | 100,00 | 0,00       |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 011 348,20 | 2 011 348,20 | 100,00 | 0,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 108 492,73   | 108 490,71   | 100,00 | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 17 816,36    | 17 814,50    | 99,99  | 0,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 45 574,77    | 45 574,61    | 100,00 | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 466,00     | 3 466,00     | 100,00 | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 16 635,60    | 16 635,60    | 100,00 | 0,00       |
| 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 | 40 531,69    | 15 825,97    | 39,05  | 265,98     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 31 725,00    | 11 018,69    | 34,73  | 0,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 336,66       | 300,50       | 89,26  | 222,49     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 691,00     | 2 310,98     | 40,61  | 38,04      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 816,00       | 232,77       | 28,53  | 5,45       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 963,03     | 1 963,03     | 100,00 | 0,00       |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 507 327,54        | 507 327,54        | 100,00       | 41 814,34   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 389 268,66        | 389 268,66        | 100,00       | 6 441,49    |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 26 900,37         | 26 900,37         | 100,00       | 27 637,83   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 61 028,55         | 61 028,55         | 100,00       | 7 004,58    |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 6 797,96          | 6 797,96          | 100,00       | 730,44      |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 332,00          | 8 332,00          | 100,00       | 0,00        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 159 534,03        | 158 986,23        | 99,66        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 579,53          | 1 579,53          | 100,00       | 0,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 157 954,50        | 157 406,70        | 99,65        | 0,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 78 151,80         | 68 267,36         | 87,35        | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 3 837,43          | 76,75        | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          | 1 416,00          | 47,20        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 730,00          | 2 227,90          | 38,88        | 0,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 600,00          | 3 599,57          | 99,99        | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 621,80         | 54 986,46         | 93,80        | 168,00      |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00       | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>571 241,20</b> | <b>512 464,39</b> | <b>89,71</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00       | 0,00        |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00       | 0,00        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 19 500,00         | 11 660,00         | 59,79        | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00         | 10 010,00         | 91,00        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00          | 1 650,00          | 36,67        | 0,00        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 287 841,20        | 278 340,58        | 96,70        | 0,00        |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       | 0,00        |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 120 000,00        | 117 600,00        | 98,00        | 0,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                      | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 59 000,00         | 59 000,00         | 100,00       | 0,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 700,00            | 376,20            | 53,74        | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 700,00         | 14 450,00         | 73,35        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 541,20         | 32 532,04         | 99,97        | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 400,00         | 44 382,34         | 99,96        | 0,00        |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       | 0,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       | 0,00        |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 208 900,00        | 167 463,81        | 80,16        | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 900,00           | 10 000,00           | 91,74        | 0,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 53 734,93           | 53 734,93           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 188,66            | 9 188,66            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 076,41            | 1 076,41            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 132 000,00          | 92 725,81           | 70,25        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 738,00              | 36,90        | 0,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 893 503,10</b> | <b>5 698 565,69</b> | <b>96,69</b> | <b>150 537,88</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 395 387,00          | 387 243,80          | 97,94        | 0,00              |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 395 387,00          | 387 243,80          | 97,94        | 0,00              |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 945 899,01          | 938 515,30          | 99,22        | 48 402,33         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 660,91            | 1 660,91            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 565 151,53          | 565 151,53          | 100,00       | 0,00              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 37 794,00           | 37 794,00           | 100,00       | 40 740,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 95 522,33           | 95 522,33           | 100,00       | 7 015,43          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 9 878,96            | 9 878,96            | 100,00       | 646,90            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 637,96           | 35 637,96           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 19 460,00           | 19 460,00           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 201,90              | 201,90              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 24 764,59           | 24 764,59           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 460,00              | 460,00              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 483,87           | 57 483,87           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 035,74            | 1 035,74            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4430  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 461,50            | 2 461,50            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 603,13           | 18 603,13           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 675,00            | 3 675,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 257,58              | 257,58              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00              | 200,00              | 100,00       | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 625,01           | 8 622,30            | 58,96        | 0,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 41 025,00           | 39 644,00           | 96,63        | 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                                          | 43 871,00           | 43 363,11           | 98,84        | 0,00              |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 43 871,00           | 43 363,11           | 98,84        | 0,00              |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 629 000,00          | 602 202,49          | 95,74        | 0,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 597 997,00          | 571 202,76          | 95,52        | 0,00              |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 31 003,00           | 30 999,73           | 99,99        | 0,00              |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 419 147,00          | 412 658,45          | 98,45        | 0,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 418 917,00          | 412 434,71          | 98,45        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 230,00              | 223,74              | 97,28        | 0,00              |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 516 433,00          | 507 277,98          | 98,23        | 0,00              |

|            |       |                                                                                       |                     |                     |              |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 516 433,00          | 507 277,98          | 98,23        | 0,00             |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 1 468 550,00        | 1 422 199,40        | 96,84        | 102 135,55       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 11 445,00           | 11 085,52           | 96,86        | 0,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 300,00              | 300,00              | 100,00       | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 005 236,00        | 981 306,07          | 97,62        | 0,00             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 78 112,00           | 78 111,42           | 100,00       | 85 687,11        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 185 345,00          | 175 623,84          | 94,76        | 14 755,29        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 713,00           | 19 612,68           | 94,69        | 1 693,15         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 30 549,00           | 25 763,29           | 84,33        | 0,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                         | 15 000,00           | 12 701,00           | 84,67        | 0,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       | 0,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 417,00            | 1 146,00            | 80,88        | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 69 000,00           | 66 416,78           | 96,26        | 0,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 100,00            | 2 084,30            | 99,25        | 0,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 38 752,00           | 38 751,90           | 100,00       | 0,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 081,00            | 1 081,00            | 100,00       | 0,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 7 000,00            | 5 715,60            | 81,65        | 0,00             |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 903 214,00          | 858 591,50          | 95,06        | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 903 214,00          | 858 591,50          | 95,06        | 0,00             |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00       | 0,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00       | 0,00             |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                 | 272 002,09          | 226 513,66          | 83,28        | 0,00             |
|            | 3117  | Świadczenia społeczne                                                                 | 32 962,00           | 32 815,83           | 99,56        | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 22 590,00           | 400,00              | 1,77         | 0,00             |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 76 110,00           | 70 626,40           | 92,80        | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 900,00            | 68,88               | 1,77         | 0,00             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 19 981,00           | 19 098,44           | 95,58        | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 510,00              | 9,80                | 1,92         | 0,00             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 908,00            | 1 680,01            | 88,05        | 0,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 400,00            | 1 400,00            | 41,18        | 0,00             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 119,00            | 1 392,25            | 22,75        | 0,00             |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 480,00              | 420,00              | 87,50        | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                               | 101 242,09          | 98 175,57           | 96,97        | 0,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                | 800,00              | 426,48              | 53,31        | 0,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                              | 800,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>1 169 961,59</b> | <b>1 131 312,47</b> | <b>96,70</b> | <b>86 951,65</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                     | 1 009 126,98        | 1 009 126,35        | 100,00       | 86 951,65        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 775 784,83          | 775 784,83          | 100,00       | 8 542,84         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 51 537,47           | 51 536,84           | 100,00       | 61 175,16        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 132 307,28          | 132 307,28          | 100,00       | 15 843,55        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 880,89           | 13 880,89           | 100,00       | 1 390,10         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 35 616,51           | 35 616,51           | 100,00       | 0,00             |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 145 834,61          | 107 186,12          | 73,50        | 0,00             |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                 | 115 089,61          | 93 487,50           | 81,23        | 0,00             |

