

ZARZĄDZENIE NR 574/2021
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marta Majewska

INFORMACJE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU:

I. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

II. O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

III. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, TJ.:

- HRUBIESZOWSKIEGO DOMU KULTURY
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W HRUBIESZOWIE

SPIS TREŚCI

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych Miasta na 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu Miasta na 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 3 – Informacja z realizacji wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 4 – Realizacja planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta na 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 r.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Tabelaryczne zestawienia na 30.06.2021 rok:

- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2021 r. wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania realizacji,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- Wykaz przedsięwzięć do WPF.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego HDK za I półrocze 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego MBO za I półrocze 2021 r.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 R

Plan budżetu miasta na 2021 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. W trakcie I półrocza Rada Miejska podjęła 7 uchwał oraz Burmistrz wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu po zmianach
	pierwotny	po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		
Dochody budżetowe, w tym:	94 177 474,11	102 255 585,69	50 128 723,37	49,02
Dochody bieżące	77 131 605,25	77 695 709,44	40 098 913,01	51,61
Dochody majątkowe	17 045 868,86	24 559 876,25	10 029 810,36	40,84
Wydatki budżetowe, w tym:	102 345 656,02	116 689 205,99	46 396 630,69	39,76
Wydatki bieżące	75 350 523,18	77 263 485,29	37 506 257,64	48,54
Wydatki majątkowe	26 995 132,84	39 425 720,70	8 890 373,05	22,55
Wynik budżetu	- 8 168 181,91	- 14 433 620,30	3 732 092,68	
Przychody	10 168 181,91	17 853 620,30	14 510 667,33	81,28
Rozchody	2 000 000,00	3 420 000,00	1 000 000,00	29,24

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Szczegółową analizę wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w wysokości 50 128 723,37zł na plan 102 255 585,69 zł, co stanowi 49,02% planu, w tym:

A. Dochody majątkowe plan 24 559 876,25 zł, wykonanie 10 029 810,36 zł, tj. 40,84% planu, w tym:

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 oraz innych źródeł plan 23 579 976,25 zł wykonanie 9 395 362,95 zł, tj. 39,85% planu, realizowane były w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 95 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, planowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 8 862 999,31 zł, wykonanie 964 016,72 zł, tj. 10,88% planu, są to środki na dofinansowanie przedsięwzięcia

pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”.

RÓŻNE ROZLICZENIA planowane i wykonane dochody to kwota 7 500 000,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych na dofinansowanie dwóch zadań: „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” w kwocie 5 000 000,00 zł oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” w kwocie 2 500 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA planowane dotacje kwota 2 011 376,94 zł, wykonanie 931 346,23 zł, tj. 46,30% planu, w tym otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów” w kwocie 487 546,98 zł oraz 443 799,25 zł w formie dotacji Powiatu Hrubieszowskiego na to samo zadanie.

KULTURA FIZYCZNA plan 5 110 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, planowane dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadań: „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” kwocie 4 335 600,00 zł oraz „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” w kwocie 775 000,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na poziomie 39,85% planu wynika m.in. z harmonogramów robót w zakresie poszczególnych zadań inwestycyjnych, które są nimi dofinansowane w większości jako refundacja poniesionych wydatków. Spodziewane wykonanie w II półroczu 2021 r.

b) Dochody ze sprzedaży majątku.

Planowane dochody 932 000,00 zł, wykonanie 585 233,33 zł, tj. 62,79 % planu, dochody te realizowane były w dziale Gospodarka Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży działek przy ul. Lipowej, przy ul. Świerkowej, przy ul. Fiołkowej, przy ul. Pobereżańskiej oraz lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

c) Pozostałe dochody majątkowe.

Na zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 47 900,00 zł wykonano 49 214,08 zł, tj. 102,74% planu.

B. Dochody bieżące plan 77 695 709,44 zł, wykonanie 40 098 913,01 zł, tj. 51,61% planu, z tego:

a) subwencje plan 18 061 230,00 zł, wykonanie 10 530 390,00 zł tj. 58,30% planu,

b) dotacje plan 25 699 782,82 zł, wykonanie 12 946 021,51 zł tj. 50,37% planu w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych plan 22 880 122,57 zł, wykonanie 11 641 771,68 zł, tj. 50,88% planu,
- dotacje 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 517 943,25 zł, wykonanie 166 250,83 zł, tj. 32,10% planu
- c) dochody podatkowe plan 27 301 848,00 zł wykonanie 13 148 442,47 zł, tj. 48,16% planu.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane i wykonane dochody w tym dziale to kwota 75 897,93 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r. oraz na jego wypłatę.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale to kwota 32 450,00 zł, przy wykonaniu 33 416,65 zł, co stanowi 102,98% planu.

Dochody własne w rozdziale Drogi publiczne gminne zrealizowane zostały 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 | 150,00 zł, |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 20 826,65 zł, |
| - pozostałe dochody (sprzedaż płytek) | 2 440,00 zł. |

W rozdziale Drogi wewnętrzne uzyskano dochody z tytułu darowizny w kwocie 10 000,00 zł przekazanej przez mieszkańca z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie działka nr 1529-(0+093 do 0+423), działka nr 1532-(0+000 do 0+180)”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody 1 330 876,50 zł, przy wykonaniu 792 353,43 zł, co stanowi 59,54% planu.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Pozostała działalność.

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane zostały dochody w wysokości 783 919,22 zł na planowane 1 322 700,00 zł, co stanowi 59,27% 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 62 700,00 zł przy wykonaniu 63 222,93 zł, co stanowi 100,83% planu. Dochód ten uzyskano z opłat rocznych wnoszonych przez :HOSiR, MSD, ZEC i ŚDS.

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Planowane dochody to kwota 420 000,00 zł przy wykonaniu 328 504,55zł, tj. 78,22% planu.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 168 971,59 zł – są to w całości zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 111 289,94 zł.

Ogółem na 725 użytkowników w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania zalega 115, tj. 15,86%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 204 wezwania do zapłaty.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Planowane dochody wynoszą 830 000,00 zł, przy wykonaniu 318 122,60 zł, co stanowi 38,33% planu.

Źródłami dochodów, które realizuje Urząd Miasta są dochody z najmu lokali użytkowych, z dzierżaw gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych rolniczo, gruntów pozostałych, z tytułu wynajmu stoisk handlowych (kramy), z czynszów za lokale mieszkalne.

Należności z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 066 276,48 zł, w tym zaległości w kwocie 1 039 756,37 zł: z tytułów dzierżaw kwota 39 750,81 zł oraz kwota 1 000 005,56 zł zaległości z tytułu opłat czynszowych za mieszkania komunalne.

4. Pozostałe odsetki.

Uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 17 333,53zł na planowane 10 000,00 zł, co stanowi 173,34% planu. Należności z tytułu odsetek od umów cywilno-prawnych naliczone na 30.06.2021 r. wynoszą 553 926,15 zł.

5. Wpływ z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych

Wykonane dochody w wysokości 56 735,61 zł, są to wpłaty zaległych czynszów mieszkalnych z zasobów komunalnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego oraz wpłaty najemców lokali mieszkalnych wg porozumień i zawartych ugód.

Należności z tytułu zaległych opłat za czynsze mieszkaniowe (lata 2006-2021) na dzień 30.06.2021 r. wynoszą – 1 207 774,93 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto 8 ugód na ratalną spłatę zaległości czynszowych na kwotę 43 443,63 zł, wydano 8 nakazów zapłaty na kwotę 34 790,36 zł oraz złożono 8 pozwów sądowych na kwotę 34 790,36 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wykonane zostały dochody w wysokości 8 433,61 na plan 8 176,50zł, co stanowi 103,15% w tym:

- dotacja z budżetu Gminy Hrubieszów w wysokości 8 176,50 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” jako wkład własny gminy wiejskiej,
- z tytułu refakturowania wody i ścieków na rzecz najemców 257,71 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2 500,00 zł, jest to planowana dotacja na zadanie powierzone z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem – realizacja II półrocze 2021 rok. Dochody wykonane w kwocie 345,00 zł wynikają ze zwrotu wydatku poniesionego w roku ubiegłym. Jest to kwota przekazana z Polskiej Spółki Gazownictwa. Ujemna kwota -93,25 zł wynika z pomniejszenia dochodów z tytułu odprowadzonego podatku VAT należność z tytułu refakturowania usług wynosi 256,53 zł (zaległość).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 305 102,00 zł, wykonanie 242 895,09 zł, tj. 79,61% planu, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone plan 305 052,00 zł przy wykonaniu 201 534,47 zł, co stanowi 66,07% planu, w tym:

- z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – plan 284 264,00 zł, wykonanie 180 746,47 zł, tj. 63,58% planu, 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 143 942,64 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz kwota 36 803,83,00 zł na realizację pozostałych zadań,

- na realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – plan i wykonanie 20 788,00 zł,

b) dochody własne z tytułu:

- realizacji dochodów z zadań zleconych plan 50,00 zł wykonanie 27,90 zł, w I półroczu wpłynęło 18 wniosków o udostępnienie danych osobowych,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz refakturowania wody i energii wykonanie 35 423,85 zł,
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia to kwota 5 908,87 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone w kwocie 3 635,00zł, przy wykonaniu 1 817,00 zł, tj. 49,99% planu.
Dotacja przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborów.

OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem obronnym, planowane wykonanie w II półroczu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 10 000,00 zł przy wykonaniu 450,00 zł, co stanowi 4,5% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za mandaty karne nakładane przez Straż Miejską zgodnie z Kodeksem wykroczeń.
W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 13 mandatów karnych na kwotę 1 050,00 zł. Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 4 075,00 zł, w okresie sprawozdawczym wystawiono 18 upomnień.

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 27 865 418,00 zł, przy wykonaniu 13 614 300,31 zł, co stanowi 48,86% 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 5 883,68 zł na plan 50 000,00 zł, co stanowi 11,77% planu oraz odsetki w wysokości 44,85 zł. Należności na 30.06.2021 r. wynoszą 13 659,28 zł, w tym zaległości 8 649,28 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 7 233 177,00 zł, przy wykonaniu 3 732 172,35zł, co stanowi 51,60% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Rodzaj	Wykonanie	% planu	Należności	Uwagi
Podatek od nieruchomości	3 615 016,46	51,42	3 876 048,95	Zaległości występują u 55 podatników na ogólną liczbę 143, tj. 38,46% i wynoszą 450 824,52 zł. Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyniosły 1 238,40 zł.
Podatek rolny	10 744,33	71,63	2 663,41	Zaległości występują u 7 podatników w kwocie 1 161,41 zł
Podatek leśny	1 074,00	51,14	1 081,00	Zaległości wynoszą 6,00 zł. Ulgi ustawowe w podatku leśnym: lasy z drzewostanem do lat 40 kwota 912,56 zł oraz lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków kwota 619,44 zł.
Podatek od środków transportowych	45 527,00	33,72	107 964,00	Zaległości wynoszą 69 222,00 zł, są to zaległości 1 podatnika z lat ubiegłych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 784,00	111,36	25,00	Zaległości 25,00 zł – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.
Odsetki od nieterminowych wpłat	35 831,56	716,63	127 561,50	Należności stanowią odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.06.2021 r.
Rekompensata utraconych dochodów – PFRON	21 195,00	48,64	-	Są to utracone dochody za I półrocze 2021 r. z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości udzielonych podatnikowi prowadzącemu zakład pracy chronionej.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCHNYCH

Zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości 2 379 527,90zł na plan 5 433 010,00 zł, co stanowi 43,80% planu.

Dochody były realizowane z następujących źródeł:

Rodzaj	Wykonanie	% planu	Należności	Uwagi
Podatek od nieruchomości	1 723 916,00	42,88	2 524 437,23	W okresie sprawozdawczym pozyskano na zaległości kwotę 160 548,56 zł, w tym 3 096,37 zł wpłata komornika oraz z wymiaru bieżącego 1 581 449,04 zł. Zaległości wynoszą 1 222 972,79 zł. Zaległości posiada 970 podatników na ogólną liczbę podatników 6 187 tj. 15,68% podatników. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 9 podatników na kwotę 18 898,24 zł.
Podatek rolny	227 624,05	56,48	184 798,18	We wpłatach 2021 r. na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8 823,38 zł, w tym 1 414,57 wpłata komornika oraz z wymiaru bieżącego wpływy wyniosły 218 873,04 zł. Zaległości wynoszą 41 156,88 zł. Zaległości posiada 282

				podatników na ogólną liczbę podatników 1388 co stanowi 20,32% podatników podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 3 podatników na kwotę 721,50 zł. Ulgi ustawowe w podatku rolnym (z tytułu zakupu gruntu) za okres sprawozdawczy wynoszą 20 847,99 zł, które nie podlegają zwrotowi z budżetu państwa
Podatek leśny	6,60	66,00	4,40	Zaległości nie wystąpiły.
Podatek od środków transportowych	112 740,56	51,25	136 287,13	Zaległości wynoszą 38 194,13 zł, z tego z wymiaru bieżącego 1 636,00 zł oraz z lat ubiegłych kwota 36 558,13 zł. Zaległości posiada 14 podatników na ogólną liczbę 46 podatników. Tytuły wykonawcze na zaległości z lat ubiegłych są w realizacji przez US.
Podatek od spadków i darowizn	33 366,00	27,80	51 025,56	Podatek pobierają Urzędy Skarbowe i przekazywany jest na dochody budżetu Miasta. Na wysokość otrzymanych dochodów gmina nie ma wpływu. Zaległości kwota 50 377,96 zł.
Podatek od czynności cywilno-prawnych	272 676,49	41,95	28 118,83	Urząd Miasta nie ma wpływu na wysokość przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpłat podatku. Zaległości wynoszą 719,83 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat	9 198,20	45,99	251 655,00	Należności stanowią odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.06.2021 r. Umorzono odsetki (przy umarzeniu zaległości głównej) w kwocie 400,00 zł.

Sukcesywnie prowadzone są czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Należy je zintensyfikować, gdyż w najtrudniejszym okresie pandemii działania w tym zakresie zostały spowolnione.

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

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 1 082 993,00 zł przy wykonaniu 613 572,57 zł, co stanowi 56,66 % zaawansowania planu rocznego.

Dochody były realizowane z następujących źródeł:

– *Opłata skarbowa*

Planowane dochody to kwota 600 000,00 zł, przy wykonaniu 215 565,71 zł, co stanowi 35,93% zaawansowania planu rocznego.

Dochody pobiera Urząd Miasta zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej obowiązującej od 01.01.2007 r.

– *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

Planowane dochody to kwota 400 000,00 zł, przy wykonaniu 320 591,90 zł, co stanowi 80,15% planu.

Na terenie miasta sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w 64 punktach sprzedaży, 9 punktów sprzedaży jest zwolniona z opłat. W okresie sprawozdawczym wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 1 zezwolenie do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży, 5 zezwoleń na spożycie w miejscu sprzedaży.

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

Planowane dochody to kwota 13 000,00 zł, przy wykonaniu 7 421,96 zł, tj. 57,09% planu, w tym:

- z tytułu opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych, wykonanie 3 224,96 zł (dochody realizowane przez Miejską Służbę Drogową),
- opłata planistyczna w kwocie 3 872,00 zł.
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji kwota 325,00 zł (dochody realizowane przez Urząd Miasta jako 10% udziału wnoszonych opłat).

Należności na 30.06.2021 roku wynoszą 529,50 zł (w tym należności niewymagalne z tytułu opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 124,50 zł oraz zaległości z tytułu opłaty planistycznej – 405,00 zł).

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

Za okres sprawozdawczy wpłynęły do budżetu Miasta środki w wysokości 69 993,00 zł, jest to rekompensata jaką Gmina uzyskała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie przepisów art. 31 zzm 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota 1 581,37zł na plan 12 000,00 zł, tj. 13,18% planu, są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

*UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 14 054 238,00 zł przy wykonaniu 6 881 517,59 zł, co stanowi 48,96% zaawansowania planu rocznego.

Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie jako udziały we wpływach:

– *Podatku dochodowego od osób fizycznych.*

Plan 13 604 238,00zł przy wykonaniu 6 641 331,00zł, co stanowi 48,82% zaawansowania planu rocznego.

Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.

– *Podatku dochodowego od osób prawnych.*

Plan 450 000,00zł, przy wykonaniu 240 186,59 zł, co stanowi 53,37% planu. Podatek pobierają i przekazują urzędy skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 18 061 230,00 zł, przy wykonaniu 10 530 600,03 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego.

Dochody w/g źródeł:

- *SUBWENCJA OŚWIATOWA* - plan 12 998 036,00zł, przy wykonaniu 7 998 792,00zł, co stanowi 61,54% planu,
- *SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA DLA GMIN* – plan 4 970 471,00zł przy wykonaniu 2 485 236,00zł, co stanowi 50% planu,
- *SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA* – plan 92 723,00zł przy wykonaniu 46 362,00zł, co stanowi 50% planu,
- *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* – odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 0,03 zł,
- *WPLYWY DO WYJAŚNIENIA* – 210,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 382 312,74zł, przy wykonaniu 748 372,38 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego.

