

Zarządzenie nr 35/2021
Burmistrza Włodawy
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 2020 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 2020 oraz informację o stanie mienia stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ

Elżbieta Torbić



Burmistrz Włodawy

Wiesław Muszyński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2020 r.

I. Wprowadzenie

I.1. Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Włodawa w 2020 r.

Budżet Gminy Miejskiej Włodawa na 2020 rok uchwałą nr XIX/103/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. został przyjęty w następujących kwotach:

| | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| I. | Dochody ogółem w zł, w tym: | 62.461.225,- |
| 1. | Dochody bieżące: | 57.706.860,- |
| 2. | Dochody majątkowe: | 4.754.365,- |
| II. | Wydatki ogółem w zł, w tym: | 66.029.111,- |
| 1. | Wydatki bieżące: | 55.883.462,- |
| 2. | Wydatki majątkowe: | 10.145.649,- |

W 2020 roku dochody budżetu ogółem zostały zwiększone o kwotę **1.112.834,53 zł** do wysokości **63.574.059,53 zł**, co oznacza że zaplanowana kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 1,78%, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o 2.480.809,53 zł (tj. o 3,97% wielkości planowanej dochodów ogółem), dochody majątkowe zmniejszyły się o 1.367.975,- zł (tj. o 2,19% wielkości planowanej dochodów ogółem).

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę **169.849,53 zł**, do wysokości **66.198.960,53 zł**, co oznacza, że na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota wydatków ogółem zwiększyły się o 0,26%, w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o 2.612.360,53 zł (tj. o 3,97% wielkości planowanej wydatków ogółem), a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.442.511,- zł (tj. o 3,70% wielkości planowanej wydatków ogółem).

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Włodawa na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

| | | |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| I. | Dochody ogółem w zł, w tym: | 63.574.059,53 |
| 1. | Dochody bieżące: | 60.187.669,53 |
| 2. | Dochody majątkowe: | 3.386.390,- |
| II. | Wydatki ogółem w zł, w tym: | 66.198.960,53 |
| 1. | Wydatki bieżące: | 58.495.822,53 |
| 2. | Wydatki majątkowe: | 7.703.138,- |

I.2. Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 r.

Dochody

Dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2020 rok zostały wykonane w wysokości **66.080.943,77 zł**, co stanowi **103,94%** planu. Z dochodów ogółem – **dochody bieżące** wyniosły **60.128.751,18 zł**, co stanowi **99,90%** planu dochodów bieżących po zmianach. **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **5.952.192,59 zł**, co stanowi **175,77%** planu dochodów majątkowych po zmianach.

Wydatki

Wydatki ogółem Gminy Miejskiej Włodawa za 2020 r. wyniosły **62.777.906,71 zł**, co stanowi **94,83%** wielkości planowanej. Wydatki bieżące wyniosły **57.102.120,23 zł** (**97,62%** planu rocznego wydatków bieżących). Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **5.675.786,48 zł**, co oznacza wykonanie wynoszące **73,68%** planu rocznego wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu w 2020 roku

| Dz. | Wyszczególnienie | Dochody | % | Wydatki | % |
|-----|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 868,31 | 0,08% | 53 185,37 | 0,08% |
| 600 | Transport i łączność | 1 694 917,00 | 2,56% | 1 905 708,59 | 3,04% |
| 630 | Turystyka | 1 345 731,89 | 2,04% | 2 130 649,79 | 3,39% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 284 060,38 | 3,46% | 1 943 814,22 | 3,10% |
| 710 | Działalność usługowa | 3 000,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00% | 15 558,80 | 0,02% |
| 750 | Administracja publiczna | 630 673,77 | 0,95% | 4 091 936,62 | 6,52% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 251,00 | 0,12% | 80 251,00 | 0,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 999,99 | 0,00% | 999,99 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 5 353,45 | 0,01% | 547 924,78 | 0,87% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych /podatki/ | 19 022 120,32 | 28,79% | 0,00 | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00% | 393 715,23 | 0,63% |
| 758 | Różne rozliczenia (subwencje, rezerwy) | 17 574 533,20 | 26,60% | 670,85 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 366 532,24 | 3,58% | 23 405 067,97 | 37,28% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 123,99 | 0,00% | 336 745,50 | 0,54% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 549 382,57 | 2,34% | 3 711 528,48 | 5,91% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 257 018,81 | 0,39% | 334 156,20 | 0,53% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 191,72 | 0,10% | 410 768,89 | 0,65% |
| 855 | Rodzina | 17 985 717,19 | 27,22% | 18 415 469,56 | 29,33% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 849 193,60 | 1,29% | 1 131 172,67 | 1,80% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 000,00 | 0,06% | 1 853 572,00 | 2,95% |
| 926 | Kultura fizyczna | 270 274,34 | 0,41% | 2 012 010,20 | 3,20% |
| | | 66 080 943,77 | 100% | 62 777 906,71 | 100% |

Deficyt / Nadwyżka budżetowa

Gmina Miejska Włodawa w 2020 r. osiągnęła nadwyżkę w wysokości 3.303.037,06 zł, przy planowanym deficycie 2.624.901,- zł.

