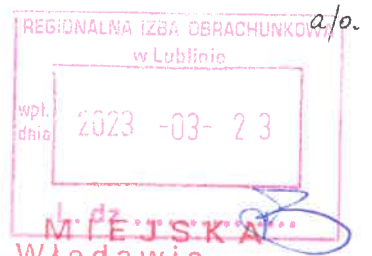


BURMISTRZ WŁODAWY
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa

Zarządzenie nr 50/2023
Burmistrza Włodawy
z dnia 22 marca 2023 r.



RADA MIEJSKA
we Włodawie
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 23.03.2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej we Włodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok budżetowy 2022 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej we Włodawie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury działających na terenie miasta, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Włodawskiego Domu Kultury za rok budżetowy 2022 oraz informację o stanie mienia stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Włodawa
Elżbieta Tobiasz

Burmistrz Włodawy

Wiesław Muszyński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 r.

I. Wprowadzenie

I.1. Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Włodawa w 2022 r.

Budżet Gminy Miejskiej Włodawa na 2022 rok uchwałą nr LI/226/21 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. został przyjęty w następujących kwotach:

I.	Dochody ogółem w zł, w tym:	62.238.147,-
1.	Dochody bieżące:	54.116.013,-
2.	Dochody majątkowe:	8.122.134,-
II.	Wydatki ogółem w zł, w tym:	67.165.844,-
1.	Wydatki bieżące:	55.015.092,-
2.	Wydatki majątkowe:	12.150.752,-

W 2022 roku dochody budżetu ogółem zostały zwiększone o kwotę **5.152.118,04 zł** do wysokości **67.390.265,04 zł**, co oznacza że zaplanowana kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 8,28%, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o 8.223.872,04 zł (tj. o 13,21% wielkości planowanej dochodów ogółem), dochody majątkowe zmniejszyły się o 3.071.754,- zł (tj. o 4,94% wielkości planowanej dochodów ogółem).

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2022 zostały zwiększone o kwotę **7.953.783,04 zł**, do wysokości **75.119.627,04 zł**, co oznacza, że na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 11,84%, w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o 9.459.887,04 zł (tj. o 14,08% wielkości planowanej wydatków ogółem), a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.506.104,- zł (tj. o 2,24% wielkości planowanej wydatków ogółem).

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Włodawa na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

I.	Dochody ogółem w zł, w tym:	67.390.265,04
1.	Dochody bieżące:	62.339.885,04
2.	Dochody majątkowe:	5.050.380,-
II.	Wydatki ogółem w zł, w tym:	75.119.627,04
1.	Wydatki bieżące:	64.474.979,04
2.	Wydatki majątkowe:	10.644.648,-

I.2. Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 r.

Dochody

Dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok zostały wykonane w wysokości **65.926.477,59 zł**, co stanowi **97,83%** planu. Z dochodów ogółem – **dochody bieżące** wyniosły **63.157.655,60 zł**, co stanowi **101,31%** planu dochodów bieżących po zmianach. **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **2.768.821,99 zł**, co stanowi **54,82%** planu dochodów majątkowych po zmianach.

Wydatki

Wydatki ogółem Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 r. wyniosły **69.027.488,76 zł**, co stanowi **91,89%** wielkości planowanej. Wydatki bieżące wyniosły **61.998.561,35 zł (96,16%** planu rocznego wydatków bieżących). Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **7.028.927,41 zł**, co oznacza wykonanie wynoszące **66,03%** planu rocznego wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu w 2022 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	%	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 212,04	0,08%	54 564,50	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 913,22	0,19%	125 913,22	0,18%
600	Transport i łączność	0,00	0,00%	502 262,79	0,73%
630	Turystyka	1 532 165,48	2,32%	2 021 520,73	2,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 530 196,42	3,84%	4 324 517,45	6,26%
710	Działalność usługowa	39 500,00	0,06%	39 500,00	0,06%
750	Administracja publiczna	1 072 007,99	1,63%	4 838 578,82	7,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 648,87	0,00%	2 648,87	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	45 564,36	0,07%	694 125,98	1,01%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych /podatki/	21 632 867,60	32,81%	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%	1 026 514,86	1,49%
758	Różne rozliczenia (subwencje, rezerwy)	18 198 504,25	27,60%	30 000,00	0,04%
801	Oświata i wychowanie	3 111 069,88	4,72%	27 543 110,20	39,90%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00%	505 574,41	0,73%
852	Pomoc społeczna	2 611 273,48	3,96%	5 452 936,46	7,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 675 550,43	5,58%	4 037 794,56	5,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 592,60	0,07%	71 680,75	0,10%
855	Rodzina	10 508 527,75	15,94%	11 013 576,16	15,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 482,79	0,18%	1 426 711,47	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 131,40	0,09%	2 653 292,75	3,84%
926	Kultura fizyczna	559 269,03	0,85%	2 662 664,78	3,86%
		65 926 477,59	100%	69 027 488,76	100%

Deficyt / Nadwyżka budżetowa

Gmina Miejska Włodawa w 2022 r. osiągnęła deficyt w wysokości 3.101.011,17 zł, przy planowanym deficycie 7.729.362,- zł.

Przychody i rozchody

Na podstawie bilansu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2021 ustalono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) w wysokości 6.266.264,01 zł oraz w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (§905) wynoszą 4.400.000,- zł

Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów wyniosły 1.899.925,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2021 r. stanowią:

- Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2022 rok;
- Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2022 rok;
- Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2022 roku;
- Tabela nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa w 2022 roku;
- Tabela nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku;
- Tabela nr 6 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022;
- Tabela nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku;
- Tabela nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- Tabela nr 9 – Wydatki bieżące poniesione na "oświatę" w budżecie miasta za 2022 rok łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe;
- Tabela 10 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na dzień 31.12.2022 roku;
- II. Część opisowa – Dochody Gminy Miejskiej Włodawa;
- III. Część opisowa – Wydatki Gminy Miejskiej Włodawa;
- IV. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2022 roku;
- V. Informacja o wysokości zrealizowanych 2022 roku o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- VI. Część opisowa – Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2022 roku;

Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	kowc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	54 212,04	54 212,04	0,00	54 212,04	54 212,04	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	54 212,04	54 212,04	0,00	54 212,04	54 212,04	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 212,04	54 212,04	0,00	54 212,04	54 212,04	0,00	100,00	100,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 687,14	558 687,14	0,00	125 913,22	125 913,22	0,00	22,54	22,54	0,00
5		40095		Pozostała działalność	558 687,14	558 687,14	0,00	125 913,22	125 913,22	0,00	22,54	22,54	0,00
6			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	558 687,14	558 687,14	0,00	125 913,22	125 913,22	0,00	22,54	22,54	0,00
7	630			Turystyka	1 533 990,00	32 277,00	1 501 713,00	1 532 165,48	32 779,17	1 499 386,31	99,88	101,56	99,85
8		63095		Pozostała działalność	1 533 990,00	32 277,00	1 501 713,00	1 532 165,48	32 779,17	1 499 386,31	99,88	101,56	99,85
9			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 879,00	28 879,00	0,00	29 328,71	29 328,71	0,00	101,56	101,56	0,00
10			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 398,00	3 398,00	0,00	3 450,46	3 450,46	0,00	101,54	101,54	0,00
11			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	1 154 196,00	0,00	1 154 196,00	1 154 134,75	0,00	1 154 134,75	99,99	0,00	99,99
12			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	347 517,00	0,00	347 517,00	345 251,56	0,00	345 251,56	99,35	0,00	99,35
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 237,00	1 761 000,00	754 237,00	2 530 196,42	1 614 134,15	916 062,27	100,59	91,66	121,46
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 237,00	342 000,00	694 237,00	1 201 274,84	285 212,57	916 062,27	115,93	83,40	131,95

15					6 000,00	6 000,00	0,00	4 725,32	4 725,32	0,00	78,76	78,76	0,00
16					120 000,00	120 000,00	0,00	106 494,20	106 494,20	0,00	88,75	88,75	0,00
17					5 000,00	5 000,00	0,00	4 394,23	4 394,23	0,00	87,88	87,88	0,00
18					204 000,00	204 000,00	0,00	165 241,29	165 241,29	0,00	81,00	81,00	0,00
19					13 737,00	13 737,00	0,00	27 883,47	0,00	27 883,47	202,98	0,00	202,98
20					680 500,00	680 500,00	0,00	888 178,80	0,00	888 178,80	130,52	0,00	130,52
21					5 000,00	5 000,00	0,00	4 357,53	4 357,53	0,00	87,15	87,15	0,00
22					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	70007				1 479 000,00	1 419 000,00	60 000,00	1 328 921,58	1 328 921,58	0,00	89,85	93,65	0,00
24					10 000,00	10 000,00	0,00	282,91	282,91	0,00	2,83	2,83	0,00
25					1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	1 323 037,26	1 323 037,26	0,00	94,91	94,91	0,00
26					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27					0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28					15 000,00	15 000,00	0,00	5 165,86	5 165,86	0,00	34,44	34,44	0,00
29					0,00	0,00	0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	710				39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	71035				39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32					39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33	720				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	72095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750				1 035 720,37	792 790,37	242 930,00	1 072 007,99	718 634,58	353 373,41	103,50	90,65	145,46
38	75011				349 788,82	349 788,82	0,00	349 813,62	349 813,62	0,00	100,01	100,01	0,00
39	2010				349 788,82	349 788,82	0,00	349 788,82	349 788,82	0,00	100,00	100,00	0,00

40		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 020,00	431 090,00	234 930,00	705 223,46	358 363,46	346 860,00	105,89	83,13	147,64	0,00
42		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	6 059,58	6 059,58	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00
43		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	0,00	3 110,34	3 110,34	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00
44		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	267 000,00	267 000,00	0,00	257 041,80	257 041,80	0,00	96,27	96,27	0,00	0,00
45		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00	47 353,15	47 353,15	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00
46		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	109,22	109,22	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00
47		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	4 619,37	4 619,37	0,00	46,19	46,19	0,00	0,00
49		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
50		2980	Wpływy do wyjasnienia	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		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	234 930,00	0,00	234 930,00	346 860,00	0,00	346 860,00	147,64	0,00	147,64	0,00
52			Pozostała działalność	19 911,55	11 911,55	8 000,00	16 970,91	10 457,50	6 513,41	85,23	87,79	81,42	0,00
53		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 911,55	11 911,55	0,00	10 457,50	10 457,50	0,00	87,79	87,79	0,00	0,00
54		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00	6 513,41	0,00	6 513,41	81,42	0,00	81,42	0,00
55	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	0,00	2 648,87	2 648,87	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
56		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	0,00	2 648,87	2 648,87	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
57		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00	2 652,00	0,00	2 648,87	2 648,87	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
58	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 430,00	45 430,00	0,00	45 564,36	45 564,36	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00

59	75416		Straż gmina (miejska)	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	75495		Pozostała działalność	44 030,00	44 030,00	0,00	44 164,36	44 164,36	0,00	100,31	100,31	0,00
62	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 330,00	1 330,00	0,00	1 502,38	1 502,38	0,00	112,96	112,96	0,00
63	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 700,00	42 700,00	0,00	42 661,98	42 661,98	0,00	99,91	99,91	0,00
64	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 641 740,00	19 641 740,00	0,00	21 632 867,60	21 632 867,60	0,00	110,14	110,14	0,00
65	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	37 274,48	37 274,48	0,00	186,37	186,37	0,00
66	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	37 145,37	37 145,37	0,00	185,73	185,73	0,00
67	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00
68	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 482 470,00	4 482 470,00	0,00	3 710 727,00	3 710 727,00	0,00	82,78	82,78	0,00
69	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 317 100,00	4 317 100,00	0,00	3 493 821,73	3 493 821,73	0,00	80,93	80,93	0,00
70	0320		Wpływy z podatku rolnego	470,00	470,00	0,00	190,00	190,00	0,00	40,43	40,43	0,00
71	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 900,00	5 900,00	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00	99,41	99,41	0,00
72	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	0,00	69 077,03	69 077,03	0,00	107,93	107,93	0,00
73	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00	130 510,00	130 510,00	0,00	174,01	174,01	0,00
74	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	11 263,24	11 263,24	0,00	56,32	56,32	0,00
75	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 295,00	4 259 295,00	0,00	4 225 249,11	4 225 249,11	0,00	99,20	99,20	0,00
76	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 275 700,00	3 275 700,00	0,00	3 381 204,74	3 381 204,74	0,00	103,22	103,22	0,00
77	0320		Wpływy z podatku rolnego	23 280,00	23 280,00	0,00	17 881,90	17 881,90	0,00	76,81	76,81	0,00
78	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 750,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	72,00	72,00	0,00
79	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	123 565,00	123 565,00	0,00	109 573,41	109 573,41	0,00	88,68	88,68	0,00
80	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	95 000,00	0,00	71 172,70	71 172,70	0,00	74,92	74,92	0,00
81	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0430		Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	0,00	70 231,00	70 231,00	0,00	63,85	63,85	0,00
83	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	605 000,00	0,00	539 895,08	539 895,08	0,00	89,24	89,24	0,00
84	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	34 030,28	34 030,28	0,00	136,12	136,12	0,00
85	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 739,00	995 739,00	0,00	887 101,38	887 101,38	0,00	89,09	89,09	0,00

86		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 539,00	115 539,00	0,00	115 539,29	115 539,29	0,00	100,00	100,00	0,00
87		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	0,00	190 566,64	190 566,64	0,00	76,23	76,23	0,00
88		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00	397 000,00	0,00	397 930,71	397 930,71	0,00	100,23	100,23	0,00
89		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 900,00	200 900,00	0,00	170 774,68	170 774,68	0,00	85,00	85,00	0,00
90		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	635,60	635,60	0,00	63,56	63,56	0,00
91		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	10 201,89	10 201,89	0,00	68,01	68,01	0,00
92		0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	14 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,76	6,76	0,00
93		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	452,57	452,57	0,00	30,17	30,17	0,00
94	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 884 236,00	9 884 236,00	0,00	12 772 515,63	12 772 515,63	0,00	129,22	129,22	0,00
95		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 552 073,00	9 552 073,00	0,00	12 440 491,57	12 440 491,57	0,00	130,24	130,24	0,00
96		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 163,00	332 163,00	0,00	332 024,06	332 024,06	0,00	99,96	99,96	0,00
97	758		Różne rozliczenia	17 115 586,00	17 115 586,00	0,00	18 198 504,25	18 198 504,25	0,00	106,33	106,33	0,00
98	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 229 640,00	11 229 640,00	0,00	11 314 500,00	11 314 500,00	0,00	100,76	100,76	0,00
99		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 229 640,00	11 229 640,00	0,00	11 314 500,00	11 314 500,00	0,00	100,76	100,76	0,00
100	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 312 061,00	5 312 061,00	0,00	5 312 061,00	5 312 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 061,00	5 312 061,00	0,00	5 312 061,00	5 312 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 123,00	340 123,00	0,00	338 181,25	338 181,25	0,00	99,43	99,43	0,00
105		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 096,00	75 096,00	0,00	58 264,56	58 264,56	0,00	77,59	77,59	0,00
106		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	348,69	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00
107		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 027,00	265 027,00	0,00	279 568,00	279 568,00	0,00	105,49	105,49	0,00
108		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 762,00	233 762,00	0,00	233 762,00	233 762,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 762,00	233 762,00	0,00	233 762,00	233 762,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	801		Oświata i wychowanie	5 767 082,44	3 215 582,44	2 551 500,00	3 111 069,88	3 111 069,88	0,00	53,95	96,75	0,00
111		80101	Szkoły podstawowe	2 649 149,00	97 649,00	2 551 500,00	92 273,62	92 273,62	0,00	3,48	94,50	0,00
112		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	104,00	104,00	0,00	200,00	200,00	0,00
113		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	366,00	366,00	0,00	61,00	61,00	0,00
114		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	31 000,00	31 000,00	0,00	21 861,81	21 861,81	0,00	70,52	70,52	0,00
115		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	7 038,32	7 038,32	0,00	175,96	175,96	0,00
116		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	1 274,95	1 274,95	0,00	182,14	182,14	0,00
117		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 399,00	2 399,00	0,00	1 736,84	1 736,84	0,00	72,40	72,40	0,00