|            |      |                                                                                                                                             |                      |                      |              |                  |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 30 745,00            | 13 698,62            | 44,56        | 0,00             |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       | 0,00             |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       | 0,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>22 499 565,00</b> | <b>22 410 495,55</b> | <b>99,60</b> | <b>30 162,60</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 15 521 986,00        | 15 502 810,62        | 99,88        | 6 984,60         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 700,00               | 698,40               | 99,77        | 0,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 15 391 450,00        | 15 374 132,60        | 99,89        | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 85 519,00            | 85 489,32            | 99,97        | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 500,00             | 5 492,46             | 99,86        | 5 836,57         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 15 673,00            | 15 184,10            | 96,88        | 1 005,04         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 230,00             | 1 904,06             | 85,38        | 142,99           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 786,00             | 8 786,00             | 100,00       | 0,00             |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 300,00               | 300,00               | 100,00       | 0,00             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 56,00                | 56,00                | 100,00       | 0,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 256,00               | 256,00               | 100,00       | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00       | 0,00             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 200,00               | 196,16               | 98,08        | 0,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 101,00             | 3 100,52             | 99,98        | 0,00             |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 215,00               | 215,00               | 100,00       | 0,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 830 913,00         | 5 824 309,87         | 99,89        | 15 391,33        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 800,00               | 770,40               | 96,30        | 0,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 250 822,00         | 5 250 488,72         | 99,99        | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 163 855,00           | 161 307,32           | 98,45        | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 246,00            | 13 245,27            | 99,99        | 12 935,67        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 383 731,00           | 381 588,63           | 99,44        | 2 227,52         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 3 408,00             | 2 912,97             | 85,47        | 228,14           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 240,00             | 2 240,00             | 100,00       | 0,00             |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 300,00               | 300,00               | 100,00       | 0,00             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 60,00                | 60,00                | 100,00       | 0,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00               | 183,00               | 91,50        | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00             | 4 115,04             | 82,30        | 0,00             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 100,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 6 201,00             | 6 200,52             | 99,99        | 0,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 950,00               | 898,00               | 94,53        | 0,00             |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 950,00               | 505,38               | 53,20        | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 950,00               | 505,38               | 53,20        | 0,00             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 653 916,00           | 648 672,03           | 99,20        | 7 786,67         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 950,00             | 1 810,00             | 92,82        | 0,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 527 100,00           | 527 100,00           | 100,00       | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 89 917,00            | 86 942,04            | 96,69        | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 571,00             | 5 570,57             | 99,99        | 6 506,79         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 16 382,00            | 16 301,17            | 99,51        | 1 120,46         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 390,00             | 1 281,59             | 92,20        | 159,42           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 070,00             | 3 868,23             | 95,04        | 0,00             |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |                   |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 922,20              | 92,22        | 0,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00       | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 235,00            | 1 576,35            | 70,53        | 0,00              |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 99,36               | 99,36        | 0,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 101,00            | 3 100,52            | 99,98        | 