Przychody i rozchody

Na podstawie bilansu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2019 ustalono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) w wysokości 2.538.728,95 zł.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyniosły 2.900.000,- zł.

Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów wyniosły 2.813.827,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2020 r. stanowią:

- Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2020 rok;
- Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2020 rok;
- Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2020 roku;
- Tabela nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa w 2020 roku;
- Tabela nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku;
- Tabela nr 6 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020;
- Tabela nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 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 2020 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 31.12.2020 roku;
- II. Część opisowa – Dochody Gminy Miejskiej Włodawa;
- III. Część opisowa – Wydatki własne Gminy Miejskiej Włodawa;
- IV. Część opisowa – Dochody i wydatki zadań zleconych;
- V. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2020 roku;
- VI. Informacja o wysokości zrealizowanych 2020 roku o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- VII. Część opisowa – Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2020 roku;

Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | | wykonanie ogółem z tego: | | | | % wykonanie ogółem z tego: | | | | w złotych | | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|--------|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | | | | ogółem | | bieżące | | majątkowe | | ogółem | | bieżące | | majątkowe | | ogółem | | majątkowe | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | | | | Pozostała działalność | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 392 778,00 | 520,00 | 392 258,00 | 520,00 | 520,00 | 392 258,00 | 520,00 | 431,52 | 100,00 | 100,00 | 431,96 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | | |
| 5 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 392 778,00 | 520,00 | 392 258,00 | 520,00 | 520,00 | 392 258,00 | 431,52 | 100,00 | 100,00 | 431,96 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | | | |
| 6 | | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych | 392 258,00 | 0,00 | 392 258,00 | 0,00 | 0,00 | 392 258,00 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | 431,96 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | | | |
| 8 | 630 | | | Turystyka | 1 579 408,00 | 50 160,00 | 1 529 248,00 | 50 160,00 | 12 687,66 | 1 333 044,23 | 85,20 | 25,29 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | | | |
| 9 | | 63095 | | Pozostała działalność | 1 579 408,00 | 50 160,00 | 1 529 248,00 | 50 160,00 | 12 687,66 | 1 333 044,23 | 85,20 | 25,29 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | | | |
| 10 | | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 880,00 | 44 880,00 | 0,00 | 44 880,00 | 6 766,01 | 0,00 | 15,08 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 196,00 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 363 800,00 | 0,00 | 1 363 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 979,06 | 95,10 | 0,00 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 0,00 | 95,10 | | | |
| 14 | | 6259 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 448,00 | 0,00 | 160 448,00 | 0,00 | 0,00 | 31 065,17 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 36 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 71035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 72095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | 0970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 75011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | 2360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 75023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | 0570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | 0640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | 0750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | 75056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | 75101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 61 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 215,00 | 78 215,00 | 78 215,00 | 77 515,00 | 77 515,00 | 0,00 | 99,11 | 99,11 | 0,00 |
| 62 | 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,99 | 999,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63 | | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,99 | 999,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,99 | 999,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 353,45 | 5 353,45 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 66 | | | Zarządzanie kryzysowe | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 353,45 | 5 353,45 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 67 | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 353,45 | 5 353,45 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 68 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 759 909,00 | 18 759 909,00 | 18 759 909,00 | 19 022 120,32 | 19 022 120,32 | 0,00 | 101,40 | 101,40 | 0,00 |