118				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 698,00	9 698,00	0,00	9 698,00	9 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
119				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00	3 193,70	3 193,70	0,00	145,17	145,17	0,00	145,17	0,00
120				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
121				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 551 500,00	0,00	2 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 532,00	114 532,00	0,00	110 871,88	110 871,88	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00
123				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 700,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	127,41	127,41	0,00	127,41	0,00
124				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 600,00	88 600,00	0,00	82 393,50	82 393,50	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00
125				0830	Wpływy z usług	16 702,00	16 702,00	0,00	18 782,38	18 782,38	0,00	112,46	112,46	0,00	112,46	0,00
126				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
127			80104		Przedszkola	2 166 289,00	2 166 289,00	0,00	2 081 891,64	2 081 891,64	0,00	96,10	96,10	0,00	96,10	0,00
128				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	224 778,10	224 778,10	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
129				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 500,00	451 500,00	0,00	447 756,89	447 756,89	0,00	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00
130				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	276,00	276,00	0,00	360,00	360,00	0,00	130,43	130,43	0,00	130,43	0,00
131				0830	Wpływy z usług	976 942,00	976 942,00	0,00	911 068,99	911 068,99	0,00	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00
132				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	129,92	129,92	0,00	129,92	129,92	0,00	129,92	0,00
133				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	253,00	253,00	0,00	253,78	253,78	0,00	100,31	100,31	0,00	100,31	0,00
134				0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	202,00	0,00	587,96	587,96	0,00	291,07	291,07	0,00	291,07	0,00
135				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 016,00	512 016,00	0,00	496 956,00	496 956,00	0,00	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00
136			80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	7 530,00	0,00	7 033,02	7 033,02	0,00	93,40	93,40	0,00	93,40	0,00
137				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	0,00	7 033,02	7 033,02	0,00	93,40	93,40	0,00	93,40	0,00
138			80132		Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	0,00	16 067,00	16 067,00	0,00	133,89	133,89	0,00	133,89	0,00
139				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	4 000,00	4 000,00	0,00	7 621,22	7 621,22	0,00	190,53	190,53	0,00	190,53	0,00

140																										
141																										
142	80146																									
143																										
144																										
145	80148																									
146																										
147	80149																									
148																										
149	80153																									
150																										
151	80195																									
152																										
153																										
154																										
155																										
156	852																									
157	85202																									
158																										
159	85213																									
160																										
161																										

162			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	0,00	240,86	240,86	0,00	83,06	83,06	0,00
163	85214			Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 488,00	420 488,00	0,00	408 797,98	408 797,98	0,00	97,22	97,22	0,00
164		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	3,67	3,67	0,00
165		0960		Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 204,70	5 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
167		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 581,00	394 581,00	0,00	382 232,70	382 232,70	0,00	96,87	96,87	0,00
168		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 707,00	20 707,00	0,00	19 050,58	19 050,58	0,00	92,00	92,00	0,00
169		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170				Dotatki mieszkaniowe	584,35	584,35	0,00	584,35	584,35	0,00	100,00	100,00	0,00
171	85215	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,35	584,35	0,00	584,35	584,35	0,00	100,00	100,00	0,00
172		85216		Zasidki stałe	295 372,00	295 372,00	0,00	289 480,52	289 480,52	0,00	98,01	98,01	0,00
173		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	68,28	68,28	0,00
174		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 196,00	288 196,00	0,00	284 073,52	284 073,52	0,00	98,57	98,57	0,00
175		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176,00	3 176,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	84,26	84,26	0,00
176	85219			Ośrodki pomocy społecznej	278 657,00	278 657,00	0,00	278 155,96	278 155,96	0,00	99,82	99,82	0,00
177		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 430,04	2 430,04	0,00	162,00	162,00	0,00
178		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	667,65	667,65	0,00	0,00	0,00	0,00
179		0970		Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	0,00	272,00	272,00	0,00	52,31	52,31	0,00
180		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 637,00	276 637,00	0,00	274 786,27	274 786,27	0,00	99,33	99,33	0,00
181	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 610,00	158 610,00	0,00	159 084,59	159 084,59	0,00	100,30	100,30	0,00
182		0830		Wpływy z usług	108 500,00	108 500,00	0,00	109 500,08	109 500,08	0,00	100,92	100,92	0,00
183		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 610,00	49 610,00	0,00	49 340,00	49 340,00	0,00	99,46	99,46	0,00

184		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	244,51	244,51	0,00	48,90	48,90	0,00
185	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 785,00	170 785,00	0,00	169 802,80	169 802,80	0,00	99,42	99,42	0,00
186	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 785,00	6 785,00	0,00	5 802,80	5 802,80	0,00	85,52	85,52	0,00
188	85295		Pozostała działalność	1 134 396,00	1 134 396,00	0,00	1 119 613,73	1 119 613,73	0,00	98,70	98,70	0,00
189	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103 564,00	1 103 564,00	0,00	1 088 874,79	1 088 874,79	0,00	98,67	98,67	0,00
190	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 832,00	30 832,00	0,00	30 738,94	30 738,94	0,00	99,70	99,70	0,00
191	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 655 560,00	4 655 560,00	0,00	3 675 550,43	3 675 550,43	0,00	78,95	78,95	0,00
192	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 094,00	115 094,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	95,21	95,21	0,00
193	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 094,00	115 094,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	95,21	95,21	0,00
194	85395		Pozostała działalność	4 540 466,00	4 540 466,00	0,00	3 565 971,43	3 565 971,43	0,00	78,54	78,54	0,00
195	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	486,04	486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	91 869,87	91 869,87	0,00	61,25	61,25	0,00
197	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 134,00	115 134,00	0,00	114 562,99	114 562,99	0,00	99,50	99,50	0,00
198	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 876,00	876 876,00	0,00	874 960,00	874 960,00	0,00	99,78	99,78	0,00
199	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 398 456,00	3 398 456,00	0,00	2 484 092,53	2 484 092,53	0,00	73,09	73,09	0,00
200	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 380,00	60 380,00	0,00	47 592,60	47 592,60	0,00	78,82	78,82	0,00
201	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 380,00	60 380,00	0,00	47 592,60	47 592,60	0,00	78,82	78,82	0,00
202	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	53,50	53,50	0,00	2,68	2,68	0,00
203	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 400,00	41 400,00	0,00	33 155,64	33 155,64	0,00	80,09	80,09	0,00

204					14 580,00	14 580,00	0,00	12 002,66	12 002,66	0,00	82,32	82,32	0,00
				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
205			2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 380,80	2 380,80	0,00	99,20	99,20	0,00
206	855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
207		85501		Rodzina	10 781 056,70	10 781 056,70	0,00	10 508 527,75	10 508 527,75	0,00	97,47	97,47	0,00
208			0920	Świadczenie wychowawcze	4 780 133,51	4 780 133,51	0,00	4 770 127,54	4 770 127,54	0,00	99,79	99,79	0,00
209			0940	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			2060	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 770 133,51	4 770 133,51	0,00	4 770 126,74	4 770 126,74	0,00	100,00	100,00	0,00
211			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
212		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 846,68	5 859 846,68	0,00	5 599 830,46	5 599 830,46	0,00	95,56	95,56	0,00
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 712,79	3 712,79	0,00	37,13	37,13	0,00
214			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	9 924,18	9 924,18	0,00	28,35	28,35	0,00
215			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 619 000,00	5 619 000,00	0,00	5 471 569,66	5 471 569,66	0,00	97,38	97,38	0,00
216			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 846,68	45 846,68	0,00	45 398,52	45 398,52	0,00	99,02	99,02	0,00
217			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	0,00	69 225,31	69 225,31	0,00	46,15	46,15	0,00
218		85503		Karta Dużej Rodziny	3 150,83	3 150,83	0,00	3 151,97	3 151,97	0,00	100,04	100,04	0,00
219			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,83	3 150,83	0,00	3 149,87	3 149,87	0,00	99,97	99,97	0,00
220			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00

221	85513				137 925,68	137 925,68	136 400,00	136 400,00	135 417,78	135 417,78	0,00	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00
222		2010			136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	133 892,10	133 892,10	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00
223		2100			1 525,68	1 525,68	1 525,68	1 525,68	1 525,68	1 525,68	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
224	900				260 232,00	260 232,00	260 232,00	260 232,00	120 482,79	120 482,79	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00
225	90005				51 625,00	51 625,00	51 625,00	51 625,00	45 196,35	45 196,35	0,00	0,00	87,55	87,55	0,00	0,00
226		2460			51 625,00	51 625,00	51 625,00	51 625,00	45 196,35	45 196,35	0,00	0,00	87,55	87,55	0,00	0,00
227	90013				0,00	0,00	0,00	0,00	232,14	232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228		0940			0,00	0,00	0,00	0,00	232,14	232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	90019				157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	23 447,58	23 447,58	0,00	0,00	14,93	14,93	0,00	0,00
230		0400			0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		0570			0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		0690			157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	21 761,92	21 761,92	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
233	90026				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
234		2020			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
235	90095				40 607,00	40 607,00	40 607,00	40 607,00	40 606,72	40 606,72	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
236		0750			39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
237		0920			632,00	632,00	632,00	632,00	631,72	631,72	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
238	921				59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 131,40	59 131,40	0,00	0,00	100,01	100,01	0,00	0,00
239	92108				0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		0910			0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	92116				59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
242		2320			59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	59 124,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
243	926				581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	559 269,03	559 269,03	0,00	0,00	96,26	96,26	0,00	0,00
244	92604				581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	559 079,03	559 079,03	0,00	0,00	96,23	96,23	0,00	0,00
245		0750			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	137 183,21	137 183,21	0,00	0,00	137,18	137,18	0,00	0,00

Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: objęcie akcji i udziałów	zakup i emisja dłużnych papierów wartościowych	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	Rolnictwo i leśnictwo			54 712,04	54 712,04	54 712,04	0,00	54 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				54 564,50	54 564,50	54 564,50	0,00	54 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wyk.	99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				01030		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				352,46	352,46	352,46	0,00	352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wyk.	70,49	70,49	70,49	0,00	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01095	Pozostała działalność			54 212,04	54 212,04	54 212,04	0,00	54 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				54 212,04	54 212,04	54 212,04	0,00	54 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			558 687,14	558 687,14	558 687,14	0,00	558 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				125 913,22	125 913,22	125 913,22	0,00	125 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	22,54	22,54	22,54	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				40095		558 687,14	558 687,14	558 687,14	0,00	558 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				125 913,22	125 913,22	125 913,22	0,00	125 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	22,54	22,54	22,54	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600	Transport i łączność			504 366,00	504 366,00	504 366,00	0,00	504 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				502 262,79	502 262,79	502 262,79	0,00	502 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				60004		6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6 795,91	6 795,91	6 795,91	0,00	6 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60016	Drogi publiczne			497 570,00	497 570,00	497 570,00	0,00	497 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				495 466,88	495 466,88	495 466,88	0,00	495 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
630	Turystyka			2 053 358,00	2 053 358,00	2 053 358,00	0,00	2 053 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 021 520,73	2 021 520,73	2 021 520,73	0,00	2 021 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% wyk.	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

63095	Pozostała działalność	2 053 358,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 158,00	2 019 158,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,45	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 883,85	2 018 883,85	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 354 545,00	1 354 545,00	0,00	0,00	1 354 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,31	97,78	0,00	0,00	1 324 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	% wyk.	39 999,45	39 999,45	0,00	0,00	39 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 545,00	1 314 545,00	0,00	0,00	1 314 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 284 518,00	1 284 518,00	0,00	0,00	1 284 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	97,72	97,72	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	% wyk.	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cementarze	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 199 854,37	4 949 924,37	4 479 836,37	3 545 954,06	933 882,31	125 408,00	304 090,00	40 590,00	0,00	0,00	249 930,00	249 930,00	234 930,00	0,00
	% wyk.	4 838 578,82	4 824 878,82	4 382 771,14	3 490 354,83	892 416,31	125 407,80	303 784,88	12 915,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	% wyk.	93,05	97,47	97,83	98,43	95,56	100,00	99,90	31,82	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	550 662,82	550 662,82	550 422,82	475 470,82	74 952,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	515 187,43	515 187,43	514 947,43	440 302,64	74 644,79	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	93,56	93,56	93,55	92,60	99,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 590,00	302 590,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	302 589,99	302 589,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 285,00	3 820 355,00	3 776 005,00	3 066 515,00	709 490,00	0,00	3 760,00	40 590,00	0,00	0,00	234 930,00	234 930,00	234 930,00	0,00
	% wyk.	3 740 172,30	3 740 172,30	3 723 802,42	3 046 083,95	677 718,47	0,00	3 454,88	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	92,23	97,90	98,62	99,33	95,52	0,00	91,89	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 276,00	121 276,00	121 276,00	0,00	121 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113 458,90	113 458,90	113 458,90	0,00	113 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	% wyk. Pozostała działalność	93,55	93,55	93,55	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170 040,55	155 040,55	29 632,55	3 968,24	25 664,31	125 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	% wyk. Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 170,20	153 470,20	28 062,40	3 968,24	24 094,16	125 407,80	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,31	98,99	94,70	100,00	93,88	100,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	% wyk. Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	% wyk. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648,87	2 648,87	2 648,87	2 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		763 359,00	688 359,00	654 919,00	479 511,00	175 408,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	% wyk. Ochotnicze stráže pozarne	694 125,98	622 225,99	588 891,82	463 055,86	125 835,96	0,00	33 334,17	0,00	0,00	71 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,93	90,39	89,92	96,57	71,74	0,00	99,68	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	% wyk. Straż gminna (miejska)	118 415,00	43 415,00	28 415,00	4 965,00	23 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 961,55	38 061,56	23 166,56	4 550,70	18 615,86	0,00	14 895,00	0,00	0,00	71 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	% wyk. Zarządzanie kryzysowe	92,86	87,67	81,53	91,66	79,39	0,00	99,30	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		568 914,00	568 914,00	550 474,00	472 587,00	77 887,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	% wyk. Pozostała działalność	540 710,50	540 710,50	522 271,33	456 546,16	65 725,17	0,00	18 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,04	95,04	94,88	96,61	84,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	% wyk. Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	% wyk. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 030,00	44 030,00	44 030,00	1 959,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75706	% wyk. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	42 665,93	42 665,93	42 665,93	1 959,00	40 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,90	96,90	96,90	100,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75707	% wyk. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	1 031 134,00	1 031 134,00	1 031 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 134,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 026 514,86	1 026 514,86	1 026 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75708	% wyk. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 031 134,00	1 031 134,00	1 031 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75709	% wyk. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	1 026 514,86	1 026 514,86	1 026 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 026 514,86	1 026 514,86	1 026 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyty i pożyczki																	
		% wyk.																	
758	Różne rozliczenia	48 084,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	48 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	62,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 965 146,44	27 170 306,44	26 183 153,32	21 884 880,00	4 298 273,32	896 066,12	91 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 543 110,20	26 900 070,20	25 939 477,94	21 714 466,82	4 225 011,12	872 532,07	88 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	88,95	99,01	99,07	99,22	98,30	97,37	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	16 982 560,62	13 646 560,62	13 427 670,00	12 028 231,00	1 399 439,00	137 502,62	81 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 729 299,96	13 545 099,96	13 330 323,05	11 934 377,05	1 395 946,00	134 096,84	80 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	80,84	99,26	99,27	99,21	99,75	97,52	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 840,00	689 840,00	689 334,00	534 514,00	154 820,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670 934,75	670 934,75	670 934,75	519 605,44	151 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,26	97,26	97,33	97,21	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 319 146,00	7 319 146,00	6 674 339,00	5 519 738,00	1 154 601,00	640 497,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 239 993,25	7 239 993,25	6 615 098,35	5 497 292,33	1 117 806,02	620 660,86	4 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,92	98,92	99,11	99,59	96,81	96,90	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	410 170,00	410 170,00	409 887,00	392 154,00	17 733,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399 451,59	399 451,59	399 451,59	381 725,86	17 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,39	97,39	97,45	97,34	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	40 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 768,61	34 768,61	34 768,61	0,00	34 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	86,79	86,79	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80132	Szkoly artystyczne	1 454 560,00 1 447 482,43	1 395 720,00 1 388 642,43	1 393 920,00 1 388 262,43	1 169 531,00 1 164 168,37	224 389,00 224 094,06	0,00 0,00	1 800,00 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58 840,00 58 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 970,00 93 673,14	94 970,00 93 673,14	94 970,00 93 673,14	99,54 0,00	99,87 94 970,00	0,00 0,00	21,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98,63 1 626 117,00 1 596 149,03	98,63 1 626 117,00 1 596 149,03	98,63 1 624 317,00 1 594 382,95	0,00 791 572,00 783 457,54	98,63 832 745,00 810 925,41	0,00 0,00 0,00	0,00 1 800,00 1 766,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	631 779,00 625 336,27	631 779,00 625 336,27	528 679,00 522 523,10	98,97 506 822,10	97,38 15 701,00	0,00 103 100,00	98,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98,98 985 104,00 975 276,52	98,98 985 104,00 975 276,52	98,84 984 104,00 974 276,52	98,80 932 858,00 923 714,73	100,00 51 246,00 50 561,79	99,72 0,00 0,00	0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	99,00 101 174,82 101 085,55	99,00 101 174,82 101 085,55	99,00 100 828,32 100 759,05	99,02 0,00 0,00	98,66 100 828,32 100 739,05	0,00 346,50 346,50	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