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe – planowane dochody 49 220,00 zł wykonanie 11 715,93 zł, w tym:

- wpływy z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 3 747,21 zł,
- opłata za wydanie legitymacji w kwocie 35,00 zł,
- zwrot za zniszczony podręcznik z roku ubiegłego w kwocie 21,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 912,17,

z tego:

- SP Nr 1 – 271,44 zł (wynajem powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi),
- SP Nr 2 – 5 374,07 zł (wynajem części korytarza oraz sali gimnastycznej, dzierżawy placu szkolnego – reklamy, szafa TP),
- SP Nr 3 – 2 266,66 zł (wynajem sali lekcyjnych na zajęcia dydaktyczne).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu czynszów w stosunku do planu związane jest z epidemią COVID-19 w pierwszych miesiącach roku.

Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta – planowane dochody kwota 1 107 342,74 zł, wykonanie 653 390,45 zł, tj. 59,01% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 614 878,00 zł, wykonanie 307 438,00 zł tj. 50,00% planu,
- opłaty wnoszone przez gminy jako refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich, plan 270 000,00 zł, wykonanie 77 477,03 zł, tj. 28,70% planu,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla szkół, plan i wykonanie 193 431,64 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody na mieniu – plan i wykonanie 9 900,00 zł,
- zwrot dotacji przekazanej a niewykorzystanej w 2020 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Mamy Siebie” w kwocie 46 010,68 zł,
- zwrot środków pozostałych na dzień 31.12.2020 r. na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 48,10 zł,
- środki w kwocie 19 085,00 zł otrzymane na realizację przez Miejskie Przedszkole Nr 1 projektu edukacyjnego „Mały ekonomista poznaje historię pieniądza” finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Dochody zrealizowane przez Przedszkola – plan 225 750,00 zł wykonanie 83 266,00 tj. 36,88% planu. Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Z wychowania przedszkolnego korzystało średnio 493 dzieci, w tym nieodpłatnie 135 dzieci w 21 oddziałach przedszkolnych w 4 przedszkolach.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody wykonane w tym dziale to kwota 14 048,00 zł na plan 34 500,00 zł co stanowi 40,72%. Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację transportu osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacje o szczepieniach (infolinia).

POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3 438 831,27 zł, w tym dotacje i środki na zadania bieżące 3 273 913,27 zł oraz dochody własne 164 918,00 zł. Wykonanie I półrocza 2021 r. to kwota 1 664 729,66 zł, co stanowi 48,41% planu.

Kwota otrzymanych dotacji i środków na zadania:

- zlecone wynosi 593 111,00 zł na plan 1 030 546,00 zł, tj. 57,55% planu,
- własne wynosi 969 106,85 zł na plan 2 243 367,27 zł, tj. 43,20% planu (w tym ze środków unijnych na projekty realizowane przez MOPS w wysokości 158 450,83 zł).

Dochody własne zrealizowano w wysokości 102 511,81 zł, co stanowi 62,16% planu, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych kwota 86 019,62; usługami objętymi było w I półroczu 63 osoby, zrealizowane zostały 9 602

godziny usług. Odpłatność za usługi uzależniona jest od sytuacji materialnej usługobiorcy w tym: nie realizowano usług bezpłatnych, 5 osób z odpłatnością do 20%, 55 osób z odpłatnością od 22 do 60%, 3 osoby z odpłatnością 100%,

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 13 200,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 997,19 zł,
- zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone kwota 2 294,81 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 0,19 zł.

Należności z tytułu dochodów w dziale Pomoc Społeczna to kwota 33 081,22 zł, w tym zaległości kwota 16 264,71 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 54 996,00 zł przy wykonaniu 100 % planu przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach zadań własnych gminy wypłacanych jako stypendia za okres m-c I – VI 2021 r.

RODZINA

Planowane dochody 21 332 760,00 zł przy wykonaniu 10 625 324,63 zł, tj. 49,81% planu, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonane zostały w wysokości 10 575 979,64 zł na plan 21 270 360,00 zł, tj. 49,72% planu,
- dochody własne plan 62 400,00 zł, wykonane 49 344,99 zł, tj. 79,08% planu.

W ramach działu Rodzina realizowane są zadania zlecone z zakresu:

- świadczeń wychowawczych plan 15 548 000,00zł wykonanie 7 504 250,00 zł, tj. 48,27% planu,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 5 678 800,00, wykonanie 3 038 000,00 zł, tj. 53,50% planu,
- karta dużej rodziny plan 80,00 zł wykonanie 79,64 zł tj. 99,55% planu,
- wspieranie rodziny plan i wykonanie 5 580,00zł wykonanie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 37 900,00 zł, wykonanie 28 070,00 zł, tj. 74,06% 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 40

600,41 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 8 744,58 zł, są to dochody z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Należności w dochodach własnych na 30.06.2021 r. wynoszą 3 783 446,50 zł (zaległości w kwocie 3 777 990,10 zł), w tym z tytułu:

- zaliczek alimentacyjnych kwota 549 116,33 zł,
- funduszu alimentacyjnego kwota 3 192 092,25 zł.
- niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek w kwocie 42 237,92 zł.

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu jest 123 dłużników, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 262 dłużników.

Postępowanie windykacyjne z tytułu w/w należności prowadzi MOPS.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3 685 500,00 zł przy wykonaniu 1 688 853,90, zł tj. 45,82% planu.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3 667 000,00zł, przy wykonaniu 1 675 078,24 zł, tj. 45,68% planu rocznego.

Należności z tytułu opłat na 30.06.2021 r. wynoszą 2 168 745,14 zł, w tym zaległości wynoszą 577 921,37 zł, z tego z wymiaru bieżącego 200 766,05 zł, z lat ubiegłych kwota 377 155,32 zł, z opłatami zalega 1118 osób na 2576 zobowiązanych do ponoszenia opłaty, tj. 43,40%. Sukcesywnie są prowadzone czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wykonano dochody w wysokości 2 815,86 zł (nieplanowane) – są to dochody z tytułu refakturowania odbioru ścieków i innych mediów. Wystąpiły na koniec czerwca zaległości z tego tytułu w kwocie 345,17 zł oraz odsetki w wysokości 17,79 zł.

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

Planowane dochody kwota 11 500,00 zł, przy wykonaniu 6 457,27 zł, tj. 56,15% planu, są to wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Zaplanowano dochodu z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 000,00 zł, wykonano 4 502,53 zł, tj. 64,32% planu. Na koniec czerwca należne odsetki od zaległości wyniosły 38 826,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów 78 500,00 zł przy wykonaniu 10 606,25 zł, tj. 13,51% planu.

Dochody realizowane były przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wpływy z lat poprzednich, utarg z baru, organizacja ferii zimowych, wynajem pomieszczeń w hali, wynajem sceny, przewóz zawodników).

Ze sprawozdania z wykonania planu dochodów wynika, że należności gminy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 16 362 628,41 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 9 253 320,92 zł. Zaległości wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Gospodarka mieszkaniowa – 2 987 281,07 zł,
- Administracja publiczna – 5 453,78 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 075,00 zł,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 883 714,80 zł, w tym:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 521 238,93 zł,
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 353 421,59,
- Pomoc społeczna – 16 265,31 zł,
- Rodzina – 3 777 990,10 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 578 284,33 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.

Należy zauważyć, że w okresie pandemii zaległości wrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Czynności egzekucyjne, które w najtrudniejszym czasie pandemii zostały nieznacznie spowolnione, należy zintensyfikować.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2021 r. wynoszą 970 918,85 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulgi i zwolnień ustawowych/ na dzień 30.06.2021 r. wynoszą – 4 226,40 zł.

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2021 r. na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą 22 595,24 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu na raty wynoszą 1 414,55 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Szczegółowa analizę realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Planowane wydatki budżetowe na 2021 r. wg planu na dzień 30.06.2021 r. to kwota 116 689 205,99 zł, przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym 46 396 630,69 zł, co stanowi 39,76% planu.

Wydatki ponoszone były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 430/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

STRUKTURA WYDATKÓW

1. Wydatki majątkowe (planowany udział w wydatkach ogółem wynosi 33,79%) – plan 39 425 720,70 zł, przy wykonaniu 8 890 373,05 zł, co stanowi 22,55% planu (opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji).
2. Wydatki bieżące (planowany udział w wydatkach ogółem wynosi 66,21%) – plan 77 263 485,29 zł, przy wykonaniu 37 506 257,64 zł, tj. 48,54% planu, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31 161 012,09 zł, wykonanie 15 940 661,22 zł, tj. 51,16% planu wydatków (w tym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 114 657,25 zł, wykonanie 44 336,06 zł, tj. 38,67%),
 - wydatki na realizację zadań statutowych plan 16 656 894,20 zł, wykonanie 7 389 289,92 zł, tj. 44,36% planu wydatków (w tym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 136 359,00 zł, wykonanie 49 564,48 zł, tj. 36,35%),
 - dotacje na zadania bieżące – plan 5 879 585,00 zł, wykonanie 2 686 842,06 zł tj. 45,70% planu wydatków (w tym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 225 285,00 zł, wykonanie 4 012,97 zł, tj. 1,78%),
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23 015 994,00 zł, wykonanie 11 194 980,74 zł, tj. 48,64% planu wydatków (w tym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 63 262,00 zł, wykonanie 19 092,20 zł, tj. 30,18%),

– wydatki związane z obsługą długu – plan 550 000,00 zł, wykonanie 294 483,70 zł, tj. 53,54% planu wydatków.

Łączne wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 539 563,25 zł, wykonanie 117 005,71 zł, tj. 58,39% planu wydatków

Wykonanie wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi w okresie sprawozdawczym 80,84%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 19,16%.

Realizacja udzielonych z budżetu miasta dotacji przedstawiona została w załączniku Nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	% wykonania w wydatkach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	95 897,93	80 796,93	84,25	0,17
600 - Transport i łączność	5 683 599,00	1 502 249,26	26,43	3,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 921 140,75	1 592 941,83	11,44	3,43
710 - Działalność usługowa	197 000,00	17 002,26	8,63	0,04
750 - Administracja publiczna	6 941 222,00	3 041 345,49	43,82	6,56
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 635,00	1 817,00	49,99	0
752 - Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 130,00	10 581,03	4,37	0,02
757 - Obsługa długu publicznego	550 000,00	294 483,70	53,54	0,63
758 - Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0
801 - Oświata i wychowanie	24 609 921,21	13 022 727,01	52,92	28,07
851 - Ochrona zdrowia	492 900,00	189 660,12	38,48	0,41
852 - Pomoc społeczna	6 266 307,27	2 823 539,03	45,06	6,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 009,88	598 253,75	49,32	1,29
855 – Rodzina	21 976 110,00	10 850 581,09	49,37	23,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 196 453,74	4 003 130,85	43,53	8,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 160,00	979 170,00	43,21	2,11
926 – Kultura fizyczna	22 932 519,21	7 388 351,34	32,22	15,92
Razem	116 689 205,99	46 396 630,69		100

Poniżej przedstawiono podział wydatków według rodzaju zadania:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 455 831,47 zł, wykonanie 393 946,00 zł,
- wydatki na zadania własne – plan 93 350 751,95 zł, wykonanie 34 360 913,01 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – plan 22 880 122,57 zł, wykonanie 11 641 771,68 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki kwota 95 897,93 zł, przy wykonaniu 80 796,93 zł, co stanowi 84,25% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były w rozdziałach:

MELIORACJE WODNE

Planowane wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące to kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. W I półroczu dotacji nie udzielono, planowana do udzielenia w II półroczu.

IZBY ROLNICZE

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań statutowych to kwota 10 000,00 zł, zrealizowano 4 899,00 zł, tj. 48,99% planu jako wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie stanowiącej odpis w wysokości 2% uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki to kwota 75 897,93 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 producentom rolnym na kwotę 74 409,74 zł oraz wydatkowano kwotę 1 488,19 zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 5 683 599,00 zł, w tym wydatki:

- majątkowe 2 767 146,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 403 259,50 zł,

- wydatki bieżące 2 916 453,00 zł.

Wykonane wydatki za okres sprawozdawczy 1 502 249,26 zł, tj. 26,43% planu, w tym wydatki:

- majątkowe 430 204,00 zł, tj. 15,55% wykonania planu, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 353 259,50 zł,
- bieżące 1 072 045,26 zł, co stanowi 36,76% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków 387 146,00 zł, wykonanie w 100% - są to środki przeznaczone na realizację przez Województwo Lubelskie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa” na podstawie porozumień.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 50 000,00 zł, są to środki zaplanowane jako dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego w ramach porozumienia między jednostkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 2 785 760,00 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 30 000,00 zł (zakup garażu przez MSD – planowane wykonanie II półrocze 2021 r.) oraz wydatki bieżące kwota 2 755 760,00 zł, przy wykonaniu 987 894,16 zł, tj. 35,46% planu.

Zadania w tym rozdziale, obok Urzędu Miasta, realizuje jednostka budżetowa Miejska Służba Drogowa.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne MSD zaplanowano w wysokości 1 776 785,00 zł, wykonanie 729 090,38 zł, co stanowi 41,03% planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych kwota 248 044,34 zł na planowane 940 975,00 zł, tj. 26,36% planu.

W związku z realizacją zadań statutowych dokonane zostały następujące wydatki:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia 129 087,79 zł, w tym paliwa, mieszanki do utrzymania dróg, materiałów do przebudowy chodnika i wjazdów ul. Leśmiana, części zamiennych do środków transportowych i sprzętu oraz pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki.
- 2) Zakup usług remontowych (naprawa środków transportowych i sprzętu) 4 818,10 zł.

3) Zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 35 227,84 zł.

4) Zakup energii i wody 22 098,67 zł.

5) Pozostałe wydatki 56 811,94 zł, w tym m.in. odpis na ZFŚS, podatki i opłaty na rzecz jst, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

Na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 38 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 759,44 zł, tj. 28,31% planu. Dokonano zakupu odzieży roboczej, napojów chłodzących w okresie letnim, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży oraz środków ochronnych i do dezynfekcji.

Plan budżetu zakłada również odszkodowania za działki zajęte pod budowę dróg gminnych w wysokości 60 000,00 zł – planowana realizacja II półrocze 2021 r. w ramach planu finansowego Urzędu Miasta

DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane wydatki na 2021 r. to kwota 2 460 693,00 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 2 300 000,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 160 693,00 zł, przy wykonaniu 127 209,10 zł, tj. 5,17% planu, z tego wydatki majątkowe kwota 43 058,00 zł. Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 3.

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 84 151,11 zł, tj. 52,37% planu, z tego:

- remont ulicy Brzozowej oraz wjazdu na boisko osiedlowe w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín – 29 411,76 zł,
- kruszywo kamienne i mieszanka – 11 438,34 zł,
- podatki i opłaty na rzecz jst – 43 301,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 13 921 140,75 zł, w tym wydatki:

- majątkowe 12 293 240,75 zł,
- wydatki bieżące 1 627 900,00 zł.

Wykonane wydatki za okres sprawozdawczy 1 592 941,83 zł, tj. 11,44% planu, w tym wydatki:

- majątkowe 1 125 031,87 zł, tj. 9,15% planu,
- bieżące 467 909,96 zł, co stanowi 28,74% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEUCHOMOŚCIAMI

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 800,00 zł, tj. 0,8% planu na zakup działki przy ul. Storczykowej.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł na realizację zadań statutowych, wykonano w wysokości 26 720,40 zł, tj. 25,94% planu na wycenę

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, ogłoszenia prasowe i inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12 193 240,75 zł, wykonano w kwocie 1 124 231,87 zł, tj. 9,22% planu i przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 900,00 zł, wykonano w wysokości 441 189,56 zł, tj. 28,93% planu.

Na realizację zadań statutowych poniesiono wydatki w kwocie 441 189,56 zł na planowane 1 521 900,00 zł, tj. 28,99% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup energii – 92 737,35 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 146 736,27 zł,
- 3) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 175 720,17 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 000,00 zł do wykonania w II półroczu 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w tym dziale w wysokości 17 002,26 zł na plan 197 000,00 zł co stanowi 8,63% planu.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 99 000,00 zł, przy wykonaniu 6 003,26 zł, tj. 6,13% planu. Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 23 000,00 zł, przy wykonaniu 10 999,00 zł, co stanowi 47,82% planu, są to wydatki bieżące przeznaczone na działalność statutową, w tym na podziały działek oraz inwentaryzację geodezyjną.

CMENTARZE

Planowane wydatki kwota 52 500,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r. są to środki zabezpieczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” (50 000,00 zł),
- na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2 500,00 zł).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 22 500,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r. Są to środki zaplanowane na realizację zadania bieżącego pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Hrubieszowa na lata 2021-2030”. Zadanie stanowi przedsięwzięcie wieloletnie o łącznej wartości 75 000,00 zł, kwota 52 500,00 zł planowana do wykonania w 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki na 2021 r. to kwota 6 941 222,00 zł, przy wykonaniu 3 041 345,49 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego.

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to kwota 284 264,00 zł, przy wykonaniu 180 746,47 zł, co stanowi 63,58 % 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 na 2021 r. na obsługę rady to kwota 240 572,00 zł, przy wykonaniu 116 067,84 zł, tj. 48,25% planu.