| 69 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 346,26 | 15 346,26 | 0,00 | 38,37 | 38,37 | 0,00 |
| 70 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 346,26 | 15 346,26 | 0,00 | 38,37 | 38,37 | 0,00 |
| 71 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 816 109,00 | 3 816 109,00 | 3 816 109,00 | 4 427 658,77 | 4 427 658,77 | 0,00 | 116,03 | 116,03 | 0,00 |
| 72 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 738 382,00 | 3 738 382,00 | 3 738 382,00 | 4 252 151,64 | 4 252 151,64 | 0,00 | 113,74 | 113,74 | 0,00 |
| 73 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 150,56 | 150,56 | 0,00 |
| 74 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 088,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 0,00 | 102,04 | 102,04 | 0,00 |
| 75 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 49 370,00 | 49 370,00 | 49 370,00 | 97 720,10 | 97 720,10 | 0,00 | 197,93 | 197,93 | 0,00 |
| 76 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 502,73 | 14 502,73 | 0,00 | 207,18 | 207,18 | 0,00 |
| 77 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 57 687,30 | 57 687,30 | 0,00 | 360,55 | 360,55 | 0,00 |
| 78 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 520 925,00 | 3 520 925,00 | 3 520 925,00 | 3 587 890,59 | 3 587 890,59 | 0,00 | 101,90 | 101,90 | 0,00 |
| 79 | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 773 752,00 | 2 773 752,00 | 2 773 752,00 | 2 790 842,36 | 2 790 842,36 | 0,00 | 100,62 | 100,62 | 0,00 |
| 80 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 401,00 | 16 401,00 | 16 401,00 | 16 320,38 | 16 320,38 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
| 81 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 398,24 | 1 398,24 | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 |
| 82 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 904,00 | 120 904,00 | 120 904,00 | 105 039,60 | 105 039,60 | 0,00 | 86,88 | 86,88 | 0,00 |
| 83 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 80 606,60 | 80 606,60 | 0,00 | 134,34 | 134,34 | 0,00 |
| 84 | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 9 117,80 | 9 117,80 | 0,00 | 141,36 | 141,36 | 0,00 |
| 85 | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 290,00 | 65 290,00 | 0,00 | 65,29 | 65,29 | 0,00 |
| 86 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 497 064,00 | 497 064,00 | 0,00 | 118,35 | 118,35 | 0,00 |
| 87 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 211,61 | 22 211,61 | 0,00 | 100,96 | 100,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|------|
| 88 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 793 500,00 | 793 500,00 | 793 500,00 | 727 420,65 | 0,00 | 727 420,65 | 727 420,65 | 0,00 | 91,67 | 91,67 | 0,00 |
| 89 | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 933,34 | 200 933,34 | 0,00 | 200 933,34 | 200 933,34 | 0,00 | 80,37 | 80,37 | 0,00 |
| 90 | | 0480 | Wpływy z opłat za czczwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 345 000,00 | 345 000,00 | 375 100,72 | 375 100,72 | 0,00 | 375 100,72 | 375 100,72 | 0,00 | 108,72 | 108,72 | 0,00 |
| 91 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | 170 000,00 | 139 441,80 | 139 441,80 | 0,00 | 139 441,80 | 139 441,80 | 0,00 | 82,02 | 82,02 | 0,00 |
| 92 | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 000,00 | 335,80 | 335,80 | 0,00 | 335,80 | 335,80 | 0,00 | 16,79 | 16,79 | 0,00 |
| 93 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 397,86 | 7 397,86 | 0,00 | 7 397,86 | 7 397,86 | 0,00 | 49,32 | 49,32 | 0,00 |
| 94 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 95 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 211,13 | 211,13 | 0,00 | 211,13 | 211,13 | 0,00 | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| 96 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 589 375,00 | 10 589 375,00 | 10 263 804,05 | 10 263 804,05 | 0,00 | 10 263 804,05 | 10 263 804,05 | 0,00 | 96,93 | 96,93 | 0,00 |
| 97 | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 313 375,00 | 10 313 375,00 | 10 019 468,00 | 10 019 468,00 | 0,00 | 10 019 468,00 | 10 019 468,00 | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 0,00 |
| 98 | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 276 000,00 | 276 000,00 | 244 336,05 | 244 336,05 | 0,00 | 244 336,05 | 244 336,05 | 0,00 | 88,53 | 88,53 | 0,00 |
| 99 | 758 | | Różne rozliczenia | 16 070 543,84 | 16 070 543,84 | 17 574 533,20 | 16 248 636,20 | 0,00 | 17 574 533,20 | 16 248 636,20 | 1 325 897,00 | 109,36 | 101,11 | 0,00 |
| 100 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 0,00 | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 0,00 | 10 504 701,00 | 10 504 701,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 102 | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 205 851,00 | 205 851,00 | 0,00 | 205 851,00 | 205 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 205 851,00 | 205 851,00 | 0,00 | 205 851,00 | 205 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 0,00 | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 0,00 | 5 230 901,00 | 5 230 901,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 106 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 481,84 | 46 481,84 | 18 723,20 | 18 723,20 | 0,00 | 18 723,20 | 18 723,20 | 0,00 | 40,28 | 40,28 | 0,00 |