	w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		% wyk.	96,83	96,83	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	% wyk.	96,83	96,83	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			466 488,00	466 488,00	3 000,00	3 000,00	0,00	463 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	% wyk.	96,38	96,38	3,67	36,67	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			696 084,35	696 084,35	11,46	11,46	0,00	696 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasifki stałe	% wyk.	99,89	99,89	100,00	100,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295 372,00	295 372,00	4 000,00	4 000,00	0,00	291 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	% wyk.	98,01	98,01	68,28	68,28	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 986 220,00	1 986 220,00	1 832 571,00	142 649,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistyczne	% wyk.	99,74	99,74	99,73	99,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 610,00	49 610,00	25 610,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	% wyk.	99,46	99,46	98,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211 785,00	211 785,00	0,00	0,00	0,00	211 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	% wyk.	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 175 396,00	1 175 396,00	52 468,00	32 231,00	41 000,00	1 081 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	% wyk.	98,38	98,38	99,31	98,90	99,57	98,67	89,51	33 000,00	4 220 236,00	115 134,00	0,00	424 600,00	0,00
			5 113 160,00	4 688 560,00	320 190,00	40 303,00	279 887,00	4 220 236,00	4 220 236,00	4 220 236,00	4 220 236,00	4 220 236,00	4 220 236,00	4 220 236,00	4 220 236,00

		4 037 794,56	3 613 194,56	158 171,53	33 920,99	124 250,54	30 000,04	3 310 460,00	114 562,99	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00
		78,97	77,06	49,40	84,16	44,39	90,91	78,44	99,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	% wyk.	539 694,00	115 094,00	110 694,00	0,00	110 694,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	534 179,00	109 579,00	105 179,00	0,00	105 179,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00
	niepełnosprawnych															
		98,98	95,21	95,02	0,00	95,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	% wyk.	4 573 466,00	4 573 466,00	209 496,00	40 303,00	169 193,00	33 000,00	4 215 836,00	115 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	3 503 615,56	3 503 615,56	52 992,53	33 920,99	19 071,54	30 000,04	3 306 060,00	114 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,61	76,61	25,29	84,16	11,27	90,91	78,42	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	86 650,00	86 650,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 680,75	71 680,75	42,80	0,00	42,80	0,00	71 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,72	82,72	2,14	0,00	2,14	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 380,00	71 380,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 500,75	56 500,75	42,80	0,00	42,80	0,00	56 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,15	79,15	2,14	0,00	2,14	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	11 206 091,70	11 206 091,70	1 311 380,64	688 959,69	622 420,95	109 750,00	9 784 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	11 013 576,16	11 013 576,16	1 230 264,86	664 744,53	565 520,33	109 750,00	9 673 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,28	98,28	93,81	96,49	90,86	100,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	4 780 133,51	4 780 133,51	25 773,40	15 242,69	10 530,71	0,00	4 754 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	4 770 126,74	4 770 126,74	15 767,40	15 242,69	524,71	0,00	4 754 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,79	99,79	61,18	100,00	4,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	5 709 846,68	5 709 846,68	682 825,73	618 342,00	64 483,73	0,00	5 027 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 603,25	5 530 603,25	614 833,02	594 159,10	20 673,92	0,00	4 915 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	% wyk.	96,86	96,86	90,04	96,09	32,06	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 150,83	3 150,83	3 150,83	1 524,00	1 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	% wyk.	3 149,87	3 149,87	3 149,87	1 523,04	1 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,97	99,97	99,97	99,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	% wyk.	60 285,00	60 285,00	56 705,00	53 851,00	2 854,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 071,40	60 071,40	56 639,67	53 819,70	2 819,97	0,00	3 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	% wyk.	99,65	99,65	99,88	99,94	98,81	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	% wyk.	64 457,12	64 457,12	64 457,12	0,00	64 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	% wyk.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137 925,68	137 925,68	137 925,68	0,00	137 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	% wyk.	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	% wyk.	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	% wyk.	1 664 342,00	1 124 342,00	1 124 342,00	33 019,00	1 091 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 426 711,47	1 072 734,90	1 072 734,90	32 644,35	1 040 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	% wyk.	85,72	95,41	95,41	98,87	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		191 017,00	191 017,00	191 017,00	0,00	191 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	% wyk.	190 972,36	190 972,36	190 972,36	0,00	190 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	% wyk.	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247 647,92	247 647,92	247 647,92	0,00	247 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	% wyk.	96,55	96,55	96,55	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	% wyk.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,94	96,94	96,94	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 125,00 66 366,14	66 125,00 61 389,56	66 125,00 61 389,56	33 019,00 32 644,35	33 106,00 28 745,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 4 976,58	5 000,00 4 976,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	93,31	92,84	92,84	98,87	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	31 400,00 29 784,64	31 400,00 29 784,64	31 400,00 29 784,64	0,00 0,00	31 400,00 29 784,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	94,86	94,86	94,86	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00 634 681,95	362 000,00 334 681,95	362 000,00 334 681,95	0,00 0,00	362 000,00 334 681,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	95,87	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00 13 776,00	13 800,00 13 776,00	13 800,00 13 776,00	0,00 0,00	13 800,00 13 776,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	242 500,00 53 482,46	7 500,00 4 482,47	7 500,00 4 482,47	0,00 0,00	7 500,00 4 482,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235 000,00 48 999,99	235 000,00 48 999,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	22,05	59,77	59,77	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 120,00 2 653 292,75	2 551 120,00 2 550 497,68	2 551 120,00 2 550 497,68	0,00 0,00	2 551 120,00 2 550 497,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105 000,00 102 795,07	105 000,00 102 795,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	99,89	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, opery, teatry, chóry i kapela	72 300,00 71 677,68	72 300,00 71 677,68	72 300,00 71 677,68	0,00 0,00	72 300,00 71 677,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 820,00 1 169 820,00	1 169 820,00 1 169 820,00	1 169 820,00 1 169 820,00	0,00 0,00	1 169 820,00 1 169 820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 411 000,00 1 408 795,07	1 306 000,00 1 306 000,00	1 306 000,00 1 306 000,00	0,00 0,00	1 306 000,00 1 306 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105 000,00 102 795,07	105 000,00 102 795,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	99,84	100,00	100,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 669 934,00 2 662 664,78	2 669 934,00 2 662 664,78	2 669 934,00 2 662 664,78	1 561 129,00 1 557 754,20	699 305,00 696 155,74	408 000,00 408 000,00	1 500,00 754,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	% wyk.	99,73	99,73	99,73	99,78	99,55	100,00	50,32	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		2 253 434,00	2 253 434,00	2 253 434,00	1 561 129,00	690 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Instytucje kultury fizycznej	2 246 569,35	2 246 569,35	2 245 814,51	1 557 754,20	688 060,31	0,00	754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,70	99,70	99,73	99,78	99,60	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	95,24	95,24	95,24	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	75 119 627,04	64 474 979,04	41 733 070,97	30 402 496,75	11 330 574,22	4 241 140,12	17 279 709,95	189 924,00	0,00	1 031 134,00	10 644 648,00	7 644 648,00	2 254 088,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	69 027 488,76	61 998 561,35	40 429 788,53	30 105 764,56	10 324 023,97	4 207 474,26	16 204 668,83	130 114,87	0,00	1 026 514,86	7 028 927,41	4 028 927,41	2 018 883,85	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	91,89	96,16	96,88	99,02	91,12	99,21	93,79	68,51	0,00	99,55	66,03	52,70	89,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów
w 2022 roku**

w złotych

Lp.	<u>Przychody</u>	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	3 905 000,00	4 400 000,00	112,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – §950	5 724 287,70	6 266 264,01	109,47
Razem przychody		9 629 287,70	10 666 264,01	110,77
Lp.	<u>Rozchody</u>	Plan	Wykonanie	%
1	Spląty kredytów długoterminowych – §992	535 909,10	535 909,10	100,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963	1 364 016,60	1 364 016,60	100,00
Razem rozchody		1 899 925,70	1 899 925,70	100,00

**Tabela nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa
w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji		Wykonanie		%
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 169 820	0	1 169 820	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 306 000	0	1 306 000	0,00	100,00
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	6 796	0	6 795,91	100,00
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	7 530	0	7 530,00	100,00
921	92195	2710	Gmina Hanna	0	3 000	0	3 000,00	100,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 475 820	17 326,00	2 475 820	17 325,91	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	137 502,62	0	134 096,84	0	97,52
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	346,50	0	346,50	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	640 497	0	620 660,86	0	96,90
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	103 100	0	102 813,17	0	99,72
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	109 750	0	109 750,00	100,00
Razem				881 099,62	110 096,50	857 570,87	110 096,50	97,63
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie Stowarzyszenie "Bramy Pamięci Włodawa - Sobibór" - 6.000,- zł Inicjatywa Lokalna "Między Drzewami" - 1.084,70 zł	0	7 090	0	7 084,70	99,93
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii Miejski Ludowy Klub Sportowy "ZAPASY" - 6.000,- zł	0	8 000	0	6 000,00	75,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 39.500,- zł Miejski Ludowy Klub Sportowy "Włodawianka" - 9.790,76 zł Kolo Gospodyń Miejskich we Włodawie "Zosie samosie" - 7.500,- zł Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 5.000,- zł	0	62 000	0	61 790,76	99,66
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym Uczniowski Klub Sportowy SOSW Włodawa - 2.500,- zł Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 3.500,- zł Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa - 15.000,- zł Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Lepsze Jutro" - 15.700,- zł	0	41 000	0	36 700,00	89,51
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 30.000,04 zł	0	33 000	0	30 000,04	90,91
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 10.299,99 zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej - 18.387,19 zł Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta - 25.000,- zł Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne - 6.000,- zł Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 4.000,- zł Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Wlodaviensis” - 7.990,50 zł	0	72 300	0	71 677,68	99,14
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Miejski Ludowy Klub Sportowy "Włodawianka" - 285.000,- zł Międzyszkolny Klub Sportowy "Mechanik" - 30.000,- zł Stowarzyszenie Miłośników Sportu - 38.000,- zł Miejski Ludowy Klub Sportowy "ZAPASY" - 30.000,- zł Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 25.000,- zł	0	408 000	0	408 000,00	100,00
Razem				0	631 390	0	621 253,18	98,39
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				881 099,62	741 486,50	857 570,87	731 349,68	97,93
Ogółem				3 356 919,62	758 812,50	3 333 390,87	748 675,59	99,18

Tabela nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Przebudowa dróg gminnych nr 104284L - ul. 9 Pułk Artylerii Ciężkiej, 104297L - ul. Saperów, 104314L - ul. Sztabowa - (dok. tech.)	600-60016	6050	65 000	64 575,00	99,35
2	Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	6050	140 000	139 200,00	99,43
3	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Konwaliowej we Włodawie	900-90015	6050	50 000	50 000,00	100,00
4	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie - etap I	900-90015	6050	245 000	245 000,00	100,00
5	Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie do przepisów ppoż.	801-80132	6050	9 840	9 840,00	100,00
6	Zakup specjalistycznej kamery termowizyjnej	754-75412	6060	35 000	32 751,00	93,57
7	Zakup namiotu z nagrzewnicą	754-75412	6060	40 000	39 148,99	97,87
8	Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem	851-85195	6060	50 000	49 999,14	100,00
9	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	200 000	14 000,00	7,00
10	Zakup i montaż książkomatu	921-92116	6060	105 000	102 795,07	97,90
11	Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 234/4	600-60016	6060	52 120	52 120,00	100,00
12	Pod Biało-czerwoną - wykonanie masztu	750-75095	6050	15 000	13 700,00	91,33
13	Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I stopnia – marimba, pianino	801-80132	6060	49 000	49 000,00	100,00
Ogółem		x	x	1 055 960	862 129,20	81,64

**Tabela nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2022**

w złotych								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	
wydatki bieżące								
1	Rewitalizacja Włodawy	630-63095	wydatki bieżące "7"	2019-2022	28 879	2 241,35	7,76	
			wydatki bieżące "9"		5 321	395,53	7,43	
2	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	15 480	7 269,30	46,96	
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	wydatki bieżące "7"	2022-2023	40 590	12 915,00	31,82	
4	Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym	853-85395	wydatki bieżące	2022-2023	150 000	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące					x	240 270	22 821,18	9,50
wydatki majątkowe								
1	Rewitalizacja Włodawy	630-63095	§6057	2019-2022	1 119 304	1 119 303,79	100,00	
			§6059		844 854	844 853,26	100,00	
2	Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahelskiej wraz z infrastrukturą	630-63095	§6057	2021-2022	21 530	21 468,96	99,72	
			§6059		33 470	33 257,84	99,37	
3	Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki	900-90095	§6050	2021-2022	35 000	34 999,99	100,00	
4	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż.	853-85311	§6050	2021-2022	424 600	424 600,00	100,00	
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	§6050	2022-2023	644 500	45 000,00	6,98	
			§6370	2022-2023	2 551 500	0,00	0,00	
6	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80195	§6100	2022-2023	400 000	400 000,00	100,00	
7	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)	852-85220	§6050	2022-2023	5 000	5 000,00	100,00	
8	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	851-85195	§6050	2022-2023	35 000	0,00	0,00	
9	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	§6060	2022-2023	5 000	4 976,58	99,53	
10	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	§6067	2022-2023	234 930	0,00	0,00	
11	Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych	900-90015	§6050	2022-2023	5 000	5 000,00	100,00	
12	Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie	600-60016	§6050	2022-2023	229 000	228 337,79	99,71	
Razem wydatki majątkowe					x	6 588 688	3 166 798,21	48,06
Ogółem		x	x	x	6 828 958	3 189 619,39	46,71	