Na wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 216 672,00 zł, wydatkowano 108 126,00 zł, tj. 49,90% planu, są to środki na wypłaty diet radnym Rady Miejskiej oraz dla przewodniczących Samorządów Mieszkańców.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 23 900,00 zł, przy wykonaniu 7 941,84 zł, tj. 33,23% planu. W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- 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 oraz usługi telekomunikacyjne.

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 5 039 857,00 zł, przy wykonaniu 2 227 972,90 zł, co stanowi 44,21% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 4 439 724,00 zł, wykonanie 1 953 388,38 zł, tj. 43,50% planu rocznego. W ramach tych wydatków sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników administracji przy przeciętnym zatrudnieniu 59,5 etatów oraz wypłacone zostały nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników – 49 408,00 zł i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 25 921,000 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 593 133,00 zł, wykonanie 274 121,94 zł, tj. 46,22% planu rocznego i dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta

Na sfinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, przy wykonaniu 462,58 zł, tj. 6,61% planu, są to wydatki wynikające z przepisów BHP (refundacja okularów oraz woda dla pracowników).

SPIS POWSZECHNY I INNE

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 20 788,00 zł, przy wykonaniu 4 665,00 zł, co stanowi 23,07% zaawansowania planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji na zadania zlecone i dotyczą organizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na sfinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 20 223,00 zł, przy wykonaniu 4 665,00 zł, tj. 23,07% planu (dodatki spisowe).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 565,00,00 zł do realizacji w II półroczu 2021 r.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 205 000,00 zł przy wykonaniu 28 456,51 zł co stanowi 13,88% planu rocznego. Promocja gminy realizowana jest poprzez działania gospodarcze oraz kulturalne.

Struktura wydatków:

1. Wydatki statutowe plan 185 000,00 zł, wykonanie 28 456,51 zł, tj. 15,38% planu.

Środki wydatkowane na m.in.:

- gadzety i materiały promocyjne, które służą promocji miasta podczas wielu imprez, konkursów, i uroczystości organizowanych zarówno przez urząd i jednostki organizacyjne,
- zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe, patriotyczne i religijne,
- zakup nagród na imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta,
- wydatki na publikacje artykułów promocyjnych miasta.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15 000,00 zł, planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wykonano w wysokości 5 000,00 zł, planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

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 350 086,00 zł, przy wykonaniu 147 314,62 zł, co stanowi 42,08% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne 4,00 etatów oraz umowy zlecenia wydatkowano kwotę 136 227,87 zł, na plan 307 458,00 zł, co stanowi 44,31% planu.

Planowane wydatki na działalność statutową kwota 41 838,00 zł, wykonanie 10 972,78 zł, tj. 26,23% planu i dotyczą bieżącego funkcjonowania Centrum.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 790,00 zł, wykonanie 113,97 zł, tj. 14,43% planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 800 655,00 zł, przy wykonaniu 336 122,15 zł, co stanowi 41,98% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 212 903,49 zł na plan 422 303,00 zł, co stanowi 50,42% planu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (przeciętne zatrudnienie 9,0 etatu) 190 520,88 zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika – 2 499,00 zł
- wypłata inkaso inkasentom podatku rolnego i nieruchomości 7 882,61 zł,
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 14 500,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych plan 357 852,00 zł, wykonanie 113 774,27 zł, tj. 31,79% planu.

W ramach w/w wydatków kwota 1 600,00 zł stanowi wydatki samorządów osiedli (organizacja festynu oraz zakup krzewów).

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 1,20% planu, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Dotacje na zadania bieżące kwota 15 500,00 zł, wykonanie 9 384,39 zł, tj. 60,54% są to wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do związków miast, gmin i innych.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3 635,00 zł, przy wykonaniu 1 817,00 zł, co stanowi 49,99% planu.

Wydatki realizowane były w rozdziale *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*

Wydatki poniesiono w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców jako wydatki statutowe (zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek).

OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w rozdziale *POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE* w kwocie 1 200,00 zł, realizacja planowana w II półroczu 2021 r., są to środki z dotacji celowej przeznaczone na szkolenie z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 10 581,03 zł na planowane 242 130,00 zł, co stanowi 4,37% wykonania planu rocznego, wydatki realizowane były w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Planowane wydatki to kwota 2 000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie – zrealizowano w 100%.

STRAŻ GRANICZNA

Planowane wydatki to kwota 2 000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów biurowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki to kwota 20 080,00 zł, wykonanie 2 255,55 zł, tj. 11,23% planu. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Środki na działalność statutową zostały wydatkowane w kwocie 851,15 zł na planowane 9 200,00 zł, tj. 9,25% planu (zakup oleju napędowego i płynów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdów).

Kwota 1 404,40 zł została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla kierowcy-konserwatora sprzętu OSP, na planowane 2 880,00 zł, tj. 48,76% planu.

Na wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 8 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r.

OBRONA CYWILNA

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 16 700,00 zł, przy wykonaniu 5 296,52 zł, co stanowi 31,72% planu. Poniesiono je m.in. na zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, projektor multimedialny do szkoleń.

STRAŻ MIEJSKA

Wykonano wydatki za okres sprawozdawczy w wysokości 1 028,96 zł na planowane 8 850,00 zł, co stanowi 11,63% zaawansowania planu rocznego, są to wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych) w kwocie 1 028,96 zł.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Planowane wydatki to kwota 182 500,00 zł, która stanowi rezerwę celową.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki to kwota 550 000,00 zł, przy wykonaniu 294 483,70 zł, tj. 53,54% planu.

Wydatki realizowane są w rozdziale *OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST*. Środki zostały wykorzystane na odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Planowana rezerwa ogólna to kwota 100 000,00 zł – rezerwa zostanie zagospodarowana w II półroczu 2021 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki to kwota 24 609 921,21 zł, przy wykonaniu 13 022 727,01 zł, co stanowi 52,92% planu.

Wykonane wydatki w dziale Oświata i wychowanie stanowią 34,72% wykonanych wydatków bieżących gminy.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonane wydatki w rozdziale szkół podstawowych to kwota 8 017 844,13 zł, na planowane 13 969 629,72 zł, co stanowi 57,39% zaawansowania planu rocznego.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 1406 uczniów w 63 oddziałach.

Na wynagrodzenia i pochodne 123,93 etatów nauczycieli, 47,19 etatu administracji oraz obsługi wydatkowano kwotę 7 134 621,39 zł na planowane 12 463 714,72 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 301 067,88 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 450 457,66 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 383 095,85 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- nagrody jubileuszowe 68 467,60 zł,
- odprawy emerytalno-rentowe 15 151,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 17 278,17 zł.

W 2021 r. wypłacono nauczycielom wynagrodzenia wyrównawczych na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w łącznej wysokości 1 097,36 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych – plan 1 486 315,00 zł, wydatkowano kwotę 876 258,46 zł, tj. 58,96% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 286 277,72 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 277 519,24 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 312 461,50 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19 600,00 zł, wykonanie 6 964,28 zł, tj. 35,53% planu, są to wydatki na zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników obsługi w ramach przepisów BHP, zwrot za okulary, maseczki.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 858,43 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 641,61 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 464,24 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 78 595,10 zł na planowane 178 764,21 zł, co stanowi 43,97% planu, są to:

a) środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 73 658,10 zł na planowane 172 193,00 zł, tj. 42,77% planu, zrealizowane przez jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 36 627,91 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 37 030,19 zł.

b) odpis na FŚS w kwocie 4 937,00 zł na planowane 6 571,21 zł, tj. 75,13% planu.

Naukę w oddziałach przedszkolnych pobierało 46 uczniów w 2 oddziałach.

PRZEDSZKOLA

Planowane wydatki to kwota 7 388 551,52 zł, przy wykonaniu 3 470 373,42 zł, tj. 46,97% planu.

Urząd Miasta w ramach wydatków statutowych realizował zakup usług przez gminę od innych jst (wychowanie przedszkolne). Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 220 000,00 zł, wykonano 23 697,50 zł, tj. 10,77% planu.

Ponadto wypłacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Fantazja” w Hrubieszowie w wysokości 390 840,58 zł na planowaną kwotę dotacji 836 000,00 zł, tj. 46,75% planu.

Na utrzymanie 4 przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 6 332 551,52 zł, przy wykonaniu 3 055 835,34 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 5 419 281,52 zł, wykonanie 2 623 116,81 zł, tj. 48,40% planu, z tego sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia 38,40 etatu nauczycieli,
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 48,36 etatu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 887 989,85 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 484 187,30 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 654 323,64 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 596 616,02 zł.

W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia wypłacono:

- nagrody jubileuszowe 27 420,75 zł,
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2 434,25 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 2 311,45 zł,
- świadczenie pośmiertne 982,52 zł,
- jednorazowy dodatek art. 30a KN 236,52 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 788 606,00 zł, wykonanie 422 001,23 zł, tj. 53,51% planu, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 138 229,62 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 86 527,22 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 109 146,20 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 88 098,19 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 24 664,00 zł, wykonanie 10 717,30 zł, tj. 43,45%, w tym świadczenia rzeczowe BHP – 982,90 zł oraz odprawa pośmiertna – 9 734,40 zł, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 397,8 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 9 873,62 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 0,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 445,88 zł.

Zestawienie zatrudnienia i liczba wychowanków w poszczególnych przedszkolach w I półroczu 2021 r. (rok szkolny 2020/2021) przedstawia poniższa tabela:

Przedszkola	Ilość oddziałów	Liczba dzieci korzystających odpłatnie z przedszkola	Liczba dzieci korzystających nieodpłatnie z przedszkola	RAZEM	ZATRUDNIENIE		Razem etaty
					Nauczyciele etaty	Administr. i obsługa etaty	
Nr 1	7	107	61	168	13,36	17,29	30,65
Nr 2	4	68	28	96	7,27	8,86	16,13

Nr 3	5	84	28	112	9,48	12,22	21,70
Nr 5	5	99	18	117	8,29	9,99	18,28
RAZEM	21	358	135	493	38,40	48,36	86,76

W planie wydatków Miejskiego Przedszkola Nr 1 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł – planowana realizacja w II półroczu.

PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Planowane wydatki w kwota 2 000 000,00 zł, wykonanie 1 018 054,12 zł, tj. 50,90 % planu, są to środki przekazywane dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” w Hrubieszowie w ramach dotacji.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowane wydatki w kwota 83 500,00 zł, wykonanie 35 598,36 zł, tj. 42,63 % planu. Są to wydatki z tytułu usług transportowych oraz zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych w Hrubieszowie, Zamościu i Alojzowie.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 97 193,00 zł na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, wykonanie 31 027,07 zł, tj. 31,92% planu. Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9 434,01 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 652,16 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2 913,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 2 742,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 1 844,90 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 2 241,00 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 084,51 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych 8 000,00 zł,
- usługi szkoleniowe 21 942,56 zł,

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 37 834,00 zł, przy wykonaniu 20 205,97 zł, co stanowi 53,41% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycielom realizującym w/w zadania oraz zakup materiałów dydaktycznych.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 597 432,12 zł, przy wykonaniu 348 628,84 zł, tj. 58,35% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 570 800,12 zł, wykonano 331 504,84 zł, tj. 58,08% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 89 041,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 57 140,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 185 323,28 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 26 632,00 zł, zrealizowano kwotę 17 124,00 zł, tj. 64,30% planu, jest to odpis na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 301,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 423,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 400,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 193 431,64 zł. 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, planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 63 585,00 zł, przy wykonaniu 2 400,00 zł, tj. 3,77% planu.

Środki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 25 585,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 9,38% planu. Są to wydatki na usługę przeprowadzenia turniejów szachowych w miejskich szkołach.

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 zł, zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację w II półroczu 2021 r. przez Miejskie Przedszkole Nr 1 projektu edukacyjnego „Mały ekonomista poznaje historię pieniądza” finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego w wysokości 19 085,00 zł.

Pozostałe zadania realizuje Urząd Miasta.

Średnie wydatki szkół przypadające na 1 ucznia w I półroczu 2021 r. (uwzględniając wydatki w innych rozdziałach realizowane przez szkoły) wyniosły 6 229,01 zł.

Średnie wydatki ponoszone przez Gminę na 1 wychowanka w przedszkolach w I półroczu 2021 r. (uwzględniając wydatki w innych rozdziałach realizowane przez przedszkola) po pomniejszeniu o dochody z tytułu czesnego wyniosły 6 090,30 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonane w tym dziale to kwota 189 660,12 zł na planowane 492 900,00 zł, co stanowi 38,48% planu.

Środki w rozdziałach Zwalczenie narkomanii oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi są wydatkowane zgodnie z uchwałą Nr XXIX/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 z późn. zm.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowane wydatki 34 000,00 zł, wykonanie 2 646,60 zł, tj. 7,78% planu rocznego. Wydatki realizowane są zgodnie z preliminarzem miejskiego programu zwalczania narkomanii na 2021 r.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobie udzielającej pomocy instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym w rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Środki na działalność statutową plan 25 000,00 zł, wykonanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki kwota 354 000,00 zł wykonanie 157 660,53 zł, tj. 44,54% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z preliminarzem miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r.

W I półroczu realizowane były zadania mające na celu:

- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Struktura zrealizowanych wydatków :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 25 700,00 zł, wykonanie 6 307,46 zł, tj. 24,54% planu, są to wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury

- w punkcie konsultacyjnym, profilaktyka w szkołach oraz program pn. „Mądrzy Rodzice”,
- wydatki na zadania statutowe - plan 81 200,00 zł, wykonanie 25 753,07 zł, tj. 31,72% planu, są to wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych:
 - szkolenia z zakresu profilaktyki,
 - opłaty sądowe, kalibracja alkomatu,
 - zakup materiałów z programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - profilaktyka w szkołach, ferie zimowe,
 - dotacje plan – 247 100,00 zł, wykonanie 125 600,00 zł, tj. 50,83% planu, w tym:

- Stowarzyszenie Trzeźwościowe LUMEN	20 000,00 zł,
- HDK	23 600,00 zł,
- MBP	3 000,00 zł,
- Centrum Integracji Społecznej w Mienianach	49 000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „UNIA”	20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”	2 000,00 zł.

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 98 900,00 zł, wykonanie 24 352,99 zł, tj. 24,62% planu, są to wydatki:

- a) na realizację zadań statutowych zaplanowano 41 500,00 zł, wykonano 9 352,99 zł, tj. 22,54% planu, w tym:
 - w kwocie 8 728,99 zł – wydatki związane z organizacją szkolenia z pierwszej pomocy, badania pracowników w zakresie obecności przeciwciał IgG i IgM, zakup maseczek i płynów do dezynfekcji w ramach przeciwdziałania COVID-19,
 - w kwocie 624,00 zł – wydatki związane z realizacją zadania częściowo refundowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie transportu osób na szczepienia,
- b) dotacje: plan 22 900,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 28,38% planu związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej, tj. dotacja dla Stowarzyszenia Amazonki
- c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: plan 34 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł, tj. 24,64% planu – wydatki związane z realizacją zadania refundowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacje o szczepieniach (infolinia).

POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na planowane 6 266 307,27 zł poniesiono wydatki w wysokości 2 823 539,03 zł, tj. 45,06% planu, w tym:

- na zadania zlecone plan 1 030 546,00 zł, wykonanie 570 984,81 zł, tj. 55,41% planu,
- na zadania własne plan 5 235 761,27 zł, wykonanie 2 252 554,22 zł, tj. 43,02% planu rocznego.

Wykonane wydatki w dziale Pomoc społeczna stanowią 7,53% wykonanych wydatków bieżących gminy.

Wydatki były ponoszone w następujących rozdziałach:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki to kwota 461 599,00 zł, wykonanie 254 090,27 zł, tj. 55,05% planu. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy.

Wydatki związane są z opłaceniem kosztów pobytu osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 r. pomocą w postaci częściowej odpłatności za pobyt w DPS objęto 19 osób (średnie miesięczne dofinansowanie 2 228,86 zł na osobę).

OŚRODKI WSPARCIA

Poniesione wydatki to kwota 470 045,44 zł na plan 901 533,00 zł, co stanowi 52,14% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy są w 100% wydatkami z zakresu zadań zleconych.

Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 453 945,44 zł na planowane 864 333,00 zł, tj. 52,52% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 373 937,02 zł na planowane 743 473,00 zł, co stanowi 50,30% planu – zatrudnienie 11,25 etatu.

Na wydatki statutowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy na planowane 118 860,00 zł, wydatkowano 80 008,42 zł, tj. 67,31% planu.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

W okresie sprawozdawczym z pobytu dziennego w ŚDS korzystało średnio 40 domowników, tylko 4 osoby ponosiły do końca maja odpłatność, od czerwca są zwolnieni z opłat. W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są

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

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale są w 100% wydatkami z zakresu zadań własnych – opłacenie kosztów pobytu 1 kobiety z dzieckiem w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 16 100,00 zł na planowane 37 200,00 zł, tj. 43,28% planu.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Za okres sprawozdawczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki zdrowotne w wysokości 22 107,64 zł na plan 42 500,00 zł, tj. 52,02% planu, są to zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa.