| 107 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38 000,00 | 38 000,00 | 10 234,58 | 10 234,58 | 0,00 | 10 234,58 | 10 234,58 | 0,00 | 26,93 | 26,93 | 0,00 |
| 108 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 481,84 | 8 481,84 | 8 481,84 | 8 481,84 | 0,00 | 8 481,84 | 8 481,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 110 | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 325 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 325 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 75851 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 288 460,00 | 288 460,00 | 288 460,00 | 288 460,00 | 0,00 | 288 460,00 | 288 460,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 11 | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 288 460,00 | 288 460,00 | 288 460,00 | 288 460,00 | 288 460,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 343 565,77 | 2 216 990,77 | 2 366 532,24 | 2 239 957,24 | 126 575,00 | 126 575,00 | 100,98 | 101,04 | 100,00 | 126 575,00 | 101,04 | 100,00 |
| 11 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 489,00 | 60 489,00 | 46 651,60 | 46 651,60 | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 77,12 | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 0,00 |
| 11 | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 11 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 400,00 | 351,27 | 351,27 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 |
| 11 | 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 | 32 260,00 | 32 260,00 | 21 025,62 | 21 025,62 | 0,00 | 0,00 | 65,18 | 65,18 | 0,00 | 0,00 | 65,18 | 0,00 |
| 11 | 0830 | | Wpływy z usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 325,96 | 3 325,96 | 0,00 | 0,00 | 47,51 | 47,51 | 0,00 | 0,00 | 47,51 | 0,00 |
| 12 | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 288,42 | 288,42 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | 0,00 |
| 12 | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 440,00 | 2 440,00 | 3 335,47 | 3 335,47 | 0,00 | 0,00 | 136,70 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 136,70 | 0,00 |
| 12 | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 089,00 | 14 089,00 | 15 786,86 | 15 786,86 | 0,00 | 0,00 | 112,05 | 112,05 | 0,00 | 0,00 | 112,05 | 0,00 |
| 12 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 0,00 | 0,00 | 108,09 | 108,09 | 0,00 | 0,00 | 108,09 | 0,00 |
| 12 | 0660 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 398,00 | 128 398,00 | 95 620,88 | 95 620,88 | 0,00 | 0,00 | 74,47 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | 74,47 | 0,00 |
| 12 | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 400,00 | 14 400,00 | 5 052,00 | 5 052,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 0,00 |
| 12 | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 232,00 | 37 232,00 | 0,00 | 0,00 | 62,05 | 62,05 | 0,00 | 0,00 | 62,05 | 0,00 |
| 12 | 0830 | | Wpływy z usług | 8 091,00 | 8 091,00 | 7 429,88 | 7 429,88 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | 91,83 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | 0,00 |
| 12 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 907,00 | 45 907,00 | 45 907,00 | 45 907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | | 80104 | Przedszkola | 1 380 892,00 | 1 364 317,00 | 1 491 775,44 | 1 475 200,44 | 16 575,00 | 16 575,00 | 108,03 | 108,13 | 100,00 | 16 575,00 | 108,13 | 100,00 |
| 13 | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 141 000,00 | 141 000,00 | 135 832,50 | 135 832,50 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 0,00 |
| 13 | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 243 200,00 | 243 200,00 | 232 081,10 | 232 081,10 | 0,00 | 0,00 | 95,43 | 95,43 | 0,00 | 0,00 | 95,43 | 0,00 |
| 13 | 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 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | 0830 | | Wpływy z usług | 535 019,00 | 535 019,00 | 664 219,93 | 664 219,93 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 124,15 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 0,00 |
| 13 | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 252,98 | 252,98 | 0,00 | 0,00 | 126,49 | 126,49 | 0,00 | 0,00 | 126,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 13 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 217,00 | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| 13 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 332,00 | 420 332,00 | 420 332,00 | 420 332,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 238,93 | 9 238,93 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 13 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 575,00 | 16 575,00 | 16 575,00 | 0,00 | 16 575,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | 80105 | Przedszkola specjalne | 10 042,00 | 10 042,00 | 10 042,00 | 10 042,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 042,00 | 10 042,00 | 10 042,00 | 10 042,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 80132 | Szkoły artystyczne | 121 500,00 | 11 500,00 | 124 137,94 | 14 137,94 | 110 000,00 | 102,17 | 122,94 | 100,00 |
| 14 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 676,92 | 8 676,92 | 0,00 | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 14 | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 443,05 | 5 443,05 | 0,00 | 120,96 | 120,96 | 0,00 |