Tabela nr 7 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe		
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rewitalizacja Włodawy								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020								
	13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich								
1	Nazwa projektu		1 998 358	1 148 183	1 148 183	0	850 175	135 081	715 094
	Program		1 966 793,93	1 121 545,14	1 121 545,14	0,00	845 248,79	131 946,49	713 302,30
	Działanie		98,42	97,68	97,68	0,00	99,42	97,68	99,75
	Plan wydatków								
	Wykonanie w roku 2022	630-63095							
	%								
	Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka								
	Krystyny Krahejskiej wraz z infrastrukturą								
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
2	Nazwa projektu		55 000,00	21 530,00	21 530,00	0,00	33 470,00	0,00	33 470,00
	Program		54 726,80	21 468,96	21 468,96	0,00	33 257,84	0,00	33 257,84
	Poddziałanie		99,50	99,72	99,72	0,00	99,37	0,00	0,00
	Plan wydatków								
	Wykonanie w roku 2022	630-63095							
	%								
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”								
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
3	Nazwa projektu		275 520,00	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program		12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie		4,69	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan wydatków								
	Wykonanie w roku 2022	750-75023							
	%								
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR								
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
4	Nazwa projektu		115 134,00	115 134,00	115 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program		114 562,99	114 562,99	114 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie		99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan wydatków								
	Wykonanie w roku 2022	853-85395							
	%								
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2022								
	Wykonanie w roku 2022		2 444 012,00	1 560 367,00	1 560 367,00	0,00	883 645,00	135 081,00	748 564,00
	%		87,93	81,42	81,42	0,00	99,42	97,68	99,73

Tabela 8 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe			Jednostki samorządu terytorialnego
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalny	Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem (9+10)	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rewitalizacja Włodawy										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020										
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich										
1	Plan w roku 2022		1 581 152	854 354	854 354	0	726 798	100 513	626 285	
	Zmiana	630-63095	417 206	293 829	293 829	0	123 377	34 568	88 809	
	Plan po zmianie w 2022 r.		1 998 358	1 148 183	1 148 183	0	850 175	135 081	715 094	
Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - laweczka Krystyny Kraheńskiej wraz z infrastrukturą										
2	Program									
	Poddziałanie									
	Plan w roku 2022	630-63095	55 000	21 530	21 530	0	33 470	0	33 470	
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”										
3	Program									
	Działanie	750-75023								
	Plan w roku 2022		387 450	387 450	387 450	0	0	0	0	
	Zmiana		- 12 300	- 12 300	- 12 300	0	0	0	0	
	Plan po zmianie w 2022 r.		275 520	275 520	275 520	0	0	0	0	
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR										
4	Program									
	Poddziałanie									
	Plan w roku 2022		115 134	115 134	115 134	0	0	0	0	
	Zmiana	853-85395	- 7 406	- 7 406	- 7 406	0	0	0	0	
	Plan po zmianie w 2022 r.		115 134	115 134	115 134	0	0	0	0	
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2022			2 444 012,00	1 560 367,00	1 560 367,00	0,00	883 645,00	135 081,00	748 564,00	

Tabela nr 9 - Wydatki bieżące poniesione na "oświatę" w budżecie miasta za 2022 roku
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

nazwa jednostki	Wydatki bieżące																Rezerwa /kol.2.-16/ 17
	80101 2	80103 3	80104 4	80105 5	80107 6	80113 7	80132 8	wg rozdziałów			80153 13	80155 14	85415 15	85416 16			
								80146 9	80148 10	80149 11	80150 12						
1.Szkoły Podstawowe	13 411 003,12	578 515,71	0,00	0,00	399 451,59	7 695,00	0,00	68 713,01	1 596 149,03	9 883,40	975 276,52	99 735,27	175 143,00	0,00	15 180,00	17 336 748,65	
Szkoła Podstawowa nr 2	4 919 255,73	211 293,27			189 200,55			40 635,00	621 162,48		266 831,20	35 261,94	128 859,00		11 270,00	6 423 789,17	
Szkoła Podstawowa nr 3	8 491 747,39	367 222,44			210 251,04	7 695,00		28 078,01	974 986,55	9 883,40	708 445,32	64 476,33	46 284,00		3 910,00	10 912 979,48	
2.Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	1 400 036,78	
Szkoła Muzyczna I Stopnia								5 856,35					5 538,00			1 400 036,78	
Razem szkoły podstł artystyczne	13 411 003,12	578 515,71	0,00	0,00	399 451,59	7 695,00	0,00	74 569,36	1 596 149,03	9 883,40	975 276,52	99 735,27	180 681,00	0,00	15 180,00	18 736 795,43	
3.Przedszkola miejskie	0,00	0,00	6 603 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,79	0,00	512 639,70	0,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	7 159 631,29	
Przedszkole Miejskie nr 1			2 276 223,89					7 014,27		182 365,99			7 209,00			2 472 813,15	
Przedszkole Miejskie nr 2			1 619 619,15					5 243,25		58 528,78						1 683 391,18	
Miejskie Przedszkole Integracyjne			2 707 950,77					6 846,26		271 744,93			16 885,00			3 003 426,96	
4.Pozostałe wydatki	134 096,84	92 419,04	638 199,44	7 530,00	0,00	27 073,61	0,00	0,00	0,00	102 813,17	0,00	1 347,28	17 354,10	56 500,75	0,00	1 075 334,23	
Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia"			620 660,86							102 813,17						723 474,03	
Przedszkole Specjalne "KUBUŚ"				7 530,00												7 530,00	
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposobiającymi do pracy	134 096,84											346,50				134 443,34	
Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty		92 419,04	15 538,56										17 354,10	42,80		107 957,62	
Urząd Miejski - wydatki pozostałe, dowozienie uczniów						27 073,61										44 470,51	
Świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w tym dzieci z Ukrainy														44 455,29		44 455,29	
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów														12 002,66		12 002,66	
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne												1 000,78				1 000,78	
ogółem	13 545 099,96	670 934,75	7 239 993,25	7 530,00	399 451,59	34 768,61	1 388 642,43	93 673,14	1 596 149,03	625 336,27	975 276,52	101 085,55	222 129,10	56 500,75	15 180,00	26 971 750,95	

WYDATKI BIEŻĄCE

SUBWENCJA OŚWIATOWA

SRODKI GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA

26 971 750,95

11 314 500,00

15 657 250,95

II. Część opisowa – Dochody Gminy Miejskiej Włodawa

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01095 „pozostała działalność”

§2010 – dotacja w ramach zadań zleconych z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubelskiego za 2022 r. w wysokości 54.212,04 zł.

Dz. 400 „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

rozdz. 40095 „pozostała działalność”

§2180 – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) (art. 12 ustawy) w wysokości 125.913,22 zł.

Dz. 630 „turystyka”

rozdz. 63095 „pozostała działalność”

§2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 29.328,71 zł

§2059 – dotacja z Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 3.450,46 zł

§6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 1.119.303,79 zł

§6259 – dotacja z Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 345.251,56 zł

§6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahełskiej wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 34.830,96 zł

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§0470 – opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność

Plan – 6.000,- zł

Przypis – 4.725,32 zł

Wpłaty – 4.725,32 zł

- §0550 – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 Plan – 120.000,- zł
 Przypis – 116.575,09 zł
 Wpłaty – 106.494,20 zł
 Zaległości – 13.418,68 zł
 Nadpłaty – 3.337,79 zł
- §0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 Plan – 5.000,- zł
 Przypis – 4.394,23 zł
 Wpłaty – 4.394,23 zł
- §0750 – wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów i innych składników
 Plan – 204.000,- zł
 Przypis – 196.020,84 zł
 Wpłaty – 165.241,29 zł
 Należności – 36.858,96 zł
 Zaległości – 36.775,60 zł, prowadzona jest windykacja zaległości
 Nadpłaty – 6.079,41 zł
- §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 Plan – 13.737,- zł
 Wpłaty – 27.883,47 zł
 Zaległości – 450,37 zł
 Nadpłaty – 3.897,31 zł
- §0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
 Plan – 680.500,- zł
 Wpłaty – 888.178,80 zł
- §0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności zamknęły się kwotą 4.357,53 zł
 Przypis – 13.089,03 zł, Zaległość – 8.731,50 zł
- rozdz. 70007 „gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy”
- §0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 282,91 zł
- §0750 – dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano w kwocie 1.323.037,26 zł
 Plan na 2022 r. – 1.394.000,- zł
 Należności – 1.587.557,52 zł, w tym, powstałe:
 a) w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym – 750.827,72 zł
 b) we Wspólnocie „Twój Dom” – 674.072,12 zł
 c) we Wspólnocie DOMSTER – 158.670,69 zł
 d) we Wspólnocie „Żołnierzy WiN” – 766,33 zł
 e) lokale użytkowe, komórki – 3.220,66 zł
 Zaległości – 1.536.110,95 zł, Nadpłaty – 113.816,32 zł
- Czynności windykacyjne z tytułu zaległości cywilnoprawnych powstałych w związku z użytkowaniem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych przypadających Gminie Miejskiej Włodawa prowadzone są w oparciu o Uchwałę nr XLV/198/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Włodawa lub jej jednostkom organizacyjnym,

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych z dnia 16.07.2021 r. oraz Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Włodawy z dnia 05 września 2018 r. w sprawie określenia zasad (instrukcji) prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Na dzień 31.12.2022 r. należności w stosunku do roku ubiegłego (31.12.2021 r.) zwiększyły się o kwotę 45.725,04 zł.

§0830 – wpływy z opłat za szacunki lokali zamknęły się kwotą – 270,60 zł.

§0920 – pozostałe odsetki – 5.165,86 zł. Zaległości 807.517,91 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 164,95 zł. Zaległości 202,57 zł

Dz. 710 „działalność usługowa”

rozdz. 71035 „cmentarze”

§2020 – otrzymano od Wojewody dotację celową na realizację zadania zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 39.500,- zł

Dz. 720 „informatyka”

rozdz. 72095 „pozostała działalność”

W rozdziale wystąpiła zaległość w wysokości 7.138,45 zł w związku z wyrokiem sądu z tytułu kradzieży sprzętu przekazanego beneficjentowi ostatecznemu w ramach projektu www.Wirtualne Wrota Włodawy - upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” umowa nr UDA-POIG.08.03.00-06-309/13 w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w kwocie 4.713,36 zł oraz odsetki w kwocie 2.425,09 zł.

Dz. 750 „administracja publiczna”

rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie”

§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 24,80 zł

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynosi 349.788,82 zł.

rozdz. 75023 „urzędy gmin”

§0570 – dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych

Plan – 40.000,- zł

Przypis należności – 15.444,03 zł

Wpłaty – 6.059,58 zł

Należności – 9.390,- zł, w tym: zaległości – 9.340,- zł (prowadzona jest egzekucja administracyjna). Nadpłaty – 5,55 zł

§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.110,34 zł

§0750 – opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 267.000,- zł

Wymiar należności – 263.376,18 zł

Wpłaty – 257.041,80 zł

Należności – 6.334,38 zł

- §0830 – opłaty z tytułu usług
Plan – 63.000,- zł
Wymiar należności – 51.922,17 zł
Wpłaty – 47.353,15 zł
Należności – 4.752,29 zł
Nadpłaty – 183,27 zł
- §0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności zamknęły się kwotą 109,22 zł
- §0970 – zrealizowano dochody w wysokości 4.619,37 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, US
- §2980 – zwrot wpływów do wyjaśnienia 520,- zł
- §2057 – otrzymano dotację na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 40.590,- zł
- §6257 – otrzymano dotację na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 346.860,- zł
- rozd. 75095 „pozostała działalność”
- §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 10.457,50 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania, którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.000,- zł
 - w związku z nadawaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.457,50 zł
- §6330 – dotacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” na dofinansowanie zakupu masztu i flag oraz ich instalacji wyniosła 6.513,41 zł

Dz. 751 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

rozd. 75101 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.648,87 zł

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozd. 75416 „straż gminna (miejska)”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.400,- zł

rozd. 75495 „pozostała działalność”

§0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wpłacone na wyodrębniony rachunek bankowy z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.502,38 zł

§2700 – środki ze Starostwa Powiatowego we Włodawie na finansowanie zadań związanych z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 42.661,98 zł

Dz. 756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

rozd. 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

§0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Plan – 20.000,- zł
Przypis należności – 42.330,12 zł
Wpłaty – 37.145,37 zł
Zaległości – 5.184,75 zł

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności wynoszą 129,11 zł

rozd. 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ”

§0310 – podatek od nieruchomości
Plan – 4.317.100,- zł
Wymiar – 3.962.561,64 zł
Wpłaty – 3.493.821,73 zł
Zaległości – 473.284,89 zł (wystawione są wezwania i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)
Nadpłaty – 4.544,98 zł

§0320 – podatek rolny
Plan – 470,- zł
Wymiar – 181,- zł
Wpłaty – 190,- zł
Nadpłaty – 9,- zł

§0330 – podatek leśny
Plan – 5.900,- zł
Wymiar – 5.875,- zł
Wpłaty – 5.865,- zł
Zaległości – 10,- zł

§0340 – podatek od środków transportowych
Plan – 64.000,- zł
Wymiar – 82.263,79 zł
Wpłaty – 69.077,03 zł
Zaległości – 13.198,76 zł
Nadpłaty – 12,- zł

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 130.510,- zł
Należności – 3.000,- zł

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 11.263,24 zł,
należność 144.501,- zł.

rozdz. 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych”

§0310 – podatek od nieruchomości

Plan – 3.275.700,- zł

Wymiar – 3.609.286,75 zł

Wpłaty – 3.381.204,74 zł

Należności – 268.509,82 zł, w tym zaległości – 268.509,82 zł (wystawione
są upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)

Nadpłaty – 40.427,81 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 311,- zł

§0320 – podatek rolny

Plan – 23.280,- zł

Wymiar – 16.270,01 zł

Wpłaty – 17.881,90 zł

Zaległości – 513,- zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)

Nadpłaty – 2.124,89 zł

§0330 – podatek leśny

Plan – 1.750,- zł

Wymiar – 2.178,- zł

Wpłaty – 1.260,- zł

Zaległości – 965,- zł

Nadpłaty – 47,- zł

§0340 – podatek od środków transportowych

Plan – 123.565,- zł

Wymiar – 143.277,03 zł

Wpłaty – 109.573,41 zł

Zaległości – 34.072,12 zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)

Nadpłaty – 368,50 zł

§0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan – 95.000,- zł

Wymiar – 77.314,29 zł

Wpłaty – 71.172,70 zł

Zaległość – 6.141,59 zł

§0370 – opłata od posiadania psów

Plan – 0,- zł

Wymiar – 4.933,60 zł

Wpłaty – 0,- zł

Zaległości – 5.160,- zł

Nadpłata – 226,40 zł.

§0430 – wpływy z opłat targowej – 70.231,- zł

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 605.000,- zł

Wymiar – 544.655,15 zł

Wpłaty – 539.895,08 zł

Zaległości – 4.760,07 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 6.129,- zł

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat 34.030,28 zł, należności – 52.820,- zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 194,- zł.

rozdz. 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

§0270 – uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 115.539,29 zł

§0410 – uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 190.566,64 zł

§0480 – uzyskano dochody w wysokości 397.930,71 zł z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§0490 – uzyskano dochody w wysokości 170.774,68 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności 1.086,- zł, w tym: zaległości 919,- zł. Nadpłaty 643,71 zł

§0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 635,60 zł

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.201,89 zł

§0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 1.000,- zł

§0910 – uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 452,57 zł. Należności 87,89 zł

rozdz. 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

§0010 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34%) zrealizowano w wysokości 12.440.491,57 zł

§0020 – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) zamknęły się kwotą 332.024,06 zł

Dz. 758 „różne rozliczenia”

rozdz. 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.”

§2920 – otrzymano subwencję oświatową w wysokości 11.314.500,- zł

rozdz. 75802 „uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.”

§2750 – otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1.000.000,- zł

rozdz. 75807 „część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.312.061,- zł

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

§0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat bankowych to kwota 58.264,56 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 348,69 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 279.568,- zł

rozdz. 75831 „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część równoważąca subwencji ogólnej 233.762,- zł.