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1. od zasiłków stałych – 69 świadczeniobiorców w kwocie 19 611,49 zł,
2. za uczestników Centrum Integracji Społecznej – 9 świadczeniobiorców w kwocie 2 496,15 zł.

Ogółem pomocą objęto 78 świadczeniobiorców, opłacając 426 składek zdrowotnych.

W ramach wydatków Urzędu Miasta zaplanowano 150,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone – planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

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 272 699,85 zł, na plan 683 500,00 zł, co stanowi 39,90% planu.

Wydatki realizowane były jako zadania własne gminy, w tym:

- jako wkład własny w ramach realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – plan 30 300,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 11 680,00 zł), wykonanie 16 392,20 zł (w tym z dotacji 7 692,20 zł), tj. 54,10% planu,
- jako wkład własny w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 700,00 zł, tj. 90,00% planu
- pozostałe świadczenia plan 650 200,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 561 820,00 zł), wykonanie 253 607,65 zł (w tym z dotacji 231 161,76 zł), tj. 39,01% planu.

W ramach zadań własnych z różnych form pomocy materialnej i w naturze w I półroczu 2021 r. skorzystało 229 osób. Pomocą realizowaną przez Ośrodek w ramach pracy socjalnej objęto 433 rodziny.

Udzielono pomocy 72 osobom na kwotę 8 720,00 zł w postaci zasiłków celowych na zakup odzieży, leków, opału, środki czystości. Opłacono koszty dwóch pogrzebów w kwocie 4 900,00 zł oraz schronienie za 2 osoby w kwocie 8 825,89 zł.

Pomocą w postaci zasiłku okresowego objęto 129 osób, wypłacono 629 świadczeń na kwotę 231 161,76 zł. Z tej formy pomocy korzystają rodziny o niskich dochodach, dotkniętych w szczególności bezrobociem lub długotrwałą chorobą.

W ramach wydatków Urzędu Miasta zaplanowano 2 000,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone – wykonano wydatki w kwocie 1 091,86 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 429 453,00 zł, wykonanie 197 153,20 zł, tj. 45,91% planu.

Wykonane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 197 054,09 zł na plan 429 111,00 zł, co stanowi 45,92% planu, w tym:

- zadania zlecone plan 5 111,00 zł, wykonanie 4 955,26 zł, tj. 96,95% planu,
- zadania własne plan 424 000,00 zł, wykonanie 192 098,83 zł, tj. 45,31% planu.

Zadania zlecone dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych, wypłacono 367 świadczeń.

W ramach zadań własnych dokonano wypłaty 1 111 świadczeń – dodatków mieszkaniowych.

W ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w kwocie 99,11 zł (zadania zlecone) na planowane 342,00 zł, tj. 28,98% planu, jako koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 472 000,00 zł, przy wykonaniu 251 965,13 zł, tj. 53,38% planu rocznego.

W ramach zadań własnych, finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa, pomocą w formie zasiłku stałego objęto 85 osób.

Z tej formy pomocy korzystają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności. Wypłaconych zostało 469 świadczeń.

W ramach wydatków Urzędu Miasta zaplanowano 2 000,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone – wykonano wydatki w kwocie 1 202,95 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 1 580 905,50 zł, przy wykonaniu 783 730,16 zł, co stanowi 49,58% planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne 142 060,00 zł na planowane 273 800,00 zł, tj. 51,89% planu,
- ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – plan i wykonanie 13 200,00 zł.

Struktura wydatków zrealizowanych przez MOPS:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 407 056,50 zł, wykonanie 687 201,53 zł, tj. 48,84% planu przy średnim zatrudnieniu 23 etaty, w tym na zadania własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa wydatkowano 131 908,26 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 163 349,00 zł wykonanie 96 475,49 zł, tj. 59,06% planu (w tym 13 200,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 10 151,74 zł na zadania własne z dotacji z budżetu państwa),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10 500,00 zł wykonanie 53,14 zł, tj. 0,51% planu, są to wydatki wynikające z przepisów BHP (zakup wody).

W ramach planu Urzędu Miasta zwrócono do budżetu państwa dotację w wysokości 0,50 zł niewykorzystaną w roku 2020.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 347 234,00 zł na planowane 862 037,50 zł, co stanowi 40,28% planu, są to wydatki związane z działalnością statutową ośrodka realizowane jako zadania własne i zlecone.

1. Zadania własne

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 235 249,00 zł na planowane 701 037,50 zł, tj. 33,56% planu – pomocą usługową objęto 63 osoby i opracowano 9 602 godziny, koszt 1 godziny wynosi 24,50 zł.

Realizowane są przez MOPS zadania w zakresie programów Opieka wychowawcza oraz Asystent opiekuna.

2. Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 111 985,00 zł na planowane 161 000,00 zł, tj. 69,56% planu. Pomocą usługową objęto 12 osób, opracowano 4 479 godzin, koszt 1 godziny wynosi 26,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki to kwota 308 750,00 zł, w tym z budżetu państwa kwota 247 000,00 zł, przy wykonaniu 122 689,00 zł, tj. 39,74% planu, w tym z dotacji 78 129,00 zł.

Wydatki obejmują realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach Modułu I i II. 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 I półroczu 2021 r. pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na żywność objęto 227 osób, którym przyznano świadczenie decyzją, wpłacono 496 świadczeń.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 519 878,77 zł, wykonanie 99 529,03 zł, tj. 19,14% planu.

Wydatki dotyczą projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

a) „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 222 922,00 zł, wykonanie 69 744,50 zł (finansowanie ze środków unijnych), poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 384,01 zł (wyplacono dodatki specjalne oraz pochodne dla trzech pracowników socjalnych oraz kadry zarządzającej),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 360,49 zł (zakupiono materiały biurowe, opłacono przeprowadzenie szkoleń, wynajem sal oraz catering dla beneficjentów projektu),

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29 962,00 zł wykonanie planowane w II półroczu 2021 r.,

b) „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 283 341,25 zł, wykonanie 28 169,01 zł (finansowanie ze środków unijnych), poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 952,05 zł (wyplacono dodatki specjalne oraz pochodne dla dwóch pracowników socjalnych oraz kadry zarządzającej oraz z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach Diagnozy potrzeb),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 203,99 zł (zakupiono wyposażenie warsztatów do aktywizacji uczestników, opłacono przeprowadzenie konsultacji psychologa, wynajem sali dla beneficjentów projektu),

- dotacja dla partnera projektu – 4 012,97 zł (w planie finansowym Urzędu Miasta),

c) program „Wspieraj Seniora” finansowany w całości z budżetu państwa – plan 13 615,52 zł, wykonanie 1 615,52 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1 213 009,88 zł, przy wykorzystaniu 598 253,75 zł, co stanowi 49,32% planu.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach :

ŚWIETLICE SZKOLNE

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych to kwota 1 132 013,88 zł, przy wykonaniu 578 158,04 zł, co stanowi 51,07% planu.

Struktura zatrudnienia w świetlicach szkolnych: 5,96 etatów nauczycieli oraz 11,09 etatów obsługi i administracji.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1 092 294,16 zł, wydatkowano kwotę 548 373,04 zł, tj. 50,20% planu.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 221 079,28 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 108 328,08 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 218 965,68 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych plan 39 719,72 zł, wykonanie 29 795,00 zł, tj. 75,01% planu, jest to odpis na ZFŚS.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 65 996,00 zł, wykonanie 5 085,71 zł, tj. 7,71% planu.

W I półroczu 2021 r. zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską wypłacono stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

Wypłata kolejnych stypendiów planowana w II półroczu 2021 r.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wydatkowano 15 000,00 zł w wysokości planowanej – wypłacono stypendia jednorazowe Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu w 2021 r.

RODZINA

Plan wydatków 21 976 110,00 zł, wykonanie 10 850 581,09 zł tj. 49,37% planu, w tym wydatki na zdania:

- na zadania zlecone plan 21 270 360,00 zł, wykonanie 10 558 115,94 zł, tj. 49,64% planu,
- na zadania własne plan 705 750,00 zł, wykonanie 292 465,15 zł, tj. 41,44% planu rocznego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki to kwota 15 550 700,00 zł, wykonanie 7 503 957,58 zł, tj. 48,25% planu.

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 53 083,13 zł, na planowane 115 586,00 zł, tj. 45,93% planu.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 17 914,00 zł, wykonanie 10 507,91 zł, tj. 58,66% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych w wysokości 10 007,91 zł,
- w ramach wydatków Urzędu Miasta tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone w wysokości 500,00 zł.

Wypłacono 14 995 świadczeń wychowawczych w kwocie 7 440 366,54 zł na planowane 15 417 000,00 zł, tj. 48,26% planu, ponadto zaplanowano 200,00 zł na świadczenia pracownicze (realizacja w II półroczu 2021 r.).

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

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków wynosi 5 760 868,00 zł, przy wykonaniu 3 061 757,64 zł, tj. 53,15% planu, w tym wydatki na zadania:

- zlecone plan 5 678 800,00 zł, wykonanie 3 021 304,32 zł, tj. 53,20% planu,
- własne plan 82 068,00 zł, wykonanie 40 453,32 zł, tj. 49,29% planu.

Struktura wydatków:

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2 737 027,13 zł na planowane 5 151 176,00 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego, w tym:

- a) wypłata świadczeń w ramach zadań zleconych 2 736 757,13 zł na planowane 5 150 586,00 zł, tj. 53,13% planu,
- b) wypłata świadczeń dla pracowników w ramach zadań zleconych 270,00 zł w wysokości planu, wydatki własne zaplanowano w kwocie 320,00 zł realizacja w II półroczu.

Na wynagrodzenie i pochodne 4 pracowników prowadzących realizację świadczeń rodzinnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń wydatkowano kwotę 308 395,19 zł na planowane 577 015,00 zł, tj. 53,45% planu.

Wydatki na działalność statutową zaplanowano w kwocie 32 677,00 zł, wydatkowano 16 335,32 zł, tj. 49,99% planu, są to wydatki:

- na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 8 541,72 zł,
- w ramach wydatków Urzędu Miasta tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7 793,60 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 80,00 zł, wykonanie 79,64 zł, tj. 99,55% planu.

Wydatki obejmujące częściowe pokrycie kosztów utrzymania realizacji rządowego programu dla wielodzietnych rodzin „Karta Dużej Rodziny” – realizowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 119 413,00 zł został wykonany w kwocie 64 793,42 zł, tj. 54,26% planu, w tym:

- w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa plan i wykonanie 5 580,00 zł,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy plan 113 833,00 zł, wykonanie 59 213,42 zł, tj. 52,02% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch asystentów rodziny oraz dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie „Dobry Start” (150,00 zł) zaplanowano kwotę 103 854,00 zł, wydatkowano 55 843,61 zł tj. 53,77% planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 8 209,00 zł, wykonanie 3 549,81 zł, tj. 43,24% planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych i świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 7 350,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł wypłacono 18 świadczeń „Dobry Start”), tj. 73,47% planu.

RODZINNY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki to kwota 56 195,00 zł, wykonanie 29 539,90 zł, tj. 52,57% planu, są to środki na opłacenie kosztów pobytu 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Zaplanowane środki to kwota 320 354,00 zł, wykonanie 140 868,74 zł, tj. 43,97% planu. Wydatki związane są z opłaceniem kosztów pobytu 20 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy.

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

Planowane wydatki to kwota 37 900,00 zł, wykonanie 27 831,53 zł. tj. 73,43% planu. Wydatki obejmują opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Opłacono 190 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne. Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie zlecone finansowane w 100% z budżetu państwa.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan wydatków w wysokości 115 000,00 zł, wykonanie 15 600,00zł, tj. 13,57% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 45 000,00 zł wykonanie 15 600,00 zł – dotacja dla niepublicznego żłobka,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł – realizacja w II półroczu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 15 600,00 zł, wykonanie 6 152,64zł, tj. 39,44% planu.

Wydatki obejmują opłacenie kosztów pobytu jednego dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki na 2021 r. to kwota 9 196 453,74 zł, przy wykonaniu 4 003 130,85 zł, co stanowi 45,53% planu w tym:

- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 763 407,92 zł na plan 2 951 633,74 zł, co stanowi 25,86% planu rocznego (wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 3).
- wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3 239 722,93 zł na plan 6 244 820,00 zł, co stanowi 51,88% zaawansowania planu rocznego.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane wydatki na 2021 r. to kwota 70 500,00 zł (na działalność statutową), wykonanie 1 169,00 zł, tj. 1,66% planu. Wydatki poniesiono z tytułu opłaty stałej za usługi wodne.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane wydatki kwota 4 167 000,00 zł, przy wykonaniu 2 353 012,13 zł, tj. 56,47% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 113 132,00 zł, wykonanie 52 163,29 zł, tj. 46,11% planu (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- wydatki na zadania statutowe plan 4 053 868,00 zł, wykonanie 2 300 848,84 zł, tj. 56,76% planu. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz kosztów prowadzenia rachunku bankowego.

W I półroczu 2021 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 2 353 012,13 zł (wykonanie 56,47% planu) przewyższyły wykonane w tym okresie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 1 675 078,24 zł (wykonanie 43,88% planu) o kwotę 677 933,89 zł. Kwota wydatków została poniesiona z pozostałych dochodów własnych gminy.

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 318 187,58 zł na planowane 732 900,00 zł, co stanowi 43,41% planu, w tym:

- w ramach planu finansowego Urzędu Miasta wydatkowano środki w wysokości 307 686,00 zł na: zakup wody do zdrojów ulicznych i szaleatów miejskich, zakup energii elektrycznej do szaleatów miejskich, szafy parkowej oraz przejścia dla pieszych przy ul. Zamojskiej, obsługę szaleatów miejskich oraz administrowanie bazarami, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach wojewódzkich, krajowych, powiatowych, opłaty abonamentowe (woda, ścieki) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uiszczane na rzecz PGKiM
- wydatki poniesione przez MSD na zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków i obsługę szaletu przy parkingu przy „Stokrotce” – 10 501,58 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 10 140,14 zł na planowane 98 420,00 zł, co stanowi 10,30% zaawansowania planu rocznego, w tym Urząd Miasta na plan 92 000,00 zł wydatkował kwotę 9 552,62 zł, tj. 10,38% planu oraz MSD plan 6 420,00 zł, wykonanie 587,52 zł, tj. 9,15% planu.

Wydatki statutowe zostały przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony roślin, trawy, oprysków, sadzonek roślin, kosy spalinowej, wykonanie nasadzeń na terenie miasta, wynajęcie zwyżki do podcięcia drzew.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w wysokości 10 000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Planowane wydatki kwota 2 578 000,00 zł, przy wykonaniu 763 207,92 zł, tj. 29,60% planu i są to wydatki inwestycyjne opisane w załączniku Nr 3.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 964,40 zł na planowane 92 000,00 zł, co stanowi 35,83% planu.

Wydatki statutowe w wysokości 31 164,40 zł na planowane 90 200,00 zł, tj. 34,55% planu poniesiono na transport i umieszczenie 9 psów w schronisku w Zamościu, zakup środków farmakologicznych i usług weterynaryjnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Przekazano dotację dla Miasta Zamość zgodnie z zawartą umową na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w wysokości planu, tj. 1 800,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W okresie I półrocza 2021 r. poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 418 406,14 zł na planowane 1 116 000,00 zł, co stanowi 37,49% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne plan kwota 266 00,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 0,06% planu (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 850 000,00 zł, wykonanie 418 256,14 zł, tj. 49,21% planu, środki przeznaczone były na:
 - zakup usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego 65 306,85 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 352 949,29 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 341 633,74 zł, wykonanie 106 043,54 zł, tj. 31,04% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne plan 107 633,74 zł, wykonanie 50,00 zł, tj. 0,05% planu, opisane w załączniku Nr 3,
- b) wydatki bieżące plan 234 000,00 zł, wydatkowanie 105 993,54 zł, tj. 45,30% planu, środki zostały wydatkowane na:
 - działalność statutową plan 215 000,00 zł, wykonano 105 993,54 zł, tj. 49,30% planu, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych (101 755,94 zł), opłaty abonamentu za sensory powietrza, za usługę EcoHarmonogram, zakup nasion na łąkę kwietną, wykonanie budek dla języków (4 237,60 zł),
 - planowane dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych 15 000,00 – realizacja w II półroczu,
 - planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł – realizacja w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 979 170,00 zł na plan 2 266 160,00 zł, co stanowi 43,21% planu.

Wydatki ponoszono w następujących rozdziałach :

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane wydatki 42 000,00 zł, wykonanie 2 920,00 zł, tj. 6,95% planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 29 500,00 zł, wykonanie 370,00 zł, tj. 1,25% planu, w tym: zakup kwiatów, wieńców i wiązanek okolicznościowych na uroczystości miejskie z udziałem władz miasta.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” w kwocie 2 550,00 zł, plan dotacji 5 000,00 zł, tj. 51,00% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano do realizacji w II półroczu w wysokości 7 500,00 zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W okresie sprawozdawczym na plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 550 000,00 zł, tj. 42,31% planu, jest to dotacja podmiotowa dla Hrubieszowskiego Domu Kultury.