| 14 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 17,97 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 150 | 80148 | | inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 340 108,00 | 340 108,00 | 0,00 | 296 182,64 | 296 182,64 | 0,00 | 87,08 | 87,08 | 0,00 |
| 151 | | 0830 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 340 108,00 | 340 108,00 | 0,00 | 296 182,64 | 296 182,64 | 0,00 | 87,08 | 87,08 | 0,00 |
| 152 | 80149 | | Wpływy z usług | 25 822,00 | 25 822,00 | 0,00 | 25 822,00 | 25 822,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | | 2030 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 822,00 | 25 822,00 | 0,00 | 25 822,00 | 25 822,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | 80153 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 036,77 | 132 036,77 | 0,00 | 132 021,74 | 132 021,74 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 155 | | 2010 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 036,77 | 132 036,77 | 0,00 | 132 021,74 | 132 021,74 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 156 | 80195 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 144 278,00 | 144 278,00 | 0,00 | 144 278,00 | 144 278,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 | | 2057 | Pozostała działalność | 122 102,47 | 122 102,47 | 0,00 | 122 102,47 | 122 102,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 175,53 | 22 175,53 | 0,00 | 22 175,53 | 22 175,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,99 | 1 123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,99 | 1 123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,99 | 1 123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 852 | | Pomoc społeczna | 1 603 137,00 | 1 603 137,00 | 0,00 | 1 549 382,57 | 1 549 382,57 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 |
| 163 | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 700,00 | 180 700,00 | 0,00 | 172 480,41 | 172 480,41 | 0,00 | 95,45 | 95,45 | 0,00 |
| 164 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 700,00 | 180 700,00 | 0,00 | 172 480,41 | 172 480,41 | 0,00 | 95,45 | 95,45 | 0,00 |
| 165 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 491,00 | 29 491,00 | 0,00 | 28 346,61 | 28 346,61 | 0,00 | 96,12 | 96,12 | 0,00 |
| 166 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 206,90 | 1 206,90 | 0,00 | 92,84 | 92,84 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 16 7 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 191,00 | 28 191,00 | 0,00 | 27 139,71 | 27 139,71 | 0,00 | 96,27 | 96,27 | 0,00 |
| 16 8 | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 451 476,00 | 451 476,00 | 0,00 | 442 146,54 | 442 146,54 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 16 9 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 31,70 | 31,70 | 0,00 |
| 17 0 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 355,00 | 3 355,00 | 0,00 | 83,88 | 83,88 | 0,00 |
| 17 1 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 444 476,00 | 444 476,00 | 0,00 | 437 840,54 | 437 840,54 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00 |
| 17 2 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 236,00 | 4 236,00 | 0,00 | 1 074,52 | 1 074,52 | 0,00 | 25,37 | 25,37 | 0,00 |
| 17 3 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 4 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 1 074,52 | 1 074,52 | 0,00 | 86,94 | 86,94 | 0,00 |
| 17 5 | 85216 | | Zasilki stałe | 342 742,00 | 342 742,00 | 0,00 | 330 915,07 | 330 915,07 | 0,00 | 96,55 | 96,55 | 0,00 |
| 17 6 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 549,88 | 14 549,88 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 |
| 17 7 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 327 742,00 | 327 742,00 | 0,00 | 316 365,19 | 316 365,19 | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| 17 8 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 287 705,00 | 287 705,00 | 0,00 | 285 629,08 | 285 629,08 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 17 9 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 757,88 | 757,88 | 0,00 | 25,26 | 25,26 | 0,00 |
| 18 1 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 2 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 284 705,00 | 284 705,00 | 0,00 | 284 705,00 | 284 705,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 3 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 860,00 | 94 860,00 | 0,00 | 99 545,16 | 99 545,16 | 0,00 | 104,94 | 104,94 | 0,00 |
| 18 4 | | 0830 | Wpływy z usług | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 72 342,15 | 72 342,15 | 0,00 | 107,97 | 107,97 | 0,00 |
| 18 5 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 760,00 | 27 760,00 | 0,00 | 27 077,50 | 27 077,50 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 0,00 |
| 18 6 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,51 | 125,51 | 0,00 | 125,51 | 125,51 | 0,00 |
| 18 7 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 88,64 | 88,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 18 8 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 88,64 | 88,64 | 0,00 | 0,00 |