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

- §0610 – wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 104,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- §0690 – wpływy z różnych opłat – 366,- zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 18,- zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 348,- zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 21.861,81 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.000,- zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.861,81 zł. Zaległości – 1.999,98 zł
- §0830 – wpływy z usług Urząd Miejski we Włodawie – 7.038,32 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.329,55 zł
zwrot z tytułu wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w SP nr 3 – 5.708,77 zł
- §0920 – pozostałe odsetki – 1.274,95 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 426,84 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 848,11 zł Zaległości – 426,79 zł
- §0940 – wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.736,84 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 398,54 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.331,34 zł
Urząd Miejski we Włodawie – 6,96 zł
- §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.698,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.193,70 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.129,95 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.063,75 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 47.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2) oraz dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,- zł

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- §0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.166,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 82.393,50 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 27.117,- zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 55.276,50 zł
- §0830 – wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 18.782,38 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 7.530,- zł

rozdz. 80104 „przedszkola”

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

- plan – 225.000,- zł

- wpłaty – 224.778,10 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 67.601,- zł

Miejskie Przedszkole Integracyjne – 84.815,60 zł

Przedszkole Miejskie nr 2 – 72.361,50 zł

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:

- plan – 451.500,- zł

- wpłaty – 447.756,89 zł

w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 145.894,25 zł

Miejskie Przedszkole Integracyjne – 178.376,05 zł

Przedszkole Miejskie nr 2 – 123.486,59 zł

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 360,- zł (Przedszkole Miejskie nr 1)

§0830 – wpływy z usług – Urząd Miejski (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) – 911.068,99 zł

§0920 – pozostałe odsetki – 129,92 zł (Przedszkole Miejskie nr 2)

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 253,78 zł (Przedszkole Miejskie nr 2).

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 587,96 zł

w tym: Miejskie Przedszkole Integracyjne – 353,- zł

Przedszkole Miejskie nr 2 – 234,96 zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 496.956 zł, w tym: na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 490.956,- zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 6.000,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2 – 3.000,- zł, Miejskie Przedszkole Integracyjne – 3.000,- zł)

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne”

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 7.033,02 zł

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne”

§0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń – 7.621,22 zł

§0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wynajem instrumentów muzycznych – 5.445,78 zł

§0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000,- zł

rozdz. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

§0960 – wpływy z tytułu darowizn – 6.480,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)

§0970 – dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego – 25.920,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

§0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady zamknęły się kwotą 606.420,25 zł,

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 235.586,23 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 370.834,02 zł

rozdz. 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”

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 23.599,02 zł

rozdz. 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

§2010 – dotację otrzymano w kwocie 101.085,55 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

rozdz. 80195 „pozostała działalność”

§0830 – wpływy z usług – Szkoła Muzyczna I stopnia – 5.538,- zł

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.189,90 zł

§0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.700,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)

§2020 – otrzymano dotację na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 25.000,- zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.000,- zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.000,- zł

Dz. 852 „opieka społeczna”

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

§0690 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 162.336,54 zł. Zaległości – 8.693,29 zł. Odpłatność alimentowanych za pobyt 7 podopiecznych w DPS.

rozdz. 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 23.176,15 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 240,86 zł

rozdz. 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 110,- zł. Zaległości – 170,- zł

§0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.200,- zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 5.204,70 zł. Należności – 1.919,60 zł, w tym; zaległości – 1.462,20 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 382.232,70 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 19.050,58 zł
§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – zaległości – 1,60 zł

rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 584,35 zł

rozdz. 85216 „zasiłki stałe”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych) – 2.731,- zł. Zaległości – 5.830,79 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 284.073,52 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 2.676,- zł

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

§0920 – odsetki bankowe – 2.430,04 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 667,65 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 272,- zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 274.786,27 zł

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

§0830 – częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze

Plan – 108.500,- zł

Wpłaty – 109.500,08 zł

Należności – 9.410,63 zł

W związku z wykonywaniem usług opiekuńczych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zatrudnia 9 opiekunek. Usługi świadczone były 51 osobom. Wykonano 16.532 godzin usług.

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dzieciom z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 49.340,-zł

§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 244,51 zł.
Należności 14,03 zł

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

§2030 – dotacja na posiłek dla potrzebujących – 164.000,- zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 5.802,80 zł

rozdz. 85295 – „pozostała działalność”

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w kwocie 1.088.874,79 zł

§2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez gminę Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2022 w kwocie 30.738,94 zł

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności WTZ – 109.579,- zł

rozdz. 85395 „pozostała działalność”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 r. – 486,04 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu realizacji zadań związanych z dystrybucją węgla przez gminę na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) w kwocie 91.869,87 zł

§2057 – dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w kwocie 114.562,99 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 874.960,- zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 799.072,- zł,
- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 75.888,- zł

§2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.484.092,53 zł, w tym:

- środki na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) – 1.998.106,01 zł
- środki na wypłatę dodatków dla gospodarstwa domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – 485.986,52 zł

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

rozdz. 85415 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 53,50 zł
- §2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 33.155,64 zł
- §2040 – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 12.002,66 zł
- §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.380,80 zł

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze”

- §0920 – 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 przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – zaległości 26,21 zł
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – zaległości – 440,- zł
- §2060 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 4.770.126,74 zł
- §2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 0,80 zł

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- §0920 – odsetki 3.712,79 zł. Zaległości – 7.291,86 zł
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) wyniosły 9.924,18 zł. Zaległości – 16.250,70 zł
- §2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 5.471.569,66 zł
- §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne) w kwocie 45.398,52 zł
- §2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wyniosły 69.225,31 zł. Zaległości 4.922.421,- zł.

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.149,87 zł

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2,10 zł

rozdz. 85513 „składki na ubezpieczenia 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”

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 133.892,10 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych) w kwocie 1.525,68 zł

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

§2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na promocję w gminie zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 45.196,35 zł.

rozdz. 90013 „schroniska dla zwierząt”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 232,14 zł

rozdz. 90019 „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

§0400 – wpływy z opłaty produktowej za rok 2013 w kwocie 5,66 zł

§0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.680,- zł

§0690 – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 21.761,92 zł

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) na mocy art. 68 ustawy uchylony został art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, odnoszący się do opłaty produktowej nie przewidujące, aby środki z opłaty produktowej były przekazywane gminom.

rozdz. 90026 „pozostałe działania związane gospodarką odpadami”

§2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 11.000,- zł

rozdz. 90095 „pozostała działalność”

§0750 – dzierżawa oczyszczalni; wykonanie – 39.975,- zł

§0920 – odsetki – 631,72 zł

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdz. 92108 „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

§0910 – odsetki – 7,40 zł

rozdz. 92116 „biblioteki”

§2320 – dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włodawie na dofinansowanie zadania wspólnego „prowadzenie” Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 59.124,- zł

Dz. 926 „kultura fizyczna”

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

§0750 – dochody z najmu w kwocie 137.183,21 zł. Zaległości 2.192,- zł

§0830 – wpływy z usług – 405.389,36 zł. Należności 2.400,- zł, w tym: zaległości 200,- zł

§0920 – odsetki bankowe i za zwłokę w zapłacie – 595,77 zł. Zaległości 1.867,37 zł

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.046,99 zł

§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.000,- zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 7.863,70 zł. Należności 6.428,37 zł

rozdz. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

§2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 190,- zł

Dochody wykonano w wysokości 65.926.477,59 zł, co stanowi 97,83% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 63.157.655,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.768.821,99 zł.

III. Część opisowa – Wydatki Gminy Miejskiej Włodawa

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01030 „izby rolnicze”

Wpłacono 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 352,46 zł.

rozdz. 01095 „pozostała działalność”

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 54.212,04 zł, w tym: z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 53.149,06 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie za 2022 r. – 1.062,98 zł.

Dz. 400 „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

rozdz. 40095 „pozostała działalność”

W rozdziale wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) (art. 12 ustawy) w wysokości 125.913,22 zł, w tym: wypłata rekompensat – 123.444,33 zł, zakup materiałów – 2.468,89 zł.

Dz. 600 „transport i łączność”

rozdz. 60004 „lokalny transport zbiorowy”

Poniesiono wydatki w kwocie 6.795,91 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich, według indywidualnych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81, na odcinku Chełm – Włodawa.

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne”

Poniesiono wydatki w kwocie 495.466,88 zł.

W ramach działalności bieżącej finansowano:

- 1) zakup znaków drogowych – 24,50 zł
- 2) zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg – 119.999,95 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 7.960,- zł, w tym: przegląd okresowy dróg gminnych i mostów 5.500,- zł, mapa dla celów projektowych – 2.460,- zł
- 4) opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej ul. Mostowa wraz ze wskazaniem technicznych możliwości remontu i naprawy – 18.450,- zł
- 5) wydatki za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie w kwocie 3.999,64 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin - ul. Okunińska sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągowej o pow. ogólnej 29,47 m² – 257,72 zł, Al. J. Piłsudskiego przyłączy kanalizacji sanitarnej o pow. ogólnej 6,94 m² – 124,92 zł oraz drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa przyłączy kanalizacyjne o powierzchni 3,14 m² – 157,- zł, ubezpieczenie – 3.460,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 345.032,79 zł, tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 104284L - ul. 9 Pułk Artylerii Ciężkiej, 104297L - ul. Saperów, 104314L - ul. Sztabowa - (dok. tech.)” – 64.575,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 234/4” – 52.120,- zł
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawną, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie” – 228.337,79 zł. Zobowiązania wynoszą 4.390.317,98 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.755.000,- zł, środki własne – 1.635.317,98 zł.

Dz. 630 „turystyka”

rozdz. 63095 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 2.021.520,73 zł, w tym:

1. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.966.793,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.636,88 zł (środki EFRR – 2.241,35 zł, środki BP – 263,69 zł, środki własne gminy – 131,84 zł),
 - wydatki majątkowe – 1.964.157,05 zł (środki EFRR – 1.119.303,79 zł, środki BP – 131.682,80 zł, środki własne gminy – 713.170,46 zł).
2. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Kraheleskiej wraz z infrastrukturą” w kwocie 54.726,80 zł (środki EFRR – 21.468,96 zł, środki własne gminy – 33.257,84 zł).

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 39.999,45 zł, w tym: usługi geodezyjne, wykonywanie operatów, szacunek działek.

rozdz. 70007 „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Wydatkami w kwocie 1.284.518,- zł sfinansowano:

- a) energia, centralne ogrzewanie i woda – 809.177,03 zł
- b) remonty – 57.587,18 zł, w tym:
 - remont 2 lokali ul. Spokojna 4 – 12.155,03 zł
 - remont lokalu Al. J. Piłsudskiego 39 – 8.045,67 zł
 - remont lokalu ul. Niecała 3 – 416,83 zł
 - instalacja elektryczna Al. J. Piłsudskiego 39 – 4.138,07 zł
 - przegląd przewodów kominowych – 2.300,- zł
 - udrażnianie kanalizacji Al. J. Piłsudskiego – 787,18 zł
 - usługa konserwacji (pozostałe remonty GZM) – 29.744,40 zł
- c) koszty bieżącego utrzymania budynków komunalnych – 355.298,79 zł (koszty eksploatacyjne Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, mieszkań własnościowych Gminy Miejskiej Włodawa we Wspólnotach, w tym: ścieki, dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości płynnych, dezynsekcja, koszty administrowania, przegląd techniczny budynków)

- d) różne opłaty i składki (opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie – 47.699,- zł
- e) podatek od nieruchomości – 7.349,- zł,
- f) koszty postępowania sądowego – 7.407,- zł.

Zobowiązania (niewymagalne) na 31.XII.2022 r. wynoszą 132.951,21 zł, w tym:

- bieżące koszty utrzymania (energia, c.o., koszty GZM) – 129.261,21 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.690,- zł.

rozdz. 70021 „społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

W rozdziale poniesiono wydatki na objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce SIM Lubelskie Sp. z o.o. (aktem notarialnym Repertorium A nr 5202/2022 z dnia 04.04.2022 r.) w kwocie 3.000.000,- zł zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach mieszkalnictwa. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy w 2021 r. z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dz. 710 „działalność usługowa”

rozdz. 71035 „cmentarze”

Na konserwację zieleni i utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego i Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej wydatkowano 39.500,- zł finansowane z dotacji celowej Województwa Lubelskiego, w tym; zakup usług remontowych (otworzenie alejek bocznych na Cmentarzu Wojennym Wojska Polskiego) – 34.500,- zł, zakup usług pozostałych (konserwacja zieleni) – 5.000,- zł.

Dz. 750 „administracja publiczna”

rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich, zadania pozostałe w kwocie 515.187,43 zł, w tym; dotacja Wojewody Lubelskiego 349.788,82 zł, środki własne gminy – 165.398,61 zł, z tego:

1. wydatki poniesione ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 349.788,82 zł:
 - wynagrodzenia – 233.445,38 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.192,44 zł
 - składka ZUS – 58.822,- zł
 - składki na Fundusz Pracy – 5.329,- zł
 - zakup usług pozostałych (oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych) – 50.000,- zł
2. wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 165.398,61 zł:
 - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nieznanych z miejsca pobytu dla potrzeb postępowań prowadzonych o wymeldowanie z pobytu stałego – 240,- zł
 - wynagrodzenia osobowe – 114.453,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.215,92 zł
 - składkę na ubezpieczenie społeczne – 1.603,31 zł
 - składkę na Fundusz Pracy – 241,39 zł
 - zakup materiałów – 5.090,68 zł
 - zakup usług pozostałych – 8.196,02 zł
 - odpis na ZFŚS – 11.358,09 zł

Zatrudnienie – 6 osób (USC i meldunki, prowadzenie działalności gospodarczej)

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 31.423,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami.

rozdz. 75022 „Rady Gmin”

Kwotą 302.589,99 zł sfinansowano:

- wypłatę diet radnym – 300.090,- zł
- zakup materiałów – 2.483,- zł
- zakup usług pozostałych – 16,99 zł

rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 3.740.172,30 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.454,88 zł
- 2) wynagrodzenia – 2.362.456,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 2.352.615,61 zł
 - nagrody jubileuszowe – 9.840,93 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147.101,96 zł
- 4) składka ZUS – 420.323,56 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 54.002,69 zł
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie budynku) – 55.790,40 zł
- 7) wpłaty na PFRON – 5.078,- zł
- 8) zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, prenumerata czasopism, kalendarzy, napojów, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, środków bhp, części zamiennych i paliwa do samochodu – 117.610,07 zł
- 9) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody – 213.511,50 zł
- 10) konserwację dźwigu, alarmu, konserwacja koparki, przegląd techniczny samochodu – 13.209,64 zł
- 11) badania lekarskie pracowników – 960,- zł
- 12) zakup usług pozostałych – 188.910,74 zł, w tym: usługi pocztowe 39.562,36 zł, obsługa prawna 73.947,60 zł, prowizje z tytułu poboru opłat targowych 5.196,30 zł, aktualizacja, serwis oprogramowania 24.533,71 zł, ścieki 4.441,48 zł, inspektor danych osobowych 25.092,- zł, przegląd budynku, gaśnic 4.865,89 zł, audyt 4.182,- zł niszczenie dokumentów, zużytego sprzętu 2.915,88 zł, wykonanie pieczętek, mycie samochodu, i inne 4.173,52 zł
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.691,01 zł
- 14) podróże służbowe krajowe – 728,98 zł
- 15) ubezpieczenie mienia gminnego, budynku, samochodu, opłata za gospodarowanie odpadami – 28.597,95 zł
- 16) odpis na ZFŚS – 74.002,10 zł
- 17) podatek VAT – 2.425,86 zł
- 18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.893,82 zł
- 19) szkolenia – 11.098,80 zł
- 20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.408,80 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wydatkowano 12.915,- zł.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 276.209,01 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami oraz wpłat na PPK – 223.572,74 zł, zakup materiałów – 2.650,87 zł, zakupu energii – 37.177,79 zł, zakup usług zdrowotnych – 240,- zł, zakup usług pozostałych – 12.391,43 zł, podatku VAT – 176,18 zł.

rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale wydatkowano środki na promocję Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 113.458,90 zł, w tym: nagrody w konkursach – 4.699,94 zł, materiały promocyjne – 35.293,07 zł, ogłoszenia w prasie – 3.124,20 zł, kwartalnik „Wschód” – 3.200,- zł, usługa poligraficzna – 3.683,95 zł, upominki okolicznościowe – 1.090,- zł, umieszczenie logotypu promującego gminę w folderach, książkach – 4.260,- zł, gala MMA – 20.000,- zł, ulotki, plakaty Rowerowy Maj – 1.863,- zł, tablica upamiętniająca – 5.000,- zł, flaga z herbem – 805,65 zł, przewóz osób – 1.870,- zł, catering – 22.019,- zł, inne – 660,90 zł, podłączenie zasilania sceny na Dni Włodawy – 1.230,- zł, zasilanie imprezy okolicznościowej Dni Włodawy – 666,93 zł, podróże zagraniczne – 3.919,06 zł, szkolenia – 73,20 zł.

rozdz. 75095 „pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 167.170,20 zł, w tym:

- opłaty i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Euroregion Bug, Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” – 17.604,90 zł
- wpłata na Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie składka członkowska na działalność bieżącą związku – 125.407,80 zł (§2900)
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.000,- zł
- środki z Funduszu Pomocy w związku z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.457,50 zł, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 489,26 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.328,09 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 640,15 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Pod Biało-czerwoną - wykonanie masztu” – 13.700,- zł

Dz. 751 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

rozdz. 75101 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Łączne wydatki na aktualizację list wyborców poniesiono w kwocie 2.648,87 zł, w tym:

- składki na ZUS – 380,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 54,24 zł
- wynagrodzenia – 2.214,- zł

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 38.061,56 zł: na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 14.895,- zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.550,70 zł, paliwo, umundurowanie ochronne – 13.856,16 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – 1.780,70 zł, badania lekarskie – 573,- zł, zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny pojazdów) – 385,- zł, ubezpieczenie mienia i osób – 2.021,- zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone zgodnie z art. 2 ust. 2 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 w kwocie 71.899,99 zł, w tym:

- „Zakup specjalistycznej kamery termowizyjnej” – 32.751,- zł
- „Zakup namiotu z nagrzewnicą” – 39.148,99 zł.

rozdz. 75416 „Straż Miejska”

Wydatkowano kwotę 540.710,50 zł, w tym:

- zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie – 18.439,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 357.057,29 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 15.402,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.871,85 zł
- składka ZUS – 62.480,96 zł
- składka na Fundusz Pracy – 8.905,03 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu – 7.156,51 zł
- zakup defibrylatorów – 4 szt., torby PSP R1 ze środków „Najbardziej Odporna Gmina” – 34.997,03 zł
- remont samochodu – 2.874,- zł
- badania lekarskie pracowników – 50,- zł
- zakup usług pozostałych – 500,01 zł
- przedsięwzięcie „Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu” – 7.269,30 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 909,79 zł
- odpis na ZFŚS – 11.158,53 zł
- szkolenia – 810,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.231,03 zł

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.358,98 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami oraz wpłaty na PPK – 34.488,33 zł, zakup paliwa – 430,65 zł, pranie odzieży – 1.440,- zł.

rozdz. 75421 „zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale w ramach zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań w zakresie przygotowania punktów dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem – 788,- zł.

rozdz. 75495 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań w związku z konfliktem na Ukrainie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Włodawie) w kwocie 42.665,93 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.681,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 257,- zł, składki na Fundusz Pracy – 21,- zł, zakup materiałów – 24.950,93 zł, zakup środków żywnościowych – 2.178,- zł, zakup energii 6.401,- zł, zakup usług – 7.177,- zł.

Dz. 757 „obsługa długu publicznego”

rozdz. 75702 „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych – 1.024.707,99 zł.

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 1.806,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 163.117,18 zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia”

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 30.000,- zł na prowadzenia rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Włodawa.

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

Kwota 13.729.299,96 zł została wykorzystana na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80.680,07 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.089,10 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 74.590,97 zł, w tym: odprawa na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela – 50.688,- zł, odprawa pośmiertna – 15.285,15 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.560,38 zł, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.057,44 zł
- 2) wynagrodzenia – 1.820.942,33 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 657.140,74 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.163.801,59 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.977,24 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 46.579,73 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 85.397,51 zł
- 4) składka ZUS – 1.645.523,08 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 629.041,49 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.016.481,59 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 158.956,65 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 61.850,06 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 97.106,59 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.800,- zł
- 7) paliwo do samochodu i kosiarek, zakup środków czystości, materiałów do naprawy, materiałów biurowych, zakup drobnego wyposażenia, prenumerata prasy, publikacje, materiały gospodarcze, itp. – 127.469,63 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 46.200,92 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 81.268,71 zł, w tym: m.in. zakup wyposażenia – 21.975,97 zł
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 67.584,68 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.779,16 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 54.805,52 zł
- 9) energia elektryczna, ciepła i woda – 563.417,66 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 117.932,21 zł, w tym: energia elektryczna – 21.368,63 zł, centralne ogrzewanie i woda – 96.563,58 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 445.485,45 zł, w tym: energia elektryczna – 74.388,37 zł, centralne ogrzewanie – 368.142,19 zł, woda – 2.954,89 zł
- 10) usługi remontowe – 2.419,58 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 658,98 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.760,60 zł
- 11) badania profilaktyczne pracowników – 5.115,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.095,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.020,- zł
- 12) dzierżawa kontenera, monitorowanie i ochrona obiektu, usługi pocztowe itp. – 112.036,89 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 50.764,35 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 61.272,54 zł, w tym:
 - monitoring – 2.201,52 zł
 - usługa odprowadzenia ścieków – 7.377,65 zł
 - aktualizacja programów komputerowych – 8.432,97 zł
 - usługi przesyłki – 2.630,22 zł
 - usługi napraw, przeglądu, konserwacji – 4.071,60 zł
 - usługi informatyczne – 25.806,10 zł
 - pozostałe usługi i opłaty – 10.752,48 zł
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.441,06 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.286,87 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.154,19 zł
- 14) podróże służbowe krajowe – 901,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 787,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 114,- zł
- 15) ubezpieczenie majątku, budynków, samochodu, mienia ruchomego, opłata za gospodarowanie odpadami – 43.272,84 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.367,92 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 30.904,92 zł
- 16) odpis na ZFŚS – 441.975,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 164.054,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 277.921,- zł
- 17) podatek od nieruchomości – 3.645,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.788,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 857,- zł
- 18) opłaty na rzecz budżetu państwa – 76,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- 19) podatek VAT – 4.750,66 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.126,99 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.623,67 zł
- 20) szkolenie pracowników – 1.611,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.473,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 138,- zł

- 21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.732,95 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.949,21 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.783,74 zł
- 22) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.415.443,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.867.124,65 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.548.319,31 zł
- 23) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 582.086,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 216.069,35 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 366.017,49 zł
- 24) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.383,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 25) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.756,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 26) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 42.374,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 210,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 42.164,- zł
- 27) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 87.775,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.545,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 85.230,- zł
- 28) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26.765,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 466,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 26.299,- zł
- 29) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.091,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 30) dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie – 134.096,84 zł
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” wydatkowano kwotę 45.000,- zł
- 32) zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 139.200,- zł.

Zobowiązania niewymagalne szkół na 31.12.2022 r. wynoszą 861.898,76 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 326.466,08 zł, w tym: z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 322.193,83 zł, zakupu energii – 3.190,11 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 114,- zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 968,14 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 535.432,68 zł, w tym: z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 525.247,95 zł, zakup energii – 9.059,73 zł, zakup usług remontowych – 123,- zł, zakup usług – 184,15 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 110,93 zł, podatek VAT – 17,66 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 689,26 zł.

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach w 2022 roku (na dzień 30.09.2022 r.)

Wyszczególnienie	średnioroczna liczba uczniów	Zatrudnienie 80101		
		ogółem	w tym:	
			nauczyciele	admin-obsł
Szkoła Podstawowa nr 2	475	64,30	50,30	14
Szkoła Podstawowa nr 3	748	112,25	83	29,25

Wydatki bieżące na 1 ucznia

Wyszczególnienie	wydatki bieżące	liczba uczniów	wydatki na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa nr 2	4.919.255,73	475	10.356,33
Szkoła Podstawowa nr 3	8.491.747,39	748	11.352,60
Razem	13.411.003,12	1223	10.965,66

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

Wydatki w kwocie 670.934,75 zł poniesiono na:

- składka ZUS – 71.594,56 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 26.226,45 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 45.368,11 zł
- składka na Fundusz Pracy – 8.034,23 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.565,95 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.468,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.456,99 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 997,13 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.459,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.400,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- zakup energii – 32.087,87 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.400,21 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.687,66 zł
- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ścieki) – 911,41 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- różne opłaty i składki – 840,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 240,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 600,- zł
- odpis na ZFŚS – 21.214,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.815,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.399,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 259,79 (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.320,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 411.196,55 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 163.994,24 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 247.202,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24.530,31 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.054,29 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 17.476,02 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 670,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 92.419,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 43.262,60 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 14.758,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obowiązkowych obciążeń.
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.504,59 zł, w tym: z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 27.751,97 zł, zakup energii – 696,90 zł, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 55,72 zł.

Liczba dzieci i zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych w 2022 roku
(na dzień 30.09.2022 r.)

wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 3
Średnioroczna liczba dzieci	24	42
Zatrudnienie (etaty)	2,33	4

Wydatki bieżące na 1 dziecko

Wyszczególnienie	wydatki bieżące	liczba dzieci	wydatki na 1 dziecko
Szkoła Podstawowa nr 2	211.293,27	24	8.806,89
Szkoła Podstawowa nr 3	367.222,44	42	8.743,39
Razem	578.515,71	66	8.765,39

rozdz. 80104 „przedszkola”

Wydatki w kwocie 7.239.993,25 zł poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.234,04 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.972,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.652,04 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 610,- zł
- 2) wynagrodzenia – 1.776.988,52 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 645.911,48 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 404.384,75 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 726.692,29 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.172,85 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 43.743,90 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 29.348,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 57.080,95 zł
- 4) składka ZUS – 743.316,12 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 253.289,80 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 176.341,86 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 313.684,46 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 78.709,64 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 26.850,87 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 16.128,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 35.730,77 zł

- 6) wpłaty na PFRON – 223,- zł (Przedszkole Miejskie nr 1)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 6.800,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.500,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 3.300,- zł
- 8) nagrody w konkursach – 1.750,- zł (Miejskie Przedszkole Integracyjne)
- 9) zakup materiałów i wyposażenia – 107.781,58 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 50.648,99 zł, w tym: m.in. rolety – 21.000,- zł, środki czystości – 9.055,- zł, wykładzina – 2.829,- zł, odkurzacz, niszczarka, monitor – 3.378,- zł, krajalnica, blachy – 1.917,- zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 17.208,47 zł, w tym: m.in. środki czystości – 3.844,30 zł, wyposażenia – 3.246,89 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 39.924,12 zł, w tym: m.in. środki czystości – 17.988,- zł, wykładzina – 1.152,- zł, kuchenka na kuchnie – 3.740,- zł
- 10) zakup żywności – 319.602,79 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 143.962,33 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 175.640,46 zł
- 11) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 22.984,98 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 4.930,33 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 10.807,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 7.247,65 zł
- 12) energia elektryczna, ciepła i woda – 235.416,08 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 68.313,19 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 42.946,23 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 124.156,66 zł
- 13) usługi remontowe – 1.583,72 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.385,72 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 198,- zł
- 14) badania profilaktyczne pracowników – 2.605,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 685,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 690,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.230,- zł
- 15) zakup usług pozostałych – 175.950,68 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 21.516,84 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 133.799,97 zł, w tym: opłaty wyżywienia – 122.719,50 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 20.633,87 zł
- 16) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.498,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 7.673,- zł (pomoc dydaktyczne, wyposażenie)
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 2.825,- zł (pomoc dydaktyczne, wyposażenie)
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.857,85 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.345,25 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.826,70 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.685,90 zł
- 18) podróże służbowe krajowe – 345,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- 19) ubezpieczenie majątku, budynków, gospodarowanie odpadami – 14.243,76 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 6.035,32 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.223,32 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 6.985,12 zł

- 20) odpis na ZFŚS – 202.185,- zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 69.259,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 49.340,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 83.586,- zł
- 21) szkolenie pracowników – 2.240,- zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.040,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 900,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 300,- zł
- 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.043,27 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.249,44 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 793,83 zł
- 23) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.166,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- 24) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.319,- zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 9.656,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 19.714,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 10.949,- zł
- 25) wynagrodzenia nauczycieli – 2.526.180,21 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 855.420,97 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 655.473,57 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.015.285,67 zł
- 26) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 181.783,72 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 54.551,46 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 50.820,24 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 76.412,02 zł
- 27) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.813,- zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.060,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 3.504,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.249,- zł
- 28) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 620.660,86 zł, w tym: za środków Funduszu Pomocy – 39.029,- zł
- 29) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z przedszkola prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 15.538,58 zł
- Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 396.008,79 zł, w tym:
- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 124.305,53 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń oraz wpłat na PPK – 122.406,62 zł, zakup żywności – 1.898,91 zł.
 - b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 110.220,53 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.
 - c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 161.482,73 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń oraz wpłat na PPK

Zatrudnienie w przedszkolach w 2022 roku (na dzień 30.09.2022 r.)

Wyszczególnienie	zatrudnienie		
	Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	admin-obsł
Miejskie Przedszkole Integracyjne	36,79	17,79	19
Przedszkole Miejskie nr 1	30,66	14,66	16
Przedszkole Miejskie nr 2	20,32	10,82	9,50

Liczba dzieci w przedszkolach w 2022 roku (na dzień 30.09.2022 r.)

Wyszczególnienie	liczba dzieci	Wydatki bieżące	wydatki na 1 dziecko
Miejskie Przedszkole Integracyjne	157	2.707.950,77	17.248,09
Przedszkole Miejskie nr 1	129	2.276.223,89	17.645,15
Przedszkole Miejskie nr 2	102	1.619.619,15	15.878,62
Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	51	620.660,86	12.169,82
Razem	439	7.224.454,67	16.456,62

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne”

W rozdziale poniesiono kwotę 7.530,- zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Specjalnego „KUBUŚ” (Starostwo Powiatowe we Włodawie).

rozdz. 80107 „światlice szkolne”

Wydatki w kwocie 399.451,59 zł poniesiono na:

- 1) składka ZUS – 53.092,38 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 25.488,93 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 27.603,45 zł
- 2) składka na Fundusz Pracy – 6.267,42 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.411,28 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.856,14 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 193,73 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 4) odpis na ZFŚS – 17.532,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 9.024,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.508,- zł
- 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 86,84 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 6) wynagrodzenia nauczycieli – 298.885,31 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 140.436,28 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 158.449,03 zł
- 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 23.393,91 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.840,06 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 11.553,85 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 30.300,68 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.562,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 18.738,15 zł z tytułu z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

rozd. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.695,- zł
- Urząd Miejski – częściowa refundacji dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 27.073,61 zł.

Ogółem koszt dowozu dzieci do szkół wyniósł – 34.768,61 zł.

rozd. 80132 „szkoły artystyczne”

Wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia wynoszą 1.447.482,43 zł, w tym:

- wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 380,- zł
- wynagrodzenia – 241.299,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.170,01 zł
- składka ZUS – 164.144,- zł
- składka na Fundusz Pracy – 19.902,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.998,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.327,08 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 36.830,91 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 65.999,83 zł
- zakup usług remontowych – 150,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 430,- zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, strojenie instrumentów, licencje na programy) – 23.567,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 664,08 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.431,52 zł
- ubezpieczenie majątku – 4.206,12 zł
- odpis na ZFŚS – 55.337,23 zł
- szkolenia pracowników – 150,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.517,75 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 664.406,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 50.729,80 zł
- zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I stopnia – marimba, pianino” – 49.000,- zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie do przepisów ppoż” – 9.840,- zł

Liczba uczniów – 99 (na dzień 30.09.2022 r.)