BIBLIOTEKI

W okresie sprawozdawczym na plan 900 000,00 zł, przekazano dotację podmiotową w wysokości 425 000,00 zł, tj. 47,22 % planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki na działalność statutową w kwocie 24 160,00 zł zrealizowano w wysokości 1 250,00 zł, tj. 6,26% planu. Wydatki poniesiono za usługę utrzymania czystości na cmentarzu wojennym.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7 388 351,34 zł na planowane 22 932 519,21 zł, co stanowi 32,22% zaawansowania planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 21 183 700,21 zł, wykonanie 6 571 729,26 zł, tj. 31,02% planu,
- wydatki bieżące plan 1 748 819,00 zł, wykonanie 816 622,08 zł, tj. 46,70% planu.

Wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

OBIEKTY SPORTOWE

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 21 3336 700,21 zł, wykonanie 6 697 189,26 zł, tj. 31,39% planu, w tym:

- wydatki majątkowe plan 21 183 700,21 zł, wykonanie 6 571 729,26 zł, tj. 31,02% planu (opisane w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące plan 153 000,00 zł, wykonanie 125 460,00 zł, tj. 82,00% planu – poniesiono na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz i wyposażenia Krytej pływalni.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Zadania w tym rozdziale realizował Urząd Miasta oraz Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 541 819,00 zł, wykonanie 684 373,82 zł, tj. 44,39% planu, są to w całości wydatki bieżące.

Planowane wydatki realizowane przez Urząd Miasta to kwota 250 000,00 zł przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. Wykonanie wyniosło 132 500,00 zł, tj. 53,00% planu. Przekazano dotacje na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert:

- dla MKS Unia Hrubieszów w kwocie 112 500,00 zł – zadanie „Upowszechnienie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Hrubieszowa”,
- dla UKS Jedyńka w kwocie 12 000,00 zł – zadanie „Upowszechnianie modelarstwa lotniczego oraz gier zespołowych wśród mieszkańców miasta Hrubieszowa”,
- dla UKS Ogólniak w kwocie 2 000,00 zł – zadanie „Racketlon (tenis stołowy, tenis ziemny, badminton i squash) i koszykówka, dyscypliny sportowe dla wszystkich”,
- dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” w kwocie 6 000,00 zł – zadanie „organizacja zawodów kolarskich na terenie Hrubieszowa”.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 551 873,82 zł na planowane 1 291 819,00 zł, co stanowi 42,72% planu, były to w całości wydatki bieżące.

Struktura wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane plan 815 419,00 zł, wykonanie 402 104,80 zł, tj. 49,31% planu, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 15 138,00 zł, umowa zlecenie w kwocie 7 291,14 zł; przeciętne zatrudnienie na 30.06.2021 r. – 13 etatów,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki plan 472 900,00 zł, wykonanie 149 185,40 zł, tj. 31,55% planu – wydatki poniesiono na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych, koszty administracji.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500,00 zł, wykonanie 583,62 zł, tj. 16,67%, 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.

Ogólna powierzchnia terenów zarządzanych to 14 ha.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6 788,26 zł na planowane 54 000,00 zł, co stanowi 12,57% planu. Były to w całości wydatki bieżące. Zadania w tym rozdziale realizował Urząd Miasta.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 159,00 zł, tj. 20,80% planu, są to wypłaty nagród dla zawodników i trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan to kwota 13 000,00 zł, wykonanie 2 629,26 zł, tj. 20,23% planu – są to koszty wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano 21 000,00 zł, realizacja przewidziana w II półroczu 2021 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

W 2021 przewidziane zostały do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín następujące przedsięwzięcia:

1) „Remont ulicy Brzozowej oraz wjazdu na boisko osiedlowe”.

Zrealizowano wydatki w kwocie 29 411,76 zł na planowane 29 500,00 zł, tj. 99,70% planu – zadanie zakończone.

2) „Piknik integracyjny i ognisko dla dzieci” – plan 6 000,00 zł.

3) „Organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem rzeki Huczwy” – plan 2 500,00 zł.

4) „Kurs nowoczesnego gotowania” – plan 1 660,00 zł

Realizacja zadań wymienionych w pkt 2 – 4 zaplanowana w II półroczu 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

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

Planowane dochody z opłat za wyżywienie kwota 1 358 404,00 zł, wykonanie w kwocie 461 631,78 zł, tj. 33,98% planu w tym:

- w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych plan 530 404,00 zł, wykonanie 151 670,78 zł, tj. 28,60% planu.

Ze stołówek przy szkołach podstawowych korzystało miesięcznie średnio 661 osób, w tym 607 uczniów oraz 54 pracowników szkoły.

Odpłatność za obiady wynosi 3,60 zł od ucznia i jest przeznaczona na zakup żywności „wsad do kotła” natomiast opłata za obiad dla pracownika wynosi 6,30 zł.

- w stołówkach przy przedszkolach miejskich – plan 828 000,00 zł, wykonanie 309 961,00 zł, tj. 37,43 planu.

Z wyżywienia w przedszkolach korzystało miesięcznie średnio 493 osoby, w tym 492 dzieci oraz 1 nauczycieli.

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

Planowane wydatki kwota 1 358 404,00 zł, wykonanie 395 514,77 zł, tj. 29,12% planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup artykułów żywnościowych – plan 1 328 038,00 zł, wykonanie 390 766,07 zł, tj. 29,42% planu,
- pozostałe wydatki – plan 30 366,00 zł, wykonanie 4 748,70 zł, tj. 15,64% planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66 165,11 zł.

Szczegółowe dane zawarto w załączniku Nr 5.

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 m², w tym :

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

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

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

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

Planowane przychody 7 520 276,25 zł, wykonanie 4 027 731,91 zł, tj. 53,56% planu, w tym z tytułu sprzedaży ciepła 3 959 341,67 zł.

Planowane koszty i inne obciążenia 6 372 000,00 zł, wykonanie 3 513 476,32 zł, tj. 55,14% planu,

w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych (zatrudnienie 16 osób) - plan 1 084 000,00 zł, wykonanie 482 652,73 zł, tj. 44,53% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 298,88 zł, tj. 21,99% planu,
- koszty działalności statutowej – plan 4 993 000,00 zł, wykonanie 2 961 303,94 zł, tj. 59,31% planu,
- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia – plan 130 000,00, wykonanie 66 220,77 zł, tj. 50,94% planu,
- koszty działalności inwestycyjnej - plan 150 000,00 zł, realizacja zadań w II półroczu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30s za I półrocze:

- stan zobowiązań wynosi 823 559,13 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- stan należności kwota 153 058,95 zł, z czego za dostarczone ciepło 57 991,99 zł, w tym 55 409,64 zł należności wymagalne,
- stan środków obrotowych na koniec okresu kwota – 554 005,94 zł.

Wynik finansowy ZEC za I półrocze 2021 roku - zysk netto w wysokości 431 208,63 zł.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Realizację przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE I PÓLROCZE
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu (- deficyt / nadwyżka)	- 14 433 620,30	3 732 092,68
2.	Rozchody ogółem	3 420 000,00	1 000 000,00
	a) spłata kredytu i wykup obligacji	1 000 000,00	500 000,00
	b) inne rozchody	2 420 000,00	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00	500 000,00
3.	Przychody ogółem	17 853 620,30	14 510 667,33
	a) kredyty i emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00
	b) wolne środki	9 223 711,30	9 380 758,33
	c) niewykorzystane środki pieniężne	5 129 909,00	5 129 909,00

W trakcie I półrocza spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 500 000,00 zł (50% planu).

Udzielono pożyczek Zakładowi Energetyki Ciepłej w Hrubieszowie w łącznej kwocie 500 000,00 zł na podstawie:

- umowy z dnia 07.06.2021 r. w kwocie 300 000,00 zł, którą Zakład zobowiązany jest zwrócić do dnia 15.12.2021 r.,
- umowy z dnia 30.06.2021 r. w kwocie 200 000,00 zł, którą Zakład zobowiązany jest zwrócić do dnia 01.12.2021 r.

Na kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych składają się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane, a niewykorzystane w 2020 r.

WYNIK BUDŻETU MIASTA

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3 732 092,68 zł.

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2021 r. wynosił 34 996 000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego spłacono raty kredytu w kwocie 500 000,00 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 30.06.2021 r. wynosi 34 496 000,00 zł, w tym:

- kredyt w banku BGK 2 996 000,00 zł,
- obligacje komunalne w banku PKO BP 21 000 000,00 zł,
- obligacje komunalne w banku PEKAO SA 10 500 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Stan pozostałych zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb-28S na 30.06.2021 r. wynosi 4 360 713,80 zł, są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- wobec US i ZUS – 904 522,01 zł,
- z tytułu wydatków majątkowych – 2 538 821,40 zł.

Zobowiązania ZEC wynoszą 823 559,13 zł.

Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosi :

- należności wymagalne 8 752 552,67 zł,
- należności pozostałe 7 906 532,01 zł,
- stan gotówki i depozytów na żądanie 16 304 777,11 zł.

Przedstawiając informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r. należy stwierdzić że, realizacja budżetu przebiega co do zasady prawidłowo, pozyskano dodatkowe źródła finansowania m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niemniej jednak należy kontynuować działania zmierzające do pozyskania kolejnych środków finansowych.

W celu zrealizowania należnych dochodów należy w kolejnym okresie:

- podejmować działania w zakresie windykacji należności budżetowych włącznie z egzekucją sądową i komorniczą, mając na uwadze wzrost należności wymagalnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- 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).

Należy systematycznie monitorować realizację planu finansowego w szczególności realizację zadań majątkowych.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za I półrocze 2021

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% 6/5	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 897,93	75 897,93	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 897,93	75 897,93	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	75 897,93	75 897,93	100,00	0,00
600			Transport i łączność	127 450,00	33 416,65	26,22	2,05
	60016		Drogi publiczne gminne	22 450,00	23 416,65	104,31	2,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	20 826,65	94,67	2,05
		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	450,00	150,00	33,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 440,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	10 000,00	9,52	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 173 775,81	2 390 817,56	21,40	3 018 414,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 600,00	1 418 366,63	61,60	3 018 414,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 700,00	63 222,93	100,83	194,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	328 504,55	78,22	168 971,59
		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	830 000,00	318 122,60	38,33	1 066 276,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 900,00	49 214,08	102,74	21 271,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	932 000,00	585 233,33	62,79	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 333,53	173,34	553 926,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 735,61		1 207 774,93
70095		Pozostała działalność	8 871 175,81	972 450,93	10,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,71		0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 176,50	8 176,50	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	7 803 487,84	735 977,10	9,43	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	1 059 511,47	228 039,62	21,52	0,00
710		Działalność usługowa	2 500,00	251,75	10,07	256,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	345,00		0,00
	0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,00		0,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	-93,25	0,00	256,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-93,25	0,00	256,53
750		Administracja publiczna	305 102,00	242 895,09	63,58	5 453,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 314,00	180 774,37	63,58	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	284 264,00	180 746,47	63,58	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,90	55,80	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	6 311,52	0,00	321,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 311,52	0,00	315,13
	75056	Spis powszechny i inne	20 788,00	20 788,00	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	20 788,00	20 788,00	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	35 021,20	0,00	5 131,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	125,93
	0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 179,01	0,00	4 874,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 908,87	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 933,32	0,00	131,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 635,00	1 817,00	49,99	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 635,00	1 817,00	49,99	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	3 635,00	1 817,00	49,99	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	450,00	4,50	4 125,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	450,00	4,50	4 125,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	450,00	4,50	4 125,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 865 418,00	13 614 300,31	48,86	7 305 858,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	5 928,53	11,86	13 659,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	5 883,68	11,77	13 659,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,85		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 233 177,00	3 732 172,35	51,60	4 115 343,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 030 000,00	3 615 016,46	51,42	3 876 048,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	10 744,33	71,63	2 663,41

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	1 074,00	51,14	1 081,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	45 527,00	33,72	107 964,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 784,00	111,36	25,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	35 831,56	716,63	127 561,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 577,00	21 195,00	48,64	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	5 433 010,00	2 379 527,90	43,80	3 176 326,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 020 000,00	1 723 916,00	42,88	2 524 437,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00	227 624,05	56,48	184 798,18
	0330	Wpłaty z podatku leśnego	10,00	6,60		4,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	112 740,56	51,25	136 287,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	33 366,00	27,81	51 025,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	272 676,49	41,95	28 118,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 198,20	45,99	251 655,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 082 993,00	613 572,57	56,66	529,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	215 565,71	35,93	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	320 591,90	80,15	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	7 421,96	57,09	529,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 993,00	69 993,00	100,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	1 581,37	13,18	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	1 581,37	13,18	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 054 238,00	6 881 517,59	48,96	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 604 238,00	6 641 331,00	48,82	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	240 186,59	53,37	0,00
758		Różne rozliczenia	25 561 230,00	18 030 600,03	70,54	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 998 036,00	7 998 792,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 998 036,00	7 998 792,00	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 970 471,00	2 485 236,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 471,00	2 485 236,00	50,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,03	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	210,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	210,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 500 000,00	7 500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 723,00	46 362,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 723,00	46 362,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 382 312,74	748 372,38	54,14	3 979,63
	80101		Szkoły podstawowe	49 220,00	11 715,93	23,80	3 979,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 220,00	7 912,17	16,41	3 979,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,55	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 747,21	374,72	0,00
	80104		Przedszkola	1 120 528,00	478 081,03	42,67	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 750,00	83 266,00	36,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	77 477,03	28,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	9 900,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 878,00	307 438,00	50,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	46 010,68	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 010,68	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48,10	48,10	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48,10	48,10	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 431,64	193 431,64	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	193 431,64	193 431,64	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 085,00	19 085,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 085,00	19 085,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34 500,00	14 048,00	40,72	0,00
	85195	Pozostała działalność	34 500,00	14 048,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	14 048,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 438 831,27	1 664 729,66	48,41	33 081,22
	85203	Ośrodki wsparcia	864 883,00	454 296,63	52,53	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	864 333,00	454 198,00	52,55	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	98,63	17,93	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	42 650,00	22 380,00	52,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	22 380,00	52,66	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 500,00	253 891,86	44,12	2 420,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 091,86		2 420,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 820,00	245 000,00	43,61	0,00
	2039	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 680,00	7 800,00	66,78	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 453,00	5 213,00	17,70	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	5 213,00	5 213,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 240,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	474 000,00	254 202,95	53,63	7 156,57

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 202,95		7 156,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 000,00	253 000,00	53,60	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000,00	160 963,18	56,08	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00	147 763,00	53,97	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 466,50	264 125,68	66,29	23 104,46
	0830	Wpływy z usług	145 518,00	86 019,62	59,11	22 994,72
	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	161 000,00	133 700,00	83,04	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 046,50	9 655,50	40,15	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 402,00	33 852,00	50,98	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	898,56	59,90	109,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00	89 590,00	36,27	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	89 590,00		0,00
85295		Pozostała działalność	519 878,77	160 066,36	30,79	400,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				400,00
	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	506 263,25	158 450,83	31,30	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615,52	1 615,52		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 996,00	54 996,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 996,00	54 996,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 996,00	54 996,00	100,00	0,00
855		Rodzina	21 332 760,00	10 625 324,63	49,81	3 783 446,50

85501		Świadczenie wychowawcze	15 550 700,00	7 504 887,13	48,26	1 006,67
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	137,13		6,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	500,00		1 000,00
	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	15 548 000,00	7 504 250,00	48,27	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 500,00	3 086 394,01	53,78	3 782 439,83
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	268,80		4 150,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 524,80		37 080,33
	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	5 678 800,00	3 038 000,00	53,50	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	40 600,41		3 741 208,58
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	79,64	99,55	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	80,00	79,64	99,55	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 580,00	5 893,85	105,62	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,85		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00		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	5 580,00	5 580,00	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	37 900,00	28 070,00	74,06	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	37 900,00	28 070,00	74,06	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 876,94	2 620 200,13	45,99	2 208 010,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 000,00	1 675 078,24	45,68	2 168 745,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 667 000,00	1 675 078,24	45,68	2 168 745,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 815,86	0,00	438,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,04		17,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 811,82		421,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 070,94	931 346,23	47,69	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	1 361 382,60	436 226,23	32,04	0,00
	6259	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	160 162,56	51 320,75	32,04	0,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 525,78	443 799,25		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	6 457,27	56,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	6 457,27	56,15	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	4 502,53	64,32	38 826,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	579,16		0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 923,37		38 826,00
	90095	Pozostała działalność	58 306,00	0,00	0,00	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	58 306,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	5 189 100,00	10 606,25	0,20	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 110 600,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 110 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 500,00	10 606,25	13,51	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	6 374,02	24,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	4 075,94	7,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,29		0,00
RAZEM:				102 255 585,69	50 128 723,37	49,02	16 362 628,41