0,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 85505      |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 000,00           | 16 500,00           | 26,19        | 0,00              |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 63 000,00           | 16 500,00           | 26,19        | 0,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89 611,00           | 86 273,84           | 96,28        | 0,00              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 89 611,00           | 86 273,84           | 96,28        | 0,00              |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 275 800,00          | 270 486,39          | 98,07        | 0,00              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 275 800,00          | 270 486,39          | 98,07        | 0,00              |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 49 189,00           | 46 737,42           | 95,02        | 0,00              |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 189,00           | 46 737,42           | 95,02        | 0,00              |
| 85595      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00       | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00       | 0,00              |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 813 466,37</b> | <b>5 939 005,12</b> | <b>87,17</b> | <b>560 152,67</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 100,00           | 5 303,51            | 21,13        | 0,00              |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 2 662,51            | 13,31        | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00            | 2 341,00            | 65,03        | 0,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 300,00              | 30,00        | 0,00              |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 200 000,00        | 4 091 259,76        | 97,41        | 489 908,60        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 650,00           | 76 129,26           | 93,24        | 0,00              |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 400,00            | 6 400,00            | 100,00       | 6 181,32          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 065,00           | 14 421,47           | 95,73        | 1 057,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 150,00            | 2 018,74            | 93,89        | 151,44            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 084 735,00        | 3 987 290,29        | 97,61        | 482 518,84        |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 667 210,43          | 624 605,26          | 93,61        | 37 857,42         |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 054,43           | 41 881,12           | 78,94        | 1 968,74          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 930,00           | 1 351,00            | 10,45        | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 566 226,00          | 547 403,16          | 96,68        | 35 888,68         |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 33 969,98           | 97,06        | 0,00              |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 800,00          | 92 910,55           | 81,64        | 0,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 500,00           | 42 193,05           | 99,28        | 0,00              |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 250,00              | 50,00        | 0,00              |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 800,00           | 50 467,50           | 73,35        | 0,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |              |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 500 000,00           | 11 555,33           | 2,31         | 0,00              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00           | 8 567,42            | 2,86         | 0,00              |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 2 987,91            | 1,49         | 0,00              |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 86 500,00            | 72 332,10           | 83,62        | 0,00              |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 1 800,00             | 1 800,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 300,00             | 9 236,00            | 99,31        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 400,00            | 61 296,10           | 81,29        | 0,00              |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 963 800,00           | 791 216,62          | 82,09        | 32 106,65         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 680 000,00           | 631 620,94          | 92,89        | 32 106,65         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 155 800,00           | 150 595,68          | 96,66        | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 128 000,00           | 9 000,00            | 7,03         | 0,00              |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 257 055,94           | 249 821,99          | 97,19        | 280,00            |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       | 0,00              |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 800,00             | 1 800,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 88 200,00            | 85 812,22           | 97,29        | 0,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 400,00            | 12 398,40           | 99,99        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 900,00            | 30 213,73           | 86,57        | 280,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 101 755,94           | 101 755,94          | 100,00       | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 1 841,70            | 92,09        | 0,00              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 244 600,00</b>  | <b>2 225 648,31</b> | <b>99,16</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 37 000,00            | 22 048,31           | 59,59        | 0,00              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 1 000,00            | 25,00        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 10 398,33           | 79,99        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 10 649,98           | 53,25        | 0,00              |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 300 000,00         | 1 300 000,00        | 100,00       | 0,00              |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 300 000,00         | 1 300 000,00        | 100,00       | 0,00              |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 900 000,00           | 900 000,00          | 100,00       | 0,00              |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 900 000,00           | 900 000,00          | 100,00       | 0,00              |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 600,00             | 3 600,00            | 47,37        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00             | 3 600,00            | 64,29        | 0,00              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14 086 960,39</b> | <b>8 753 197,72</b> | <b>62,14</b> | <b>900 052,51</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 12 350 750,00        | 7 181 142,38        | 58,14        | 842 692,43        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 750,00            | 30 750,00           | 100,00       | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 320 000,00        | 7 150 392,38        | 58,04        | 842 692,43        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 1 656 856,00         | 1 518 405,34        | 91,64        | 57 360,08         |