Zatrudnienie – 18,65

w tym: - nauczyciele – 14,40

- administracja i obsługa – 4,25

Wydatki bieżące na 1 ucznia – 14.026,69 zł

Zobowiązania niewymagalne szkoły wynoszą 90.799,22 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 87.545,73 zł, zakupu energii – 3.084,86 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55,34 zł, wpłaty na PPK – 113,29 zł.

rozd. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 93.673,14 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 40.635,- zł
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.078,01 zł
- c) Szkoła Muzyczna I stopnia – 5.856,35 zł
- d) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 7.014,27 zł
- e) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 5.243,25 zł
- f) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 6.846,26 zł

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki wynoszą 1.596.149,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.766,08 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia – 606.642,75 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 243.772,51 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 362.870,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.282,05 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 17.321,08 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 27.960,97 zł
- składkę ZUS – 108.133,96 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 42.793,32 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 65.340,64 zł
- składkę na Fundusz Pracy – 15.391,84 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.076,49 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 9.315,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.105,56 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 25.247,76 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 17.857,80 zł
- zakup środków żywności – 628.563,74 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 222.034,93 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 406.528,81 zł
- zakup energii – 103.815,23 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 49.328,62 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 54.486,61 zł
- zakup usług remontowych – 1.675,30 zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- zakup usług pozostałych – 10.137,58 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.844,53 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.293,05 zł
- odpis na ZFŚS – 23.628,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 8.661,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 14.967,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.406,94 zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.550,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.050,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 66.756,96 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 28.459,04 zł, w tym: z tytułu wpłat na PPK oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 22.873,13 zł, zakupu energii – 5.574,99 zł, podatek VAT – 10,92 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 38.297,92 zł, w tym: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 34.116,50 zł, zakupu energii – 4.181,42 zł.

rozd. 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”

Wydatki w kwocie 625.336,27 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia – 266.916,39 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 114.128,25 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 15.140,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 137.648,14 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.187,88 zł
 - Przedszkole Miejski nr 1 – 3.013,90 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.941,73 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 6.232,25 zł
- 3) składka ZUS – 66.749,05 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 24.551,41 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 8.094,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 32.677,47 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.426,17 zł
- 4) składka na Fundusz Pracy – 7.762,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.517,61 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 619,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 3.464,53 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 160,86 zł
- 5) odpis na ZFŚS – 15.701,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 6.735,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 760,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 8.206,- zł
- 6) wynagrodzenia nauczycieli – 147.464,05 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 28.748,90 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 31.338,83 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 79.079,95 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.296,37 zł
- 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.742,73 zł
 - Przedszkole Miejski nr 1 – 1.670,92 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 635,22 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.436,59 zł
- 8) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 102.813,17 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 32.227,02 zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 13.913,91 zł, w tym: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 2.141,56 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 16.171,55 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

rozd. 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Wydatki w kwocie 975.276,52 zł poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)

- 2) składka ZUS – 128.957,53 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 35.769,17 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 93.188,36 zł
- 3) składka na Fundusz Pracy – 15.373,29 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.077,99 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.295,30 zł
- 4) zakup materiałów – 4.500,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 5) zakup pomocy dydaktycznych – 404,79 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 6) odpis na ZFŚS – 45.657,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 13.399,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 32.258,- zł
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.168,02 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 744,64 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 423,38 zł
- 8) wynagrodzenia nauczycieli – 724.900,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 199.749,57 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 525.150,68 zł
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 53.315,64 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.090,83 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.224,81 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 74.423,97 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 20.505,81 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń, wpłat na PPK,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 53.918,16 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

rozdz. 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wydatkowano kwotę 101.085,55 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 35.261,94 zł (§4240),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 64.476,33 zł (§4240),
- dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającym do pracy – 346,50 (§2830),
- koszty obsługi zadania (zakup materiałów §4210) – 1.000,78 zł.

rozdz. 80195 „pozostała działalność” – 622.129,10 zł, w tym:

- a) wypłacone ZFŚS dla emerytów i rencistów – 156.839,- zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 109.161,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 23.584,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 16.885,- zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – 7.209,- zł
- b) wydatki na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 42.398,- zł (dotacja Ministra – 25.000,- zł), w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 19.698,- zł (zakup usług – 19.589,- zł, ubezpieczenie – 109,- zł)
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 22.700,- zł (zakup usług – 22.400,- zł, ubezpieczenie – 300,- zł)

- c) wydatki związane z opłaceniem umów z ekspertami biorącymi udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.023,40 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 967,- zł, składki ZUS – 56,40 zł
- d) zakup programu zarządzania oświatą VULCAN Sigma w kwocie 8.256,- zł
- e) zakup usług remontowych ze środków z firmy ubezpieczeniowej sprzętu zakupionego w ramach „Zdalnej Szkoły” – 990,- zł
- f) Szkoła Muzyczna I stopnia – 5.538,- zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykładowcy przeprowadzającego warsztaty – 2.280,- zł, zakup materiałów – 570,- zł, zakup usług pozostałych – 2.688,- zł
- g) dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Edukacja, oświata i wychowanie” w kwocie 7.084,70 zł, w tym: Stowarzyszenie „Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór” - 6.000,- zł, Inicjatywa Lokalna „Między Drzewami” - 1.084,70 zł
- h) przedsięwzięcie pn.: „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie” w kwocie 400.000,- zł.

Rozliczenie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

W subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2022 r. otrzymano kwotę 2.093.969,- zł, w tym: SOA – 566.909,53 zł.

Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.608.142,79 zł (bez uwzględniania art. 8 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansowaniu oświaty), w tym:

Nazwa jednostki	Rozdział		
	80105	80149	80150
Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	266.831,20
Szkoła Podstawowa nr 3	-	9.883,40	708.445,32
Miejskie Przedszkole Integracyjne	-	271.744,93	-
Przedszkole Miejskie nr 1	-	182.365,99	-
Przedszkole Miejskie nr 2	-	58.528,78	-
Niepubliczne przedszkole „Mała Akademia”	-	102.813,17	-
Przedszkole Specjalne „Kubuś”	7.530,-	-	-
Razem	7.530,-	625.336,27	975.276,52

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

rozdz. 85149 „programy polityki zdrowotnej”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 10.806,88 zł, w tym:

- realizacja Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2020 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie – (Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie”) – 9.636,88 zł

- realizacja Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XV/79/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024) – 1.170,- zł.

rozdz. 85153 „zwalczanie narkomanii”

W rozdziale na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6.744,80 zł na zakup materiałów do zajęć – 744,80 zł, dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 6.000,- zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZAPASY.”

rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W rozdziale wydatkowano kwotę 438.023,59 zł, w tym:

a) Urząd Miejski we Włodawie – 200.720,75 zł

Zatrudnienie – 1 etat

- udzielono dotacji w kwocie – 61.790,76 zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 39.500,- zł
 - Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego – 5.000,- zł
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Włodawianka” – 9.790,76 zł
 - Koło Gospodyń Miejskich we Włodawie „Zosie samosie” – 7.500,- zł
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.240,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.762,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.979,33 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 8.108,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.105,- zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 200,- zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 10.350,- zł, w tym: pełnienie dyżurów i udzielanie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w CPiRO, sprzątanie pomieszczeń w CPiRO
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.133,25 zł
- zakup usług pozostałych – 48.351,96 zł, w tym:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych (grupa informacyjno-edukacyjna),
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, szkodliwie zażywających (grupa motywacyjno-edukacyjna)
 - prowadzenie warsztatów edukacyjnych
- zakup usługi wydania opinii o uzależnieniu – 1.036,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,- zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.738,66 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

b) Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej – wydatkowano kwotę 237.302,84 zł

Zatrudnienie – 2,63 etatu (Świetlica Środowiskowa)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.558,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.554,79 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 21.351,- zł

- składka na Fundusz Pracy – 1.601,71 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.845,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.206,50 zł
- nagrody w konkursach – 767,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.419,44 zł, w tym: nagrody dla dzieci na konkursy profilaktyczne, materiały na zajęcia w CPiRO, materiały na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, zakup artykułów profilaktycznych
- zakup energii – 3.342,33 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,- zł
- zakup usług pozostałych – 6.749,97 zł, w tym: koszty eksploatacji Świetlicy Środowiskowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.368,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.795,73 zł
- szkolenia – 592,- zł

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 9.835,46 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

Świetlica Środowiskowa we Włodawie jest publiczną placówką wsparcia dziennego prowadzącą działalność w formie opiekuńczej i wychowawczej. Siedziba placówki mieści się przy ulicy Szkolnej 7 we Włodawie. Zajęcia skierowane są do grupy wychowanków w wieku od 6 do 18 roku życia. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:00.

Opieką objęto 72 wychowanków (dzieci uczęszczały na zajęcia rotacyjne) 26 dzieci pochodziły z rodzin, w którym pojawiają się uzależnienia od środków psychotropowych i alkoholu. Pozostałe rodziny wykazują trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci uczęszczały do lokalnych szkół tj. SP nr 3 we Włodawie, SP nr 2 we Włodawie, SP Orchówek oraz Włodawskich szkół średnich.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy środowiskowej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowane są u wychowanków umiejętności spostrzegania, kształtowana jest pamięć, wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość, zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijane są zdolności do twórczego wysiłku. Wychowawcy podczas zajęć pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i słowa, eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu profilaktyki, bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych.

rozd. 85195 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem” w kwocie 49.999,14 zł. Zakupiono 3 szt. koncentratorów tlenu oraz płuczkę dezynfektor.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina,” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone zgodnie z art. 2 ust. 2 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Dz. 852 „opieka społeczna”

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

Wydatkowano kwotę w wysokości 535.026,24 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- opłata dokonywana ze środków własnych gminy – 372.689,70 zł
- opłata dokonywana ze środków uzyskanych od osób alimentowanych – 162.336,54 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 16 osób, w tym: 9 osób – DPS Rożanka, 1 osoba – DPS Bończa, 1 osoba – DPS Kalinka, 3 osoby – DPS Ostrów Lubelski, 1 osoba – DPS Nowiny, 1 osoba – DPS Kostomłoty.

rozdz. 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) wyniosły 57.674,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.291,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.407,46 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 7.804,47 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.153,50 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 845,- zł
- zakup materiałów – 500,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.622,73 zł
- szkolenia – 1.050,- zł

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 3.444,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami

rozdz. 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Wyplacono składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych ze środków Wojewody w kwocie 23.176,15 zł. Wyplacono 403 składek. Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna – 36.

Wyplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 240,86 zł.

rozdz. 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 430.432,70 zł, w tym:

Lp.	Udzielono zasiłki	Liczba świadczeń	Liczba osób	Kwota zł
1.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	114	60	20.647,70
2.	Zasiłki celowe specjalne	14	9	4.321,80
3.	Zakup biletów	1	1	48,-
4.	Schronienie	843	6	23.182,50
5.	Zasiłki okresowe	920	138	382.232,70
				430.432,70

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanymi ze środków Wojewody w kwocie 382.232,70 zł, pozostałe wydatki są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 48.200,- zł.

Wyplacono zasiłki okresowe, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 19.050,58 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 110,- zł

rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 694.720,55 zł. Dodatki mieszkaniowe finansowane są w całości z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.

Naliczono: 2.942 dodatków mieszkaniowych.

Wyplacono kwotę 572,89 zł na zryczałtowane dodatki energetyczne za dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm).

Koszty obsługi zadania – zakup materiałów – 11,46 zł. Wyplacono 36 dodatków energetycznych.

rozdz. 85216 „zasiłki stałe”

Wyplacono zasiłki stałe w kwocie 284.073,52 zł.

Udzielono 471 świadczenia 43 osobom.

Wyplacono zasiłki stałe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.676,- zł

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 2.731,- zł.

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

Zatrudnienie – 27 etatu, w tym:

- opiekunki – 9 etatów
- pracownicy socjalni – 7 etatów

Wydatki w kwocie 1.980.983,28 zł wykorzystano na sfinansowanie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,- zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.450.973,31 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe - 36.788,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.059,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 245.480,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 28.525,81 zł
- wpłaty na PFRON – 22.416,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.329,- zł, w tym: zakup czasopism naukowych, materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania ośrodka, zakup środków czystości i art. przemysłowych, zakup druków, tonery, drukarka, aparaty telefoniczne, papier, akcesoria komputerowe i inne
- zakup energii – 5.500,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.085,- zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 28.190,07 zł, w tym: przesyłki listowe, koszty eksploatacji pomieszczeń, uaktualnienie programów, podpis elektroniczny i inne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.384,89 zł
- różne opłaty i składki – 451,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.940,56 zł
- podatek od nieruchomości – 3.469,- zł
- szkolenie pracowników – 3.633,79 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 545,19 zł

Wydatki rozdz. 85219 to zadanie własne Gminy z czego część wydatków dofinansowuje

- Wojewoda Lubelski - 274.786,27 zł (13,87%)
- Gmina Miejska - 1.706.197,01 zł (86,13%)

Zobowiązania ośrodka wynoszą 138.235,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 135.261,26 zł, zakup usług pozostałych – 2.974,14 zł.

rozdz. 85220 „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)” w kwocie 5.000,- zł.

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W rozdziale poniesiono wydatki, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 49.340,- zł. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dzieciom z zaburzeniami psychicznymi – 548 godzin.

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

Poniesiono wydatki w wysokości – 205.000,- zł.

Ogółem Rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 464 osób: liczba świadczeń 11.434, w tym: w formie zasiłku celowego – 545, w formie posiłku 10889.

Ze środków Gminy Miejskiej Włodawa wydatkowano – 41.000,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 9.900,- zł
- zasiłek celowy - 31.100,- zł

Ze środków Wojewody wydatkowano – 164.000,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 48.151,23 zł
- zasiłek celowy - 115.848,77 zł

Poniesiono wydatki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5.802,80 zł.

rozdz. 85295 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 36.700,- zł w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym” w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy SOSW Włodawa - 2.500,- zł
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 3.500,- zł
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa - 15.000,- zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” - 15.700,- zł

W rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i moduł II) w kwocie 30.738,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 4.055,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 708,- zł

- składki na Fundusz Pracy – 98,84 zł
- zakup materiałów – 22.291,20 zł
- zakup usług pozostałych – 3.585,90 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 1.088.874,79 zł, w ramach zadań zleconych administracji, na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.067.506,46 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 12.843,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.242,41 zł
- składki na Fundusz Pracy – 67,40 zł
- zakup materiałów – 4.080,24 zł
- zakup usług pozostałych – 2.135,28 zł

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Warsztat Terapii Zajęciowej utrzymuje średnio rocznie 10,75 etatów

W zajęciach uczestniczy 38 osób.

Wydatki bieżące na utrzymanie WTZ w kwocie ogółem 109.579,- zł, w tym:

- zakup środków ochrony indywidualnej – 1.400,- zł
- świadczenia społeczne – 3.000,- zł
- wpłaty na PFRON – 9.202,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.847,58 zł, w tym części do samochodu, środki czystości, materiały biurowe, materiały do terapii
- zakup środków żywnościowych – 7.991,10 zł, w tym: zakup materiałów żywnościowych do terapii w pracowni gospodarstwa domowego
- zakup energii – 28.334,- zł
- zakup usług pozostałych – 15.952,32 zł
- podatek od nieruchomości – 5.852,- zł

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż.” w kwocie 424.600,- zł.

rozdz. 85395 „pozostała działalność”

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 3.503.615,56 zł, w tym:

1. dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 30.000,04 zł dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w ramach zadania „Działania na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”
2. wydatki ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 75.888,- zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 74.400,- zł
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.252,30 zł
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 235,70 zł

3. wydatki ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 799.072,- zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 796.160,- zł
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.433,98 zł
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 478,02 zł
4. wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.998.106,01 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w tym:
 - wypłata dodatków węglowych – 1.959.000,- zł
 - wynagrodzenia osobowe – 18.802,85 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.232,23 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 445,96 zł
 - zakup materiałów – 13.834,45 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.781,52 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9,- zł
5. wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 485.986,52 zł na wypłatę przez gminy dodatków dla gospodarstwa domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w tym:
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 476.500,- zł
 - wynagrodzenia osobowe – 5.876,75 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.010,21 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 143,99 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.455,57 zł
6. wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 114.562,99 zł, w tym: zakup komputerów i laptopów zgodnie z wnioskiem – 110.334,99 zł, ubezpieczenie sprzętu – 4.228,- zł.