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za I półrocze 2021

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% 6/5	Zobowiązania
1	2	3	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 897,93	80 796,93	84,25	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	4 899,00	48,99	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 899,00	48,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	75 897,93	75 897,93	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03	143,03	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,50	20,50	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	488,19	488,19	100,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	74 409,74	74 409,74	100,00	0,00
600		Transport i łączność	5 683 599,00	1 502 249,26	26,43	139 928,09
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	387 146,00	387 146,00	100,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 886,50	33 886,50	100,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	353 259,50	353 259,50	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 785 760,00	987 894,16	869,82	136 754,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	10 759,44	28,31	2 746,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 661,00	523 463,99	38,16	88 225,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 374,00	88 156,56	98,64	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 378,00	106 581,91	40,47	16 670,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 722,00	10 761,92	38,82	1 989,12
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	331 090,61	129 087,79	38,99	20 316,85
		4260 Zakup energii	38 000,00	22 098,67	58,15	1 300,61
		4270 Zakup usług remontowych	281 200,00	4 818,10	1,71	130
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 909,00	45,45	486,00
		4300 Zakup usług pozostałych	141 480,00	35 227,84	24,90	4 657,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	903,17	45,16	35,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	567,30	28,37	120,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 422,08	57,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 709,00	39 532,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 625,00	4 308,00	49,95	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 121,39	2 121,39	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 650,00	126,00	0,64	77,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 460 693,00	127 209,10	277,57	3 173,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	11 438,34	26,00	3 173,52
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 411,76	99,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	86 588,00	43 296,00	50,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	43 058,00	1,87	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 921 140,75	1 592 941,83	11,44	2 120 515,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	27 520,40	13,56	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	19 524,40	25,03	47,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 641,32	37,61	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 554,68	15,55	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	800,00	0,80	0,00
	70095	Pozostała działalność	13 718 140,75	1 565 421,43	294,04	2 120 467,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 418,13	5,45	410,67
	4260	Zakup energii	212 000,00	92 737,35	43,74	6 663,72
	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	6 248,64	0,00	1 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 700,00	146 736,27	30,85	17 691,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	368 200,00	175 720,17	47,72	29 072,38
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 783,00	97,83	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 106,00	34,04	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	440,00	14,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 957,50	2 957,50	1,81	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067 510,84	778 568,19	11,02	1 025 527,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 772,41	342 706,18	6,91	1 039 886,32
710		Działalność usługowa	197 000,00	17 002,26	53,89	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	6 003,26	6,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	6 003,26	6,13	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	10 999,00	47,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 999,00	47,82	0,00
	71035	Cmentarze	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 941 222,00	3 041 345,49	936,07	183 488,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 264,00	180 746,47	283,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 248,00	126 612,85	60,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 905,00	24 576,15	94,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 211,00	25 853,33	64,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 762,00	3 704,14	64,29	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 572,00	116 067,84	48,25	1 464,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 672,00	108 126,00	49,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 206,98	33,95	563,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 411,37	28,43	514,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 323,49	0,00	387,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 039 857,00	2 227 972,90	44,21	134 850,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	462,58	6,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 761,00	1 428 275,43	41,63	73 649,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 259,00	231 259,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 396,00	236 159,43	39,20	43 858,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 308,00	25 948,10	30,06	4 951,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 937,00	32,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 921,00	64,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	27 278,38	32,47	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	56 846,87	56,85	2 024,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	447,85	8,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 900,00	91 332,01	40,97	9 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	7 198,53	27,16	362,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 014,80	20,30	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 733,00	74 800,00	75,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 266,50	41,07	290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	5 825,42	11,89	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 788,00	4 665,00	22,44	735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 223,00	4 665,00	23,07	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	28 456,51	13,88	20 754,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	14 609,41	16,23	19 967,79
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	13 847,10	14,58	787,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 086,00	147 314,62	481,36	6 424,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	113,97	14,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 878,00	97 493,43	42,23	3 983,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 108,00	16 638,23	91,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982,00	18 040,86	41,02	2 191,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 010,00	1 714,35	28,52	190,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 341,00	48,77	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	904,25	8,61	0,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 468,00	56,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	100,00	18,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 674,51	16,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	368,02	28,31	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 039,00	75,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	419,00	11,39	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	800 655,00	336 122,15	41,98	19 258,48
	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	15 500,00	9 384,39	60,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	60,00	1,20	607,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 759,00	139 024,06	47,49	8 191,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 352,00	23 173,48	99,24	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 882,61	39,41	501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 056,00	23 796,55	44,02	4 878,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 746,00	3 965,67	51,20	699,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	72,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	14 020,20	27,54	1 830,31
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 507,75	0,00	35,65
	4260	Zakup energii	35 000,00	6 793,71	19,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	40 095,28	27,65	567,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	398,45	11,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 254,81	61,70	1 872,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 600,00	21 975,00	28,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 590,07	71,58	75,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,00	561,12	12,78	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 635,00	1 817,00	49,99	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 635,00	1 817,00	3 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	1 817,00	49,99	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 130,00	10 581,03	218,40	135,60

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	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 080,00	2 255,55	68,99	135,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 404,40	48,76	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	702,15	15,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	149,00	4,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	16 700,00	5 296,52	37,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 296,52	37,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	8 850,00	1 028,96	12,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 028,96	12,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	182 500,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	294 483,70	53,54	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	550 000,00	294 483,70	53,54	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	294 483,70	53,54	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 609 921,21	13 022 727,01	52,92	665 645,14
	80101	Szkoły podstawowe	13 969 629,72	8 017 844,13	640,67	473 135,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	6 964,28	35,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 464 858,56	5 239 774,31	55,36	247 453,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 177,16	813 176,82	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 634,00	970 656,02	56,12	140 730,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	244 028,00	90 741,41	37,18	15 100,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	17 278,18	29,04	1 773,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 110,00	137 494,97	47,39	1 225,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	4 274,27	27,58	0,00
	4260	Zakup energii	342 000,00	180 699,90	52,84	3 015,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 958,00	13,50	2 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	70 588,29	41,57	7 068,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 624,43	37,49	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	896,60	11,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 755,00	476 914,00	75,13	52 323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	808,00	20,72	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 517,00	2 994,65	1,96	1 527,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 764,21	78 595,10	269,13	5 101,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 571,30	54 306,16	40,96	2 614,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,70	8 877,67	91,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 382,00	9 719,66	39,86	1 628,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osob Niepełnosprawnych	3 485,00	749,41	21,50	110,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 571,21	4 937,00	75,13	748,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	5,20	0,25	0,00
80104		Przedszkola	7 388 551,52	3 470 373,42	654,03	153 475,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 000,00	390 840,58		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 664,00	10 717,30	43,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 221,52	1 941 167,58	47,65	94 428,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 346,00	304 431,20	95,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 930,00	337 127,13	40,67	51 014,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osob Niepełnosprawnych	118 496,00	37 810,39	31,91	6 638,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	2 311,45	48,76	58,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 850,00	56 687,08	43,66	132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	10 106,60	38,14	0,00
	4260	Zakup energii	228 000,00	113 769,69	49,90	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	5 855,27	13,43	664,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	980,00	13,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 330,00	52 587,95	50,89	233,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	23 697,50	10,77	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	3 528,64	42,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 486,00	178 116,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	370,00	9,14	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 548,00	269,06	0,37	185,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	1 018 054,12	50,90	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 018 054,12	50,90	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 500,00	35 598,36	42,63	6 426,14
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	35 598,36	42,63	6 426,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 193,00	31 027,07	31,92	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 497,00	1 084,51	5,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 201,66	41,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 996,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	9 740,90	47,06	1 280,00
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	37 834,00	20 205,97	53,41	704,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 955,00	13 238,21	49,11	394,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	222,49	54,94	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	2 101,11	44,74	270,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	300,77	43,97	38,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 343,39	86,87	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 432,12	348 628,84	58,35	22 010,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 843,00	256 770,90	58,38	13 363,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 967,12	26 483,41	80,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 803,00	43 585,40	54,62	7 828,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 380,00	4 625,88	40,65	814,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 400,00	64,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 632,00	8 724,00	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 807,00	39,25	0,58	3,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 431,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,15	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 516,49	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	63 585,00	2 400,00	3,77	3 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 335,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 400,00	20,00	3 512,00
851		Ochrona zdrowia	492 900,00	189 660,12	38,48	311,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	2 646,60	29,41	83,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 646,60	29,41	83,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00	157 660,53	245,10	228,04
	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	69 000,00	50 000,00	72,46	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	49 000,00	41,67	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	26 600,00	45,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	34,20	4,89	51,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 273,26	25,09	176,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	24 361,07	51,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	1 392,00	4,07	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00
85195		Pozostała działalność	98 900,00	24 352,99	24,62	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	22 900,00	6 500,00	28,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 769,89	7 078,89	24,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,90	1 210,51	24,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	704,88	173,43	24,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	5 252,99	15,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 100,00	58,57	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,33	37,17	35,29	
852		Pomoc społeczna	6 266 307,27	2 823 539,03	503,60	80 396,52
85202		Domy pomocy społecznej	461 599,00	254 090,27	55,05	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 599,00	254 090,27	55,05	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	901 533,00	470 045,44	52,14	8 744,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 100,00	271 217,77	47,66	2 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 740,00	40 740,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	53 626,61	51,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 870,64	48,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 133,00	2 482,00	14,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 789,00	13 415,66	84,97	573,14
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 817,30	42,61	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	16 363,55	61,75	120,15
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	862,00	57,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	32 516,51	54,01	730,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	541,82	54,18	95,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	232,00	15,47	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 950,00	75,00	4 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 811,00	1 902,00	49,91	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	257,58	99,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	550,00	32,35	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	42 650,00	22 107,64	52,02	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	22 107,64	52,02	0,00

85214		i rentowe	685 500,00	273 791,71	96,34	1 680,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 091,86		
	3110	Świadczenia społeczne	650 200,00	253 607,65	39,00	1 680,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 300,00	19 092,20	57,33	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	429 453,00	197 153,20	45,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 111,00	197 054,09	45,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	99,11	28,98	0,00
85216		Zasiłki stałe	474 000,00	253 168,08	53,41	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 202,95	60,15	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	251 965,13	53,38	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580 906,00	783 730,66	49,57	7 224,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	0,50		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	53,14	0,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 135,50	494 532,15	44,99	4 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 704,00	85 703,90	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 817,00	96 287,72	48,19	1 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	20 600,00	10 440,86	50,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 154,25	38,14	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 791,74	45,28	63,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 640,18	65,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 855,00	1 698,00	59,47	183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 790,00	28 410,77	57,06	1 178,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	944,55	44,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 802,00	28 100,00	68,87	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 102,00	672,00	60,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	19 064,00	75,65	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	236,90	29,61	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 037,50	347 234,00	40,28	62 247,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 202,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 132,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 535,50	347 234,00	43,59	62 247,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 750,00	122 689,00	39,74	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 750,00	122 689,00	39,74	500,00
85295		Pozostała działalność	519 878,77	99 529,03	19,14	0,00

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 285,00	4 012,97		
	3117	Świadczenia społeczne	29 962,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	1 350,00	13,04	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 225,00	34 722,08	37,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,26	232,46	13,04	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,80	5 979,08	37,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	253,56	33,06	13,04	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 298,45	763,88	33,23	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,70	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 319,00	13 900,62	52,82	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	108 760,00	35 663,86	32,79	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	71,02	31,56	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 009,88	598 253,75	49,32	34 488,83
	85401	Świetlice szkolne	1 132 013,88	578 168,04	51,07	34 488,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 500,63	406 989,23	48,14	18 903,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 755,53	61 107,04	95,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 751,00	73 516,54	49,42	10 999,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	21 246,00	6 662,14	31,36	1 114,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 719,72	29 795,00	75,01	3 447,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 041,00	98,09	0,75	23,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 996,00	5 085,71	7,71	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 996,00	5 085,71	7,71	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
855		Rodzina	21 976 110,00	10 850 581,09	49,37	2 581,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 550 700,00	7 503 957,58	48,25	313,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500,00	20,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 417 000,00	7 440 366,54	48,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 751,00	38 540,96	42,47	313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	5 836,57	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	7 621,53	45,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 366,00	1 084,07	45,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	2 041,95	66,97	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 032,01	51,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 434,00	4 035,65	74,27	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	136,17	45,39	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	137,13	68,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 760 868,00	3 061 757,64	53,15	1 888,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 524,80		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	270,00	45,76	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 150 586,00	2 736 757,13	53,13	1 079,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 538,00	82 919,67	48,06	809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 937,00	12 935,68	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 586,00	210 858,64	54,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 954,00	1 681,20	56,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	870,67	29,02	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	220,00	52,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 510,05	44,04	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	39,00	39,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 652,00	75,02	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	268,80	38,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	79,64	99,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,64	99,55	0,00
85504		Wspieranie rodziny	119 413,00	64 793,42	54,26	380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 151,00	40 500,28	49,91	380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 092,00	7 750,33	51,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	1 103,00	98,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	20,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	563,82	56,38	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	59,99	59,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	56 195,00	29 539,90	52,57	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 195,00	29 539,90	52,57	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 354,00	140 868,74	43,97	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 354,00	140 868,74	43,97	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	37 900,00	27 831,53	73,43	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	27 831,53	73,43	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00	15 600,00	13,57	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	15 600,00	34,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	15 600,00	6 152,64	39,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 152,64	39,44	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 196 453,74	4 003 130,85	245,81	633 040,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	1 169,00	1,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 169,00	97,42	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 167 000,00	2 353 012,13	56,47	578 175,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 277,00	38 299,39	43,88	1 904,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 181,32	98,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	6 719,82	42,01	1 206,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 292,00	962,76	42,01	172,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 868,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00	2 300 648,84	56,81	574 891,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	732 900,00	318 187,58	43,41	13 842,19
	4260	Zakup energii	85 670,00	14 171,95	16,54	860,99
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 230,00	270 045,65	47,36	12 981,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 969,98	84,92	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 420,00	10 140,14	10,30	3 704,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	7 863,14	18,41	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	115,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	2 277,00	5,27	3 589,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 000,00	763 207,92	29,60	2 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 815,18	443 607,41	32,79	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 184,82	319 600,51	26,09	2 460,00
90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	32 964,40	35,83	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	10 200,00	796,00	7,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 368,40	37,96	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00	418 406,14	37,49	32 637,19
	4260	Zakup energii	680 000,00	352 949,29	51,90	21 048,50
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	65 306,85	38,42	11 588,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	150,00	0,06	0,00
90095		Pozostała działalność	341 633,74	106 043,54	31,04	2 221,50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	872,00	1,45	465,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 365,60	6,73	280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	101 755,94	96,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 306,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 327,74	50,00	0,11	1 476,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 160,00	979 170,00	43,21	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	2 920,00	6,95	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	5 000,00	2 550,00	51,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	370,00	2,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	550 000,00	42,31	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	550 000,00	42,31	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	425 000,00	47,22	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	425 000,00	47,22	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 160,00	1 250,00	5,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	1 250,00	6,26	0,00
926		Kultura fizyczna	22 932 519,21	7 388 351,34	1 235,89	500 182,35
	92601	Obiekty sportowe	21 336 700,21	6 697 189,26	113,02	469 471,10
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	125 460,00	82,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 183 700,21	6 571 729,26	31,02	469 471,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 541 819,00	684 373,82	1 110,30	28 392,25
	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	250 000,00	132 500,00	53,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	583,62	16,67	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 878,00	296 853,67	46,98	13 654,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 625,00	43 929,50	98,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 304,00	50 282,09	43,23	8 994,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 814,00	3 419,54	38,80	561,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 291,14	93,48	490,86

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 451,80	28 822,76	22,98	3 211,34
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	53 700,00	18 284,67	34,05	166,63
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 034,10	41,36	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 152,00	510,00	44,27	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 760,00	11 980,91	7,55	661,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	955,13	47,76	73,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 470,00	57,65	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	17 053,50	75,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	53 716,00	26 856,00	50,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	129,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 680,00	40 466,13	97,09	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 023,20	1 023,20	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 998,00	328,86	5,48	0,00
92695	Pozostała działalność	54 000,00	6 788,26	12,57	2 319,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 159,00	20,80	41,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 629,26	20,23	178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	2 100,00
RAZEM:		116 689 205,99	46 396 630,69	39,76	4 360 713,80

**Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Hrubieszów
za I półrocze 2021 r.**

**INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 767 146,00	430 204,00	15,55	X
1	Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa	600 60013	33 886,50	33 886,50	100,00	Budowa miejsc parkingowych dla autokarów oraz dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Żeromskiego – Inwestycję realizuje Województwo Lubelskie. Poniesiono wydatek na opracowanie P.B.W. i przekazano Inwestorowi w ramach pomocy rzeczowej na podstawie zawartego porozumienia.
2	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa	600 60013	353 259,50	353 259,50	100,00	Przekazano Województwu Lubelskiemu dotację celową na realizację przedmiotowej inwestycji.
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 60014	50 000,00	0,00	0,00	Środki na dotację zabezpieczone do realizacji w II półroczu 2021 r.
4	Zakup garażu blaszanego z dokumentacją i montażem	600 60016	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji przez Miejską Służbę Drogową w II półroczu 2021 r.
5	Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	600 60017	2 100 000,00	43 050,00	2,05	Poniesiono wydatek na dokumentację projektową. Prowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę i na dzień sporządzenia niniejszej informacji