|            | 2360  | 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 | 330 000,00           | 323 000,00          | 97,88        | 0,00              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 577,42             | 2 577,42            | 100,00       | 0,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 614 459,00           | 589 766,97          | 95,98        | 0,00              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 43 643,30            | 43 643,30           | 100,00       | 43 929,50         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 106 831,00           | 100 949,65          | 94,49        | 7 511,93          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 15 935,00            | 7 107,76            | 44,60        | 563,12            |

|               |                                                                        |                       |                      |              |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 394,72              | 1 394,72             | 100,00       | 0,00                |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 131 491,71            | 115 868,17           | 88,12        | 0,00                |
| 4220          | Zakup środków żywności                                                 | 792,68                | 792,68               | 100,00       | 0,00                |
| 4260          | Zakup energii                                                          | 36 380,00             | 32 959,10            | 90,60        | 3 439,65            |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                | 18 900,00             | 18 398,03            | 97,34        | 0,00                |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 076,00              | 1 076,00             | 100,00       | 0,00                |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                | 198 700,00            | 126 196,37           | 63,51        | 1 799,99            |
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 124,73              | 2 124,73             | 100,00       | 115,89              |
| 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 1 586,70              | 1 586,70             | 100,00       | 0,00                |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                               | 45,00                 | 45,00                | 100,00       | 0,00                |
| 4430          | Różne opłaty i składki                                                 | 2 677,16              | 2 677,16             | 100,00       | 0,00                |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 21 512,45             | 21 512,45            | 100,00       | 0,00                |
| 4480          | Podatek od nieruchomości                                               | 51 904,00             | 51 904,00            | 100,00       | 0,00                |
| 4500          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 129,00                | 129,00               | 100,00       | 0,00                |
| 4520          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 40 466,13             | 40 466,13            | 100,00       | 0,00                |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 020,00              | 1 020,00             | 100,00       | 0,00                |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 33 210,00             | 33 210,00            | 100,00       | 0,00                |
| 92695         | Pozostała działalność                                                  | 79 354,39             | 53 650,00            | 67,61        | 0,00                |
| 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń          | 20 000,00             | 19 500,00            | 97,50        | 0,00                |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 11 000,00             | 7 200,00             | 65,45        | 0,00                |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 12 000,00             | 1 000,00             | 8,33         | 0,00                |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                | 36 354,39             | 25 950,00            | 71,38        | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                        | <b>113 692 552,04</b> | <b>98 088 701,11</b> | <b>86,28</b> | <b>4 316 351,45</b> |

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Hrubieszów za 2020 rok**

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW  
ZA 2020 R.**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                       | Dział<br>Rozdział   | Plan<br>wydatków<br>w zł | Wykonanie<br>w zł   | Dynamika<br>w % | Opis wykonanych robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4                        | 5                   | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I   | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                                                                                                                                                 | <b>600</b>          | <b>9 830 571,26</b>      | <b>9 696 433,20</b> | <b>98,64</b>    | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa | <u>600</u><br>60013 | 25 000,00                | 2 400,00            | 9,60            | Poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych. Zawarta została umowa z Wykonawcą dokumentacji, jednak wydatek nie został poniesiony z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W budżecie na rok 2021 zaplanowano ponownie środki na realizację zadania.                                                                                                                             |