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

rozdz. 85415 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 56.500,75 zł, w tym:

1. wydatki w kwocie 42.074,49 zł na stypendia o charakterze socjalnym, w tym: środki Wojewody 33.155,64 zł, środki gminy 8.918,85 zł. Wypłacono 26 stypendiów szkolnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
2. poniesiono wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.380,80 zł
3. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 12.002,66 zł (100% dotacja).

4. zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 42,80 zł.

rozdz. 85416 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 15.180,- zł na wypłatę stypendiów naukowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.270,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.910,- zł.

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenia wychowawcze”

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4.770.126,74 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 4.754.359,34 zł. Wypłacono 9.551 świadczeń
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 11.037,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 874,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.957,62 zł
- składki na Fundusz Pracy – 373,82 zł
- wpłaty na PFRON – 175,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 349,22 zł

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 5.530.603,25 zł, z tego:

W ramach zadań zleconych w administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 5.471.569,66 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 4.871.487,71 zł, w tym:
 1. świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne – 4.984 świadczeń
 - urodzenia dziecka – 14 świadczeń
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 52 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka – 292 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 365 świadczeń
 - dodatek z tytułu dojazdu do miejsca nauki – 82 świadczeń
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 483 świadczeń
 - zamieszkanie w miejscu pobierania nauki – 38 świadczeń
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 309 świadczeń
 2. świadczenia pielęgnacyjne – 1.068 świadczeń
 3. zasiłki pielęgnacyjne – 3.557 świadczeń
 4. specjalny zasiłek opiekuńczy – 100 świadczeń
 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52 świadczeń
 6. zasiłek dla opiekuna – 24 świadczeń
 7. świadczenie rodzicielskie – 324 świadczenia
 8. fundusz alimentacyjny – 1.310 świadczenia
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 113.985,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.778,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 469.737,41 zł, w tym:
 - od wynagrodzenia pracowników – 21.390,41 zł

- od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna wypłacanych podopiecznym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – 448.347,- zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.657,09 zł
- wpłaty na PFRON – 2.108,50 zł
- zakup materiałów – 326,25 zł
- zakup usług pozostałych – 36,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 3.451,20 zł

Zobowiązania niewymagalne – 3.124,68 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 45.398,52 zł, na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne), w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 44.282,52 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.116,- zł

Wydatkowano środki w wysokości 13.635,07 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 9.924,18 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 3.710,89 zł.

rozd. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.149,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1.273,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 218,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – 31,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.626,83 zł

rozd. 85504 „wspieranie rodziny”

Wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) wyniosły 60.071,40 zł, w tym:

- świadczenia – 3.431,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.741,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.141,60 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 7.836,68 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.099,62 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 857,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.662,97 zł
- szkolenia – 300,- zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.115,86 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązkowymi obciążeniami.

rozd. 85508 „rodziny zastępcze”

Wydatkowano środki w wysokości 64.457,12 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tytułem współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.). W rodzinach zastępczych przebywa 15 dzieci.

rozd. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wydatkowano środki w wysokości 340.000,- zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tytułem współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.). W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 16 dzieci.

rozd. 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”

W rozdziale poniesiono wydatki, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów w kwocie 133.892,10 zł. Liczba świadczeń 391.

Poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Pomocy, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych) w kwocie 1.525,68 zł.

rozd. 85516 „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/81/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w kwocie 109.750,- zł, w tym:

- Żłobek „Mała Akademia” – 36.250,- zł
- Żłobek „Promyczek” – 73.500,- zł

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozd. 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatkami w kwocie 190.917,36 zł sfinansowano opłaty za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej stanowiącej własność miasta Włodawy oraz w kwocie 55,- zł z tytułu opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zobowiązania niewymagalne 15.909,78 zł.

rozd. 90003 „oczyszczenie miast i wsi”

Poniesiono wydatki w wysokości 247.647,92 zł na zakup usług oczyszczania miasta – 239.648,- zł, materiały (kosze, worki na śmieci) – 7.999,92 zł

rozd. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta zrealizowano na kwotę 190.000,- zł ze środków ochrony środowiska.

rozd. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W rozdziale poniesiono łącznie wydatki w kwocie 66.366,14 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na ubezpieczenia zamontowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Włodawa – miasto z energią” solarów w kwocie 7.261,- zł.

Realizacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z promocją w gminie zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 46.217,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.888,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.140,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 590,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,- zł
- zakup materiałów – 14.998,34 zł
- zakup usług pozostałych – 2.400,- zł

W rozdziale poniesiono wydatki na zakup map, wypisów niezbędnych do sporządzenie ekspertyzy (opinii biegłego) specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii i stosunków wodnych lub melioracji wodnej w kwocie 158,- zł.

Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z istniejącego placu targowego „Mój Rynek” przy ul. Lubelskiej we Włodawie w kwocie 3.825,- zł oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 237,87 zł. Sporządzenie ekspertyzy (opinii biegłego) specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii i stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach położonych w miejscowości Włodawa, mogących mieć szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni w kwocie 3.690,- zł.

W rozdziale w ramach zakupów inwestycyjnych pn.: „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza” poniesiono wydatki w kwocie 4.976,58 zł ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonej zgodnie z art. 2 ust. 2 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

rozdz. 90013 „schroniska dla zwierząt”

W rozdziale wydatkowano kwotę 29.784,64 zł, w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – 23.569,- zł, usługa weterynaryjna – 4.336,20 zł, zakup psich pakietów – 1.879,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 968,- zł utrzymanie bezpańskich psów w schronisku za IV kw. 2022 r.

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące 334.681,95 zł, z tego:

- oświetlenie ulic – 243.721,86 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 69.900,- zł
- dzierżawa słupów oświetleniowych – 21.060,09 zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 57.986,85 zł z tytułu oświetlenia ulic – 57.114,90 zł, dzierżawy słupów – 871,95 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 300.000,- zł, w tym:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie - etap I” – 245.000,- zł
- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Konwaliowej we Włodawie” – 50.000,- zł

- „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych” – 5.000,- zł

rozdz. 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 13.776,- zł na zakup usług aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. Podpisano umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie gminy miejskiej Włodawa.

rozdz. 90095 „pozostała działalność”

Wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 4.482,47 zł na:

- zakup energii i wody – 2.405,83 zł
- zakup usług pozostałych – 2.076,64 zł

Zobowiązania bieżące niewymagalne 71,35 zł (woda, abonament).

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone zgodnie z art. 2 ust. 2 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 na zadanie pn.: „Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną.” Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zadania w kwocie 14.000,- zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki” w kwocie 34.999,99 zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdz. 92108 „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

Przekazano dotację w wysokości – 71.677,68 zł na zadanie pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” w ramach zadań ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla: Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego – 10.299,99 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej – 18.387,19 zł, Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta – 25.000,- zł, Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Vlodaviensis” – 7.990,50 zł, Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne – 6.000,- zł, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – 4.000,- zł.

rozdz. 92109 „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Przekazano dotację podmiotową dla Włodawskiego Domu Kultury w kwocie 1.169.820,- zł.

rozdz. 92116 „biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.306.000,- zł.

W rozdziale wydatkowano ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone zgodnie z art. 2 ust. 2 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

(Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 w kwocie 102.795,07 zł.

rozdz. 92195 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Hanna na organizację Dożynek Powiatowych 2022 r. w kwocie 3.000,- zł.

Dz. 926 „kultura fizyczna”

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 2.246.569,35 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 754,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.094.059,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.548,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 208.180,- zł
- składki na Fundusz Pracy – 20.702,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 153.019,91 zł
- nagrody konkursowe – 11.867,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.352,85 zł, w tym: materiały biurowe i komputerowe 2.956,37 zł, środki czystości 5.609,02 zł, chemia basenowa 19.881,46 zł, paliwo i części do samochodów 8.994,96 zł, wyposażenia 5.879,86 zł, materiały do imprez sportowych 15.090,29 zł, pozostałe 10.940,89 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 403.494,02 zł, w tym: energia cieplna 176.455,20 zł, elektryczna 211.981,65 zł, woda 15.057,17 zł
- zakup usług remontowych – 1.513,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 325,- zł
- zakup usług pozostałych – 99.927,09 zł, w tym: usługi pocztowe, kurierskie 8.767,13 zł, usługi komunalne 27.932,44 zł, usługi związane z organizacją imprez sportowych 7.982,90 zł, analiza próbek wody basenowej 9.050,34 zł, usługi ratownictwa wodnego 9.754,50 zł, inne 36.493,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.146,10 zł
- podróże krajowe – 138,- zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i majątku, zawodników, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty Sanepidu) – 9.674,68 zł
- odpisy na ZFŚS – 37.278,25 zł
- podatek od nieruchomości – 45.937,- zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.707,20 zł
- szkolenia – 700,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.243,- zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 183.028,51 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń oraz wpłat na PPK – 112.293,92 zł, zakupu energii – 67.679,44 zł, zakupu usług pozostałych – 3.055,15 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 31.12.2022 r. zatrudniał:

- 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

rozdz. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatkowano kwotę 408.000,- zł na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, w tym:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Włodawianka” – 285.000,- zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” – 30.000,- zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Sportu – 38.000,- zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZAPASY” – 30.000,- zł,
- Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 25.000,- zł.

rozdz. 92695 „pozostała działalność”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 8.095,43 zł, w tym:

- a) nagrody w konkursach – 1.994,45 zł
- b) zakup pucharów, emblematów dla uczestników miejskich imprez sportowych – 2.815,98 zł
- c) zakup usług – 3.285,- zł

Wydatki wykonano w kwocie 69.027.488,76 zł na plan 75.119.627,04 zł co stanowi 91,89% planu, w tym: wydatki bieżące 61.998.561,35 zł, wydatki majątkowe 7.028.927,41 zł. Zobowiązania zamykają się kwotą 7.160.014,82 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2022 roku

Przychody:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych §950 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 6.266.264,01 zł.

Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (§905) wynoszą 4.400.000,- zł. Środki nie zostały wydatkowane w budżecie w 2021 r. - znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych, w tym: środki otrzymane na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie *wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego* (MP z 2020 r. poz. 662) z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie” w kwocie 400.000,- zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,- zł, środki w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.000.000,- zł.

Rozchody:

W 2022 r. spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.899.925,70 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem 17.527.012,11 zł, w tym:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Lublinie – 1.527.012,11 zł (kredyt),
- Pekao S.A. – 6.100.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- PKO BP – 6.000.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- Bank Spółdzielczy w Cycowie – 1.600.000,- zł (emisja papierów wartościowych)
- Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie – 2.300.000,- zł (emisja papierów wartościowych)

Saldo operacyjne budżetu – art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2022 r. wynosi 1.159.094,25 zł.

V. Informacja o wysokości zrealizowanych 2022 roku o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zadanie w sprawie gospodarowanie odpadami realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 z późn. zm) zostało przekazane na podstawie Uchwały członków związku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 210 z 08.12.2004 r., poz. 2775 z późn. zm.) i jest realizowane przez Międzygminny Związek Celowy z siedziba we Włodawie.

Związek został zarejestrowany w wykazie związków gminnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poz. 270.

VI. Część opisowa przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2022 roku

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 „Rewitalizacja Włodawy” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.636,88 zł (środki EFRR – 2.241,35 zł, środki BP – 263,69 zł, środki własne gminy – 131,84 zł).

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 38.674,73 zł (środki EFRR – 31.342,14 zł, środki BP – 3.687,25 zł, środki własne gminy – 3.645,34 zł).

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.599,80 zł (środki EFRR – 2.487,66 zł, środki BP – 292,66 zł, środki własne gminy – 819,48 zł).

Zadanie zakończone.

1.1.1.2 „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowite wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 40.590,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.915,- zł.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Rewitalizacja Włodawy” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.964.157,05 zł (środki EFRR – 1.119.303,79 zł, środki BP – 131.682,80 zł, środki własne gminy – 713.170,46 zł).

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.522.469,82 zł (środki EFRR – 4.282.359,30 zł, środki BP – 503.806,98 zł, środki własne gminy – 2.736.303,54 zł, w tym środki RFIL 1.325.897,- zł)

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 828.410,- zł (środki EFRR – 571.625,- zł, środki BP – 67.250,- zł, środki własne gminy – 189.535,- zł).

Zadanie zakończone.

1.1.2.2 „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahełskiej wraz z infrastrukturą” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 54.726,80 zł (środki EFRR – 21.468,96 zł, środki własne gminy – 33.257,84 zł).

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 21.000,- zł (środki EFRR – 13.362,- zł, środki własne gminy – 7.638,- zł).

Zadanie zakończone.

1.1.2.3 **„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Całkowite wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 346.860,- zł, w tym: 2022 r. – 234.930,- zł, 2023 r. – 111.930,- zł. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

1.2 **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**
nie dotyczy

1.3 **Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

1.3.1 **wydatki bieżące**

1.3.1.1. **„Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu”**

Całkowite wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 75.480,- zł, w tym: 2022 r. – 15.480,- zł, 2023 r. – 20.000,- zł, 2024 r. – 20.000,- zł, 2025 r. – 20.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.269,30 zł.

1.3.1.2 **„Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”**

Całkowite wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 350.000,- zł, w tym: 2022 r. – 150.000,- zł, 2023 r. – 200.000,- zł.
Zobowiązania wynoszą 112.500,- zł.

1.3.2 **wydatki majątkowe**

1.3.2.1 **„Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki”**

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 42.000,- zł, w tym: 2021 r. – 7.000,- zł, 2022 r. – 35.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 34.999,99 zł.
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.000,- zł.

1.3.2.2 **„Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż.”**

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 424.600,- zł.
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 30.000,- zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.3 **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie”**

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 5.770.000,- zł, w tym: 2022 r. – 3.196.000,- zł, 2023 r. – 2.574.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 45.000,- zł.

1.3.2.4 **„Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie”**

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 2.200.000,- zł, w tym: 2022 r. – 400.000,- zł, 2023 r. – 1.800.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 400.000,- zł.

- 1.3.2.5 „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 100.000,- zł, w tym: 2022 r. – 5.000,- zł, 2023 r. – 95.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.000,- zł.
- 1.3.2.6 „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 375.000,- zł, w tym: 2022 r. – 35.000,- zł, 2023 r. – 340.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono nie poniesiono wydatków.
- 1.3.2.7 „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 160.000,- zł, w tym: 2022 r. – 5.000,- zł, 2023 r. – 155.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.976,58 zł.
- 1.3.2.8 „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 10.500.000,- zł, w tym: 2023 r. – 5.515.000,- zł, 2024 r. – 4.985.000,- zł.
- 1.3.2.9 „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka””**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 5.090.500,- zł, w tym: 2023 r. – 2.715.500,- zł, 2024 r. – 2.375.000,- zł.
- 1.3.2.10 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 3.700.000,- zł, w tym: 2023 r. – 1.887.000,- zł, 2024 r. – 1.813.000,- zł.
- 1.3.2.11 „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energia elektryczną ze źródeł odnawialnych”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 1.905.000,- zł, w tym: 2022 r. – 5.000,- zł, 2023 r. – 1.900.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.000,- zł.
- 1.3.2.12 „Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie”**
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 4.620.000,- zł, w tym: 2022 r. – 229.000,- zł, 2023 r. – 4.391.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 228.337,79 zł. Zobowiązania wynoszą 4.390.317,98 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.755.000,- zł, środki własne – 1.635.317,98 zł.