1	2	3	4	5	6	7
						zostały zawarte umowy z wykonawcą robót i na nadzór inwestorski.
6	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 - Sławęcín w Hrubieszowie	$\frac{600}{60017}$	170 000,00	8,00	0,00	Poniesiono wydatek na dziennik budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zakończenie planowane w III kwartale 2021 r.
7	Modernizacja ul. Armii Krajowej	$\frac{600}{60017}$	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji przez Miejską Służbę Drogową w II półroczu 2021 r.
II	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	700	12 293 240,75	1 125 031,87	9,15	X
1	Zakup nieruchomości gruntowych na Os. Basaja	$\frac{700}{70005}$	100 000,00	800,00	0,80	Wykupiono 1 działkę przy ul. Storczykowej.
2	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B	$\frac{700}{70095}$	160 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
3	Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej	$\frac{700}{70095}$	2 957,50	2 957,50	100,00	Poniesiono wydatki na wypisy, wyrisy, mapy, prace projektowe. Planowane wcześniej zadanie zostało zdjęte z realizacji ze względu na konieczność oszczędności wydatków budżetowych i uwagi konserwatora zabytków.
4	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	$\frac{700}{70095}$	12 030 283,25	1 121 274,37	9,32	Poniesiono wydatek na zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, roboty budowlane i usługę nadzoru inwestorskiego, działania informacyjno-promocyjne (strona internetowa projektu i hosting), wynagrodzenia, rozliczono należności za wodę oraz gotowość urzędzeń.
III	<u>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</u>	710	50 000,00	0,00	0,00	X
1	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	$\frac{710}{71035}$	50 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
IV	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	754	10 000,00	0,00	0,00	X
1	Budowa monitoringu miejskiego	$\frac{754}{75495}$	10 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7
V	<u>OŚWIATA</u>	801	100 000,00	0,00	0,00	X
1	Oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 1	<u>801</u> 80104	100 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
VI	<u>RODZINA</u>	855	70 000,00	0,00	0,00	X
1	Budowa żłobka	<u>855</u> 85516	70 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
VII	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900	2 951 633,74	763 407,92	25,86	X
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	<u>900</u> 90005	2 578 000,00	763 207,92	29,61	Poniesiono wydatek na roboty budowlane i usługę nadzoru inwestorskiego, działania informacyjno-promocyjne w prasie, montaż tablicy informacyjnej, opłata za zajęcie pasa drogowego.
2	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	<u>900</u> 90015	25 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
3	Budowa oświetlenia placu zabaw i rekreacji ul. Piłsudskiego	<u>900</u> 90015	15 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
4	Budowa oświetlenia ul. Szewska	<u>900</u> 90015	71 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	<u>900</u> 90015	80 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.
6	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)	<u>900</u> 90015	65 000,00	150,00	0,23	Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia ul. Armii Krajowej	<u>900</u> 90015	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
9	Budowa przystani kajakowej na rzece Huczwie	<u>900</u> 90095	5 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

1	2	3	4	5	6	7
10	Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	<u>900</u> 90095	102 633,74	50,00	0,05	Poniesiono wydatek na dziennik budowy. Zadanie w końcowym etapie realizacji. Płatności w II półroczu 2021 r.
VIII	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	926	21 183 700,21	6 571 729,26	31,02	X
1	Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	<u>926</u> 92601	1 820 000,00	6 150,00	0,34	Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Prowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę i na dzień sporządzenia niniejszej informacji zostały zawarte umowy z wykonawcą robót i na nadzór inwestorski.
2	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2	<u>926</u> 92601	19 363 700,21	6 565 579,26	33,91	Poniesiono wydatki w związku z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, nadzór inwestorski i autorski, roboty budowlane, zasilenie w energię elektryczną. Uzyskano dofinansowanie 5 mln. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	OGÓLEM INWESTYCJE:	X	39 425 720,70 w tym dotacje 403 259,50	8 890 373,05 tym dotacje 353 259,50	22,55%	X

**Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Hrubieszów
za I półrocze 2021 r.**

REALIZACJA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 30 CZERWCA 2021 r.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		§	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wykonanie	§ wykonania
		dział	rozdział						
1	2	3	4		5	6	7		
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 200 000,00	471 559,50	2 671 559,50	1 361 659,50	50,97
1	Powiat Hrubieszowski (zad. inwestycyjne)	600	60014	6300		50 000,00		0,00	0,00
2	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2710		1 500,00		0,00	0,00
3	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2800		59 000,00		26 600,00	45,09
4	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158	2710		6 000,00		5 000,00	83,34
5	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013	2710		1 800,00		1 800,00	100,00
6	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 300 000,00			550 000,00	42,31
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	900 000,00			425 000,00	47,23
8	Województwo Lubelskie (zad. Inwestycyjne)	600	60013	6300		353 259,50		353 259,50	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 968 600,00	627 185,00	3 595 785,00	1 669 057,67	46,42
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008	2830		10 000,00		0,00	0,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2540	836 000,00			390 840,58	46,76
3	Przedszkole specjalne	801	80105	2540	2 000 000,00			1 018 054,12	50,91
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154			69 000,00		50 000,00	72,47
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	2580	117 600,00			49 000,00	41,67
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2360		22 900,00		6 500,00	28,39
7	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295	2827		225 285,00		4 012,97	1,79
8	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516	2830		45 000,00		15 600,00	34,67
9	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	2580	15 000,00			0,00	0,00
10	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2360		250 000,00		132 500,00	53,00
11	Stowarzyszenia – zadania z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w trybie art. 19a)	921	92105	2360		5 000,00		2 550,00	51,00
	Razem				5 168 600,00	1 098 744,50	6 267 344,50	3 030 717,17	48,36

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W I PÓLROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody				1 358 404,00	461 631,78	33,98
801			Oświata i wychowanie	1 358 404,00	461 631,78	33,98
	80148		Stołówki szkolne	1 358 404,00	461 631,78	33,98
		0830	Wpływy z usług	530 404,00	151 670,78	28,60
			Szkoła Podstawowa Nr 1	196 308,00	58 965,47	30,04
			Szkoła Podstawowa Nr 2	150 000,00	47 752,60	31,84
			Szkoła Podstawowa Nr 3	184 096,00	44 952,71	24,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	828 000,00	309 961,00	37,43
			Miejskie Przedszkole Nr 1	275 040,00	106 652,50	38,78
			Miejskie Przedszkole Nr 2	165 840,00	61 268,50	36,94
			Miejskie Przedszkole Nr 3	189 360,00	67 628,00	35,71
			Miejskie Przedszkole Nr 5	197 760,00	74 412,00	37,63
Wydatki				1 358 404,00	395 514,77	29,12
801			Oświata i wychowanie	1 358 404,00	395 514,77	29,12
	80148		Stołówki szkolne	1 358 404,00	395 514,77	29,12
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48,10	48,10	100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	48,10	48,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,00	3 370,05	20,72
			Szkoła Podstawowa Nr 1	6 262,00	759,98	12,14
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00	2 610,07	52,20
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 328 038,00	390 766,07	29,42
			Szkoła Podstawowa Nr 1	188 046,00	48 910,46	26,01
			Szkoła Podstawowa Nr 2	139 000,00	35 296,87	25,39
			Szkoła Podstawowa Nr 3	174 592,00	43 617,43	24,98
			Miejskie Przedszkole Nr 1	274 640,00	90 707,68	33,03
			Miejskie Przedszkole Nr 2	165 440,00	48 332,13	29,21
			Miejskie Przedszkole Nr 3	188 960,00	59 478,82	31,48
			Miejskie Przedszkole Nr 5	197 360,00	64 422,68	32,64
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	400,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	400,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	400,00	0,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 955,90	1 330,55	13,36
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	371,05	18,55
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00	613,40	15,34
			Szkoła Podstawowa Nr 3	3 955,90	346,10	8,75

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - 48,10 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 66 165,11 zł.

Na początek okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 302,40 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 1 252,69 zł.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEGIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 obejmująca prognozę długu uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/234/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w trakcie I półrocza realizacji budżetu zmieniana była siedmiokrotnie przez organ stanowiący. Ostatnia zmiana została wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/295/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ostatecznie Wieloletnia Prognoza Finansowa objęła lata 2021 – 2040 w związku z prognozowaną spłatą długu w 2040 r.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do stanu z uchwały pierwotnej:

- planowane dochody roku 2021 wzrosły o kwotę 8 078 111,58 zł do kwoty 102 255 585,69 zł, wykonane zostały w kwocie 50 128 723,37 zł, tj. 49,02% planu,
- planowane wydatki roku 2021 wzrosły o kwotę 14 343 549,97 zł do kwoty 116 689 205,99 zł, wykonane zostały w kwocie 46 396 630,69 zł, tj. 39,76% planu,
- planowane przychody budżetu roku 2021 wzrosły o kwotę 7 685 438,39 zł (z tytułu wolnych środków) do kwoty 17 853 620,30 zł, wykonane zostały w kwocie 14 510 667,33 zł, tj. 81,28% planu,
- planowane rozchody budżetu roku 2021 wzrosły o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 3 420 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1 000 000,00 zł, tj. 29,24% planu,
- planowany wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 6 265 438,39 zł do kwoty 14 433 620,30 zł, na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 3 732 092,68 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2021 r. zwiększyło się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 37 496 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 34 496 000,00 zł.

Relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spełniają wymagania stawiane ustawą.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zaplanowane zadania oraz kwoty limitów na wydatki przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Zaplanowane w 2021 roku limity wydatków na przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu zostały zmienione i na 30.06.2021r. wynoszą:

1) limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 15 250 480,24 zł, w tym:

- limity wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 720,00 zł do kwoty 539 563,25 zł,
- limity wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 7 694 898,59 zł do kwoty 14 710 916,99 zł,

2) limity wydatków na programy i projekty pozostałe wynoszą 23 917 303,71 zł, w tym:

- limity wydatków bieżących wprowadzono w ciągu okresu sprawozdawczego w kwocie 22 500,00 zł,
- limity wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 4 555 689,27 zł do kwoty 23 894 803,71 zł.

Na przestrzeni kolejnych lat limity przedstawiają się następująco:

a) w 2021 roku w kwocie 39 167 783,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 562 063,25 zł,
- wydatki majątkowe – 38 605 720,70 zł,

b) w 2022 roku 6 107 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 646 727,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5 461 176,00 zł,

c) w 2023 roku 120 551,25 i stanowią limit na wydatki bieżące.

Na 15 przedsięwzięć z określonym na 2021 r. limitem:

- w przypadku 9 Gmina pozyskała na 30 czerwca 2021 r. środki zewnętrzne na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć (ze środków unijnych – 5 przedsięwzięć, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 przedsięwzięcia, 2 przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa Sportu, z dotacji innej jednostki samorządu terytorialnego – 1 przedsięwzięcie, w tym na jedno przedsięwzięcie z dwóch źródeł),

- 7 przedsięwzięć będzie kontynuowanych w kolejnych latach, w tym 1 do 2023 r., natomiast w przypadku 8 przedsięwzięć planowane jest zakończenie realizacji w roku bieżącym.

W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2021 rok

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady fin.	Łączne wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Zaawansowanie realizacji projektu %
		od	do					
I	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 554 944,50	391 171,92	539 563,25	105 605,71	X
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne I zawodowe mieszkańcy Hrubieszowa – Kompleksowe działania aktywizacji I integracji społecznej I zawodowej klientów pomocy społecznej	2019	2022	782 872,00	363 002,91	253 222,00	77 436,70	Wydatki w I półroczu 2021 r. obejmują zakup materiałów biurowych, opłaty za przeprowadzenie szkoleń, wynajem sali oraz catering dla beneficjentów projektu oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych oraz kadry zaangażowanej przy realizacji projektu. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 30,58% planu.
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	2021	2023	772 072,50	28 169,01	286 341,25	28 169,01	Wydatki w I półroczu 2021 r. obejmują przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczestników projektu, zakup wyposażenia warsztatów, konsultacje psychologa, wynajem Sali, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych oraz kadry zaangażowanej przy realizacji projektu oraz dotację dla partnera projektu. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 9,84% planu.

II	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			18 877 258,97	5 274 061,19	14 710 916,99	1 884 532,29	X
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta	2019	2021	16 183 069,90	5 274 061,19	12 030 283,25	1 121 274,37	Poniesiono wydatki na zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, roboty budowlane i usługę nadzoru inwestorskiego, działania informacyjno-promocyjne (strona internetowa projektu i hosting), wynagrodzenia, rozliczono należności za wodę oraz gotowość urządzeń. Trwają prace wewnątrz obiektu oraz robiona jest elewacja budynku. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 9,32% planu.
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	2019	2021	2 589 555,33	776 263,25	2 578 000,00	763 207,92	Poniesiono wydatki na roboty budowlane i usługę nadzoru inwestorskiego, działania informacyjno-promocyjne w prasie, montaż tablicy informacyjnej, opłata za zajęcie pasa drogowego. Wymieniono większość stolarki okiennej, na ukończeniu są prace na dachu budynku, trwają prace na elewacji. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 29,60% planu.
3	Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	2020	2021	104 633,74	1 891,70	102 633,74	50,00	Poniesiono wydatek na dziennik budowy. Zadanie w końcowym etapie realizacji. Płatności w II półroczu. Zaawansowanie roku bieżącego 0,05% planu

III	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe			75 000,00	0,00	22 500,00	0,00	X
1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2022	75 000,00	0,00	22 500,00	0,00	Podpisana została umowa na opracowanie strategii. Wydatki nie zostały poniesione – planowane w II kwartale. Gmina Hrubieszów przekazała kwotę 8 176,50 zł tytułem wkładu w kosztach 2021 r.
IV	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			36 503 850,14	13 684 485,34	23 894 803,71	7 005 032,76	X
1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	2018	2022	26 687 246,64	13 621 449,69	19 363 700,21	6 565 579,26	Poniesiono wydatki w związku z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, nadzór inwestorski i autorski, roboty budowlane, zasilenie w energię elektryczną. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu w wysokości 7.000.000,00 zł. Uzyskano również dofinansowanie 3 000 000,00 zł z rezerwy budżetu państwa oraz 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 33,91% planu.
2	Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr	2020	2022	4 530 000,00	7 878,15	1 820 000,00	6 150,00	Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Prowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę i na dzień sporządzenia niniejszej

	1 w Hrubieszowie							informacji zostały zawarte umowy z wykonawcą robót i na nadzór inwestorski. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 0,34%.
3	Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	2020	2021	2 150 000,00	43 050,00	2 100 000,00	43 050,00	Poniesiono wydatek na dokumentację projektową. Prowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę i na dzień sporządzenia niniejszej informacji zostały zawarte umowy z wykonawcą robót i na nadzór inwestorski. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 2,05%.
4	Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej	2020	2021	2 957,50	2 957,50	2957,50	2 957,50	Poniesiono wydatki na wypisy, wyrisy, mapy, prace projektowe. Planowane wcześniej zadanie zostało zdjęte z realizacji ze względu na konieczność oszczędności wydatków budżetowych i uwagi konserwatora zabytków. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 100%.
5	Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa	2020	2021	387 146,00	0,00	387 146,00	387 146,00	Budowa miejsc parkingowych dla autokarów oraz dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Żeromskiego – Inwestycję realizuje Województwo Lubelskie. Poniesiono wydatek w kwocie 33 886,50 zł na opracowanie P.B.W. i przekazano Inwestorowi w ramach pomocy rzeczowej na podstawie zawartego porozumienia. Przekazano Województwu Lubelskiemu dotację celową w kwocie 353 259,50 zł na realizację przedmiotowej inwestycji. Zaawansowanie roku bieżącego wyniosło 100%.