|     | Dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego na drogi powiatowe na terenie miasta                                                                                                          | <u>600</u><br>60014 | 248 944,31               | 248 944,31          | 100             | Przekazano dotację celową dla Powiatu Hrubieszowskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3475L ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi i drogi powiatowej nr 3486L ul. Wspólna od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze)". Powiat zrealizował dotowaną inwestycję. Dotacja została rozliczona. |
| 2   | Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej                                                                                                                                              | <u>600</u><br>60016 | 570 000,00               | 569 966,59          | 99,99           | Wybudowano kanalizację deszczową o długości 477,40 mb. Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu, mapy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | II etap budowy dróg gminnych na Osiedla Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa                                                                            | <u>600</u><br>60016 | 5 951 760,00             | 5 940 817,61        | 99,82           | Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie 3 514 729,00 zł). Inwestycja została oddana do użytku. Poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Częściowe niewykonanie budżetu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na                                                                                                                      |



| 1  | 2                                                                                                   | 3                   | 4            | 5            | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |                     |              |              |       | wykonawcę robót i świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem | <u>600</u><br>60016 | 2 298 811,26 | 2 297 479,55 | 99,94 | Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie 1 203 917,00 zł). Inwestycja została oddana do użytku. Poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Częściowe niewykonanie budżetu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na wykonawcę robót i świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. |
| 5  | Zakup samochodu dostawczego                                                                         | <u>600</u><br>60016 | 90 229,44    | 84 156,00    | 93,27 | Zakupiono używany samochód dostawczy marki Fiat Ducato. Zakupu dokonała Miejska Służba Drogowa na potrzeby swojej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Zakup wiaty garażowej na koparko-ładowarkę                                                          | <u>600</u><br>60016 | 20 000,00    | 20 000,00    | 100   | Zakupiono i zamontowano wiatę garażową. Wydatkowano środki na konstrukcję stalową z montażem oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone. Zakupu dokonała Miejska Służba Drogowa na potrzeby swojej działalności                                                                                                                                                                |
| 7  | Zakup samochodu ciężarowego                                                                         | <u>600</u><br>60016 | 90 000,00    | 80 130,50    | 89,03 | Zakupiono nową piaskarkę Ozamet. Zakupu dokonała Miejska Służba Drogowa na potrzeby swojej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Zakup piaskarki                                                                                     | <u>600</u><br>60016 | 80 000,00    | 79 458,00    | 99,32 | Zakupiono 2 samochody: Ford Tourneo oraz Iveco (ciężarowy, wywrotka). Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Modernizacja drogi wewnętrznej w ul. Armii Krajowej                                                 | <u>600</u><br>60017 | 35 000,00    | 9 405,47     | 26,87 | Wydatki zostały poniesione na zakup kruszywa w ilości 131,84 t na utwardzenie gruntu. Na niewykonanie zadania miało wpływ opóźnienie budowy sieci gazowej przez PSG oraz prowadzone budowy domów jednorodzinnych. Zadanie realizowane przez Miejską Służbę Drogową.                                                                                                             |
| 10 | Budowa drogi w ul. Diamentowej                                                                      | <u>600</u><br>60017 | 554 000,00   | 546 848,92   | 98,71 | Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Poniesiono koszty na aktualizację mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, dziennik budowy, świadczone usługi nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane.                                                                                                                                                        |
| 11 | Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie                                    | <u>600</u><br>60017 | 50 000,00    | 0,00         | 0     | Umowa z Wykonawcą została podpisana, jednak wydatek nie został poniesiony z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W budżecie na rok 2021 zaplanowano ponownie środki na                                                                                                                                                               |

| 1          | 2                                                                                                         | 3                   | 4                    | 5                   | 6            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                           |                     |                      |                     |              | realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12         | Modernizacja drogi w ul. Bursztynowej                                                                     | $\frac{600}{60017}$ | 65 770,56            | 65 770,56           | 100          | Wykonano modernizację drogi wewnętrznej. Położono nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zadania zrealizowane w ramach planu finansowego Miejskiej Służby Drogowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>II</b>  | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                                                                     | <b>700</b>          | <b>11 558 560,59</b> | <b>4 415 570,73</b> | <b>38,20</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej                                      | $\frac{700}{70095}$ | 5 000,00             | 0,00                | 0,00         | Umowa z Wykonawcą została podpisana, jednak wydatek nie został poniesiony z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy oraz uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W budżecie na rok 2021 zaplanowano środki na realizację zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2          | Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki" 15 i 17 | $\frac{700}{70095}$ | 360 000,00           | 333 908,56          | 92,75        | Zadanie zostało zrealizowane w całości. Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski, roboty budowlane. Budżet nie został wykonany w 100% ze względu na to, że zabezpieczono większe środki na wypadek konieczności wykonania robót dodatkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3          | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji     | $\frac{700}{70095}$ | 11 193 560,59        | 4 081 662,17        | 36,46        | Poniesiono wydatki na odebrane roboty budowlane, nadzór inwestorski, wynagrodzenie zespołu projektowego oraz działania informacyjno-promocyjne (hosting strony internetowej).<br>Wyjaśnienie niewykonania planu: Ze względu na liczne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej spowodowane wcześniej nieuwzględnionymi robotami dodatkowymi oraz błędami w dokumentacji, a także wpływem epidemii COVID-19 na możliwości realizacji robót zgodnie z harmonogramem, kwota zaplanowana w budżecie na 2020 r. nie została wydatkowana - została przeniesiona do budżetu na rok 2021. |
| <b>III</b> | <b><u>INFORMATYKA</u></b>                                                                                 | <b>720</b>          | <b>952 482,91</b>    | <b>952 482,91</b>   | <b>72,49</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | Cyfrowy Urząd w Twoim domu<br>Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa           | $\frac{720}{72095}$ | 952 482,91           | 952 482,91          | 100          | Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Poniesiono koszty na zakup i wdrożenie systemu informatycznego oraz za świadczenie usługi inżyniera kontraktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1         | 2                                                                                                                      | 3                   | 4                 | 5                | 6            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV</b> | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                                                                          | <b>851</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>100</b>   | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | <u>Dotacja celowa dla szpitala hrubieszowskiego</u>                                                                    | <u>851</u><br>85111 | 50 000,00         | 50 000,00        | 100          | Przekazano dotację dla SPZOZ w Hrubieszowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratującego życie w związku z panującą pandemią COVID-19. Dotacja została rozliczona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>V</b>  | <b><u>POMOC SPOLECZNA</u></b>                                                                                          | <b>852</b>          | <b>55 650,01</b>  | <b>48 266,30</b> | <b>86,73</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | Wykonanie wentylacji w pracowni kulinarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie                              | <u>852</u><br>85203 | 14 625,01         | 8 622,30         | 58,96        | Zadanie zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z zakresem rzeczowym. Oszczędności w wydatkach są wynikiem postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | Zakup dziewięćosobowego mikrobusa                                                                                      | <u>852</u><br>85203 | 41 025,00         | 39 644,00        | 96,63        | Zakupiono samochód dziewięćosobowy mikrobus Renault Trafic dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Samochód został zakupiony z dofinansowaniem ze środków PFRON. Niższe wykonanie planu wynika z postępowania przetargowego.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VI</b> | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>                                                                | <b>900</b>          | <b>630 000,00</b> | <b>22 397,03</b> | <b>3,56</b>  | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów | <u>900</u><br>90005 | 500 000,00        | 11 555,33        | 2,31         | Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wynagrodzenia zespołu projektowego. Wyjaśnienie niewykonania planu: Ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe, wybrany wykonawca robót budowlanych nie miał możliwości wykonania w 2020 r. robót na wartość zaplanowaną w budżecie. W budżecie na 2021 r. zaplanowano środki na całkowitą wartość umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru. |
| 2         | Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)                                                              | <u>900</u><br>90015 | 30 000,00         | 7 000,00         | 23,33        | Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej z mapami do celów projektowych. Niewykonanie planu wynika z przedłużających się uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z PGE. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021                                                                                                                                                                                                                      |

| 1          | 2                                                                                                                                                     | 3                   | 4                    | 5                    | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Zamojska, ul. Szewska)                                                                                              | <u>900</u><br>90015 | 98 000,00            | 2 000,00             | 2,04          | Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej z mapami do celów projektowych. Niewykonanie planu wynika z przedłużających się uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z PGE. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4          | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie                                                                                         | <u>900</u><br>90095 | 2 000,00             | 1 841,70             | 92,09         | W 2020 r. poniesiono koszty na mapę zasadniczą oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dzień sprzążenia niniejszego sprawozdania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania. Niewykonanie budżetu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na wykonawcę dokumentacji.                                                                                  |