6	Budowa oświetlenia ul. Szewska	2020	2021	73 000,00	2 000,00	71 000,00	0,00	Nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
7	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)	2020	2021	95 000,00	7 150,00	65 000,00	150,00	Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2021	2022	2 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Nie poniesiono wydatków – realizacja planowana w II półroczu 2021 r. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
9	Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie	2021	2022	78 500,00	0,00	5 000,00	0,00	Nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Miejskiej Hrubieszów na 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	67 993 134,87	63 052 436,02	12 723 961,00	336 656,75	14 855 541,00	19 412 876,18	15 723 401,09	9 214 158,32	4 940 698,85	503 070,30	4 403 088,96
Wykonanie 2019	79 039 972,88	69 532 204,49	13 384 015,00	372 971,84	16 568 729,00	22 743 651,41	16 462 837,24	9 518 388,89	9 507 768,39	223 215,04	9 109 120,14
Plan 3 kw. 2020	92 173 961,01	75 436 766,98	13 444 638,00	400 000,00	17 221 172,00	25 000 148,09	19 370 808,89	10 735 876,00	16 737 194,03	1 050 000,00	15 648 694,03
2021	102 255 585,69	77 695 709,44	13 604 238,00	450 000,00	18 061 230,00	25 823 125,34	19 757 116,10	11 108 400,00	24 559 876,25	932 000,00	23 579 976,25
2022	78 263 328,00	75 900 000,00	14 300 000,00	400 000,00	18 200 000,00	23 500 000,00	19 500 000,00	11 200 000,00	2 363 328,00	400 000,00	1 963 328,00
2023	75 750 000,00	75 400 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 200 000,00	23 800 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	76 000 000,00	75 650 000,00	13 550 000,00	400 000,00	18 250 000,00	23 900 000,00	19 550 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	76 050 000,00	75 700 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 000 000,00	19 500 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	76 500 000,00	76 200 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	77 300 000,00	77 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 800 000,00	24 100 000,00	20 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	77 800 000,00	77 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 800 000,00	24 100 000,00	20 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	76 300 000,00	76 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	76 050 000,00	75 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	76 050 000,00	75 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	76 050 000,00	75 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2033	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	70 050 932,42	59 291 824,07	25 208 620,63	0,00	0,00	354 494,56	0,00	0,00	0,00	10 759 108,35	10 759 108,35	75 649,61	
Wykonanie 2019	74 410 727,82	67 648 665,43	27 439 632,61	0,00	0,00	430 267,00	0,00	0,00	0,00	6 762 062,39	6 762 062,39	14 848,70	
Plan 3 kw. 2020	115 264 485,76	76 160 892,02	30 288 869,02	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 103 593,74	39 103 593,74	298 944,31	
2021	116 689 205,99	77 263 485,29	31 046 354,84	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 425 720,70	39 425 720,70	403 259,50	
2022	79 683 328,00	69 753 328,00	26 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	
2023	73 250 000,00	68 750 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2024	72 400 000,00	68 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2025	72 954 000,00	68 454 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2026	73 900 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2027	73 200 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
2028	73 700 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2029	73 550 000,00	69 550 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2030	73 300 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2031	73 300 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2032	73 300 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2033	73 550 000,00	69 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2034	74 050 000,00	70 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2035	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2036	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2037	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	

2038	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2039	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2040	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 057 797,55	0,00	6 442 672,67	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	942 672,67	357 797,55
Wykonanie 2019	4 629 245,06	0,00	4 580 875,12	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	584 875,12	0,00
Plan 3 kw. 2020	-23 090 524,75	0,00	27 390 446,62	22 030 950,00	17 731 028,13	3 674 628,20	3 674 628,20	1 684 868,42	1 684 868,42
2021	-14 433 620,30	0,00	17 853 620,30	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	9 223 711,30	5 803 711,30
2022	-1 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 287,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 921,87	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 129 909,00	5 129 909,00	3 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 420 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	3 760 611,95	4 703 284,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 627 287,00	17 281 210,66	285 210,66	1 883 539,06	2 468 414,18
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 299 921,87	36 026 950,00	0,00	-724 125,04	4 635 371,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	37 496 000,00	0,00	432 224,15	9 655 935,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 496 000,00	0,00	6 146 672,00	6 146 672,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 996 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 396 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	7 246 000,00	7 246 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,05%	2,03%	x	x	x	x
2021	2,99%	1,94%	3,73%	6,19%	5,83%	TAK	TAK
2022	2,96%	12,84%	13,61%	3,74%	3,38%	TAK	TAK
2023	5,91%	13,95%	14,63%	6,46%	6,09%	TAK	TAK
2024	8,02%	14,88%	15,56%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	6,96%	14,98%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	5,95%	15,93%	x	9,08%	9,07%	TAK	TAK
2027	8,70%	18,34%	x	10,64%	10,63%	TAK	TAK
2028	8,52%	16,39%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2029	6,07%	13,20%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2030	6,10%	14,23%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2031	6,00%	14,13%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2032	5,91%	14,04%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2033	4,77%	12,35%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2034	3,79%	10,80%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2035	0,78%	8,95%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2036	0,78%	8,95%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2037	0,68%	8,85%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK

2038	0,68%	8,85%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2039	0,58%	8,75%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2040	0,53%	8,70%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	30 546,01	30 546,01	20 711,71	3 948 418,27	3 948 418,27	2 940 107,99	241 477,90	241 477,90	184 729,47
Wykonanie 2019	171 290,29	171 290,29	150 622,32	3 984 050,80	3 984 050,80	3 862 101,48	194 866,50	194 866,50	165 881,08
Plan 3 kw. 2020	432 029,77	432 029,77	403 659,67	7 161 260,02	7 161 260,02	6 703 541,00	415 565,50	415 565,50	384 562,50
2021	517 943,25	517 943,25	506 263,25	10 874 376,25	10 874 376,25	9 223 176,44	539 563,25	539 563,25	506 263,25
2022	561 525,00	561 525,00	561 525,00	0,00	0,00	0,00	594 227,00	594 227,00	561 525,00
2023	120 551,25	120 551,25	120 551,25	0,00	0,00	0,00	120 551,25	120 551,25	120 551,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 702 102,25	0,00	3 847 361,57	8 493 639,00	301 535,00	8 192 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 226 772,48	4 226 722,48	3 327 204,39	11 310 893,00	345 350,00	10 965 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	15 883 428,16	15 883 428,16	9 445 802,25	36 781 602,42	270 603,00	36 510 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 710 916,99	14 710 916,99	8 478 632,02	39 167 783,95	562 063,25	38 605 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 107 903,00	646 727,00	5 461 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 551,25	120 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 152,79
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Miejskiej Hrubieszów na 30 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 011 053,61	39 167 783,95	6 107 903,00	120 551,25	0,00	15 817 369,92
1.a	- wydatki bieżące				1 629 944,50	562 063,25	646 727,00	120 551,25	0,00	1 329 341,50
1.b	- wydatki majątkowe				55 381 109,11	38 605 720,70	5 461 176,00	0,00	0,00	14 488 028,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 432 203,47	15 250 480,24	594 227,00	120 551,25	0,00	5 028 319,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 554 944,50	539 563,25	594 227,00	120 551,25	0,00	1 254 341,50
1.1.1.1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa - Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej kientów pomocy społecznej	HRUBIESZÓW	2019	2022	782 872,00	253 222,00	229 047,00	0,00	0,00	482 269,00
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	286 341,25	365 180,00	120 551,25	0,00	772 072,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 877 258,97	14 710 916,99	0,00	0,00	0,00	3 773 978,18
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2021	16 183 069,90	12 030 283,25	0,00	0,00	0,00	3 693 157,16
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów -	Urząd Miasta	2019	2021	2 589 555,33	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	78 127,58
1.1.2.3	Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2021	104 633,74	102 633,74	0,00	0,00	0,00	2 693,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 578 850,14	23 917 303,71	5 513 676,00	0,00	0,00	10 789 050,24
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 503 850,14	23 894 803,71	5 461 176,00	0,00	0,00	10 714 050,24
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	HRUBIESZÓW	2018	2022	26 687 246,64	19 363 700,21	267 676,00	0,00	0,00	1 422 600,24
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	4 530 000,00	1 820 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 950,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej -	Urząd Miasta	2020	2021	2 957,50	2 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chelm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyców-granica państwa -	Urząd Miasta	2020	2021	387 146,00	387 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2021	73 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2021	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 500 000,00	80 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie -	Urząd Miasta	2021	2022	78 500,00	5 000,00	73 500,00	0,00	0,00	78 500,00

**III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, TJ.:**

- HRUBIESZOWSKIEGO DOMU KULTURY**
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HRUBIESZOWIE**

Hrubieszowski Dom Kultury

ul.3 Maja 7
22-500 Hrubieszów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
<i>Stan należności na początek roku</i>		295,06	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>		3 893,66	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		86 214,33	
I. Przychody ogółem	1 619 300	638 582,03	39,44
<i>w tym:</i>			
1/ przychody własne	148 000	59 726,03	40,36
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	550 000,00	42,31
3/dotacja celowa z budżetu miasta	50 600	23 600,00	46,64
4/ dotacja z PISF	0	0	
5/ pozostałe przychody	120 700	5 256,00	4,35
			0,00
II. Koszty ogółem	1 619 300	678 374,19	41,89
1/ wynagrodzenia , składki zus i świadczenia na rzecz pracowników	1 048 600	501 217,84	47,80
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe	827 710	410 261,90	49,57
- pozostałe wynagrodzenia	32 000	9 572,00	29,91
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	156 890	73 781,34	47,03
- inne świadczenia na rzecz pracowników	32 000	7 602,60	23,76
2/ amortyzacja	120 700	0	0,00
3/ zakup materiałów, energii i usług	415 000	160 925,79	38,78
	0	0,00	
4/ pozostałe koszty	35 000	16 230,56	46,37
<i>Stan należności niewymagalnych na 30.06.2021 r.</i>		9 677,89	
<i>Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2021 r.</i>		39 562,86	
<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.</i>		72 708,48	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Tymczuk

Dyrektor
Hrubieszowskiego Domu Kultury

Grzegorz Temporewicz

URZĄD MIASTA Hrubieszów
Mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala 1
22-500 Hrubieszów

23.07.2021
8750/RPP/21

wprowadziła RUTKOWSKA KATARZYNA

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021 r.**

Hrubieszowski Dom Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudniał 18 osób, w tym 17 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 17,91 etatu.

W omawianym okresie osiągnięto przychody w wysokości 638 582,03 zł na plan 1 619 300,00 zł, co stanowi 39,44 % planu rocznego
w tym:

1. Dotacja podmiotowa	550 000,00
2. Dotacja celowa	23 600,00
- dotacja na realizację zadania pt. ferie zimowe	5 600,00
- dotacja na realizację zadania pt. prowadzenie świetlicy środowiskowej	18 000,00
3. Przychody własne	59 726,03
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	23 409,76
- czynsz mieszkaniowy	1 656,00
- opłata za bilety na filmy i teatryk	18 962,96
- usługi reklamowe	325,00
- sprzedaż pamiątek	1 034,15
- opłata za warsztaty	2 601,62
- zwrot kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	11 735,83
- różnice dodatnie podatku VAT	0,68
- odsetki od depozytu	0,03
4. Pozostałe przychody	5 256,00
Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku HDK	

**Koszty za okres sprawozdawczy poniesiono w wysokości 678 374,19 zł
na plan 1 619 300,00 zł co stanowi 41,89 % planu rocznego**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników (w tym 1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa)	410 261,90
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kapeli ZPiTZH)	9 572,00
- składki ZUS i FP	73 781,34
- świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne, szkolenia, Odzież bhp, okulary korekcyjne)	7 602,60
- koszty realizacji zadania pt. ferie zimowe	5 629,98
- częściowe koszty realizacji zadania pt. prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	4 979,29
- częściowe koszty realizacji zadania pt. wakacje w mieście	599,99
- zakup materiałów (materiały biurowe, szkoleniowe, do napraw sprzętu, materiału do remontu, środki czystości, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, wyposażenie: biurko, pojemniki na odpady, kosze na śmieci, kserokopiarka, mikrofony.)	25 751,08
-częściowe koszty organizacji Dni Miasta	24 263,20
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków	77 098,74
- koszty wydania 1 numeru Gazety Hrubieszowskiej	3 517,50
- koszty dystrybucji filmów	6 375,16
pozostałe usługi (nieczystości, telefony, internet, monitoring, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń , przegląd budynku, usługi pocztowe, koszty terminala płatniczego.)	14 110,85
-pozostałe koszty (podatek od nieruchomości, koszty bankowe, licencje, delegacje wynagrodzenia autorskie ZAIKS,ZAPA,STOART,ZPAV,SEP-ZAPA, opłata dla PISF, opłata CIOF)	14 830,56

Należności i zobowiązania Hrubieszowskiego Domu Kultury

Stan należności na 30.06.2021	9 677,89
- należności z tytułu usług	9 521,38
-należność z tytułu naliczonego podatku VAT do rozliczenia z US	156,51
Stan zobowiązań na 30.06.2021	39 562,86
- zobowiązania wobec dostawców za dostawy i usługi	6 760,58
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	26 919,28
- zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych	3 923,00
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT	1 960,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. – 72 708,48zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Tymczuk

Dyrektor
Hrubieszowskiego Domu Kultury
Grażyna Temporewicz



Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 697 0056, fax 84 697 0055
NIF 919-10-40-178, Regon 001074348

Hrubieszów, 26.07.2021 r.

MBP 3124.4.2021

Pani

Marta Majewska

Burmistrz

Miasta Hrubieszowa

Szanowna Pani Burmistrz,

w załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I kwartał 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

URZĄD MIASTA Hrubieszów
Mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala 1
22-500 Hrubieszów

26.07.2021
8798/RPP/21

wprowadził: WELTER-ABJCIK DOMINIKA

D. Koszka
26.07

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie

Jolanta Janiec

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W HRUBIESZOWIE**
ul.3 Maja 7
22-500 Hrubieszów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie planu na I półrocze 2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<i>Stan należności na początek roku</i>		0,00	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>		1 057,02	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		4 983,63	
I. Przychody ogółem	911 533,00	436 531,30	48,00
<i>w tym:</i>			
1/ przychody własne	8 533,00	8 531,30	100,00
<i>w tym:</i>			
- darowizny rzeczowe (zbiory biblioteczne)	7 329,00	7 329,00	100,00
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	900 000,00	425 000,00	48,00
3/dotacja celowa z budżetu miasta - FERIE ZIMOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
4/dotacja podmiotowa Biblioteka Narodowa			
II. Koszty ogółem	911 533,00	446 299,16	49,00
1/ wynagrodzenia , składki zus i świadczenia na rzecz pracowników	820 617,00	381 398,00	47,00
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe	667 708,00	314 001,64	47,00
- wynagrodzenia bezosobowe	915,00	915,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	127 130,00	57 813,70	46,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników	24 864,00	8 667,66	35,00
2/ zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług	76 609,00	51 318,29	67,00
<i>w tym : FERIE ZIMOWE</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
3/ amortyzacja	11 990,00	11 989,17	100,00
<i>w tym:</i>			
- zakup zbiorów bibliotecznych	4 661,00	4 660,17	100,00
- darowizny rzeczowe (zbiory biblioteczne)	7 329,00	7 329,00	100,00
4/ pozostałe koszty	2 317,00	1 593,70	69,00
<i>Stan należności niewymagalnych na 30.06.2021r.</i>		0,00	
<i>Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2021 r.</i>		26 455,50	
<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.</i>		22 919,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tymczuk

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie

Jolanta Janiec

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2021 rok

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. zatrudniała 15 osób na 14 etatach, na 1/1 etatu 13 osób i na ½ etatu 2 osoby.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości 436.531,30 zł na plan 911.533,00 zł, co stanowi 48,00 % planu rocznego w tym:

1. Przychody własne:	8.531,30
- Przychody z usług kserograficznych, wtórniki kart bibliotecznych	882,30
- Przychody ze sprzedaży wycofanych z ewidencji zbiorów bibliotecznych	220,00
- Przychody z darowizn pieniężnych	100,00
- Przychody z darowizn rzeczowych: książki/multimedia/gry	7.329,00
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta:	425.000,00
3. Dotacja celowa na FERIE ZIMOWE 2021:	3.000,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 446.299,16 zł na plan 911.533,00 zł, co stanowi 49,00 % planu rocznego w tym:

1. Wynagrodzenia, składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników:	381.398,00
- Wynagrodzenia osobowe:	314.001,64
- Wynagrodzenia bezosobowe:	915,00
- Składki ZUS i FP:	57.813,70
pracownicze plany kapitałowe	292,72
- Inne świadczenia na rzecz pracowników:	8.667,66
świadczenia urlopowe	6.976,17
odzież robocza i ochronna BHP	192,49
szkolenia BHP/INNE	1.049,00
medycyna pracy	450,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług:	51.318,29
- Zakup materiałów i wyposażenia:	11.908,77
materiały - FERIE ZIMOWE 2021	3.000,00
materiały biurowe	532,39
środki czystości/ochronne COVID-19	1.137,19
materiały szkoleniowe	327,00
prenumerata prasy	4.400,00
paliwo do kosiarki	97,56
materiały remontowe	1.098,81
materiały do organizacji imprez MBP („Ferie zimowe 2021”, „Kreatywne wtorki”)	69,50
wyposażenie (pojemniki na odpady selektywne)	1.166,32
pozostałe materiały	80,00
- Koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków:	20.405,67
- Pozostałe usługi:	19.003,85
opłaty czynszowe (Filia Nr 1, Filia Nr 3)	12.349,78
telefon/internet	2.403,27
usługi pocztowe/kurierskie	289,20

usługi bankowe	458,00
oprogramowanie i licencje	466,99
usługi doradztwa informatycznego/IOD	1.845,00
wywóz nieczystości	1.166,61
pozostałe usługi	25,00
3. Amortyzacja	11.989,17
zakup zbiorów bibliotecznych 100%	4.660,17
darowizny rzeczowe zbiorów bibliotecznych (książki/multimedia/gry) 100%	7.329,00
4. Pozostałe koszty	1.593,70
podatek od nieruchomości (Filia Nr 4)	1.584,00
podróże służbowe	9,70

Zobowiązania i należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r.	26.455,50
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	883,27
zobowiązania z tytułu składek ZUS	20.458,23
zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych	5.114,00
Należności na dzień 30.06.2021 r.	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	22.919,25
stan konta na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.	22.208,20
stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2021 r.	711,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tymczuk

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie

Jolanta Janiec