| <b>VII</b> | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>                                                                                                                        | <b>926</b>          | <b>12 353 210,00</b> | <b>7 183 602,38</b>  | <b>58,15</b>  | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2                                                                                                          | <u>926</u><br>92601 | 12 310 000,00        | 7 148 664,23         | 58,07         | Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski, roboty budowlane. Budżet nie został wykonany ze względu na wpływ epidemii COVID-19 na możliwości realizacji robót zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2          | Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie | <u>926</u><br>92601 | 10 000,00            | 1 728,15             | 17,28         | Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wydruki wielkoformatowe dokumentacji projektowej. Złożony w 2020 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 został zweryfikowany pozytywnie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Planowane zakończenie inwestycji w 2022 r.. |
| 3          | Zakup kosiarki wrzecionowej                                                                                                                           | <u>926</u><br>92605 | 33 210,00            | 33 210,00            | 100           | Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił kosiarkę wrzecionową do koszenia boisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>OGÓLEM INWESTYCJE:</b>                                                                                                                             | <b>X</b>            | <b>35 380 474,77</b> | <b>22 318 752,55</b> | <b>63,08%</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z  
wykonania budżetu Miasta Hrubieszów  
za 2020 r.**

**REALIZACJA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 r.**

| Lp.      | Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)                                                                    | Klasyfikacja |          |      | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe    | Wykonanie           | % wykonania   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|          |                                                                                                           | dział        | rozdział | §    |                     |                   |                     |               |
| 1        | 2                                                                                                         | 3            | 4        | 5    | 6                   | 6                 |                     | 7             |
| <b>A</b> | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                 |              |          |      | <b>2 200 000,00</b> | <b>366 244,31</b> | <b>2 564 744,31</b> | <b>99,94</b>  |
| 1        | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                       | 851          | 85154    | 2710 |                     | 1 500,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 2        | Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                                       | 851          | 85154    | 2800 |                     | 59 000,00         | 59 000,00           | 100%          |
| 3        | Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)                                                                            | 851          | 85158    | 2710 |                     | 5 000,00          | 5 000,00            | 100%          |
| 4        | Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)                                                                | 900          | 90013    | 2710 |                     | 1 800,00          | 1 800,00            | 100%          |
| 5        | HDK - dotacja podmiotowa                                                                                  | 921          | 92109    | 2480 | 1 300 000,00        |                   | 1 300 000,00        | 100%          |
| 6        | MBP - dotacja podmiotowa                                                                                  | 921          | 92116    | 2480 | 900 000,00          |                   | 900 000,00          | 100%          |
| 7        | Powiat Hrubieszowski (zad. inwestycyjne)                                                                  | 600          | 60014    | 6300 |                     | 248 944,31        | 248 944,31          | 100%          |
| 8        | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie                                             | 851          | 85111    | 6220 |                     | 50 000,00         | 50 000,00           | 100%          |
| <b>B</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                           |              |          |      | <b>2 146 348,20</b> | <b>423 900,00</b> | <b>2 513 448,20</b> | <b>97,79%</b> |
| 1        | Przedszkole specjalne                                                                                     | 801          | 80105    | 2540 | 2 011 348,20        |                   | 2 011 348,20        | 100%          |
| 2        | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 851          | 85154    | 2360 |                     | 10 000,00         | 10 000,00           | 100%          |
| 3        | Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)                               | 851          | 85154    | 2580 | 120 000,00          |                   | 117 600,00          | 98,00%        |
| 4        | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia                | 851          | 85195    | 2360 |                     | 10 900,00         | 10 000,00           | 100%          |
| 5        | Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)                                                                      | 855          | 85505    | 2830 |                     | 63 000,00         | 16 500,00           | 26,19%        |
| 6        | Rodzinne Ogródki Działkowe                                                                                | 900          | 90095    | 2580 | 15 000,00           |                   | 15 000,00           | 100%          |
| 7        | Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej                                                      | 926          | 92695    | 2360 |                     | 330 000,00        | 323 000,00          | 97,88%        |
| 8        | Spółki wodne – melioracje wodne                                                                           | 010          | 01008    | 2830 |                     | 10 000,00         | 10 000,00           | 100%          |
|          | <b>Razem</b>                                                                                              |              |          |      | <b>4 346 348,20</b> | <b>790 144,31</b> | <b>5 078 192,51</b> | <b>98,87%</b> |