| 18 9 | 85295 | | Pozostała działalność | 35 927,00 | 35 927,00 | 0,00 | 33 245,18 | 33 245,18 | 0,00 | 92,54 | 92,54 | 0,00 | 0,00 |
| 19 0 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 1 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19 2 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 965,00 | 5 965,00 | 0,00 | 3 271,34 | 3 271,34 | 0,00 | 54,84 | 54,84 | 0,00 | 0,00 |
| 19 3 | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 582,00 | 28 582,00 | 0,00 | 28 581,75 | 28 581,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 4 | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 5 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258 170,00 | 98 170,00 | 160 000,00 | 257 018,81 | 98 170,65 | 158 848,16 | 99,55 | 100,00 | 99,28 | 99,28 |
| 19 6 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 257 898,00 | 97 898,00 | 160 000,00 | 256 746,16 | 97 898,00 | 158 848,16 | 99,55 | 100,00 | 99,28 | 99,28 |
| 19 7 | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 094,00 | 91 094,00 | 0,00 | 91 094,00 | 91 094,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 8 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 804,00 | 6 804,00 | 0,00 | 6 804,00 | 6 804,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 9 | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 158 848,16 | 0,00 | 158 848,16 | 99,28 | 0,00 | 99,28 | 99,28 |
| 20 0 | | | Pozostała działalność | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,65 | 272,65 | 0,00 | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 |
| 20 1 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,65 | 272,65 | 0,00 | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 |
| 20 2 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 255,00 | 81 255,00 | 0,00 | 66 191,72 | 66 191,72 | 0,00 | 81,46 | 81,46 | 0,00 | 0,00 |
| 20 3 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 81 255,00 | 81 255,00 | 0,00 | 66 191,72 | 66 191,72 | 0,00 | 81,46 | 81,46 | 0,00 | 0,00 |
| 20 4 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0,00 |
| 20 5 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 54 138,22 | 54 138,22 | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 | 0,00 |
| 20 6 | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu | 15 255,00 | 15 255,00 | 0,00 | 11 907,50 | 11 907,50 | 0,00 | 78,06 | 78,06 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|-------|-------|------|
| 20 7 | 855 | | edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 18 130 455,00 | 18 130 455,00 | 0,00 | 17 985 717,19 | 17 985 717,19 | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 20 8 | | 85501 | Rodzina | 12 031 480,00 | 12 031 480,00 | 0,00 | 11 991 459,92 | 11 991 459,92 | 0,00 | 99,67 | 99,67 | 0,00 |
| 20 9 | | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 220,28 | 220,28 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 21 0 | | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 652,50 | 1 652,50 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
| 21 1 | | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 652,50 | 1 652,50 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
| 21 2 | | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 007 480,00 | 12 007 480,00 | 0,00 | 11 989 585,98 | 11 989 585,98 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 21 3 | | 85502 | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 571 282,00 | 5 571 282,00 | 0,00 | 5 467 130,91 | 5 467 130,91 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
| 21 4 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 181,09 | 181,09 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| 21 5 | | | 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 507,40 | 7 507,40 | 0,00 | 75,07 | 75,07 | 0,00 |
| 21 6 | | | 2010 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 422 000,00 | 5 422 000,00 | 0,00 | 5 391 320,63 | 5 391 320,63 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
| 21 7 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129 282,00 | 129 282,00 | 0,00 | 68 121,79 | 68 121,79 | 0,00 | 52,69 | 52,69 | 0,00 |
| 21 8 | | 85503 | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 454,52 | 454,52 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| 21 9 | | | Karta Dużej Rodziny | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 451,73 | 451,73 | 0,00 | 49,10 | 49,10 | 0,00 |
| 22 0 | | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 1 | | 85504 | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 408 260,00 | 408 260,00 | 0,00 | 408 195,39 | 408 195,39 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| | | | Wsparanie rodziny | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 22 2 | 2010 | | | | 408 260,00 | 408 260,00 | 408 260,00 | 408 195,39 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 22 3 | | 85505 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 4 | 2910 | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 5 | | 85513 | | | 114 013,00 | 114 013,00 | 114 013,00 | 113 976,45 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 22 6 | 2010 | | | | 114 013,00 | 114 013,00 | 114 013,00 | 113 976,45 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 22 7 | | 900 | | | 930 198,00 | 511 680,00 | 418 518,00 | 430 674,93 | 418 518,67 | 91,29 | 84,17 | 100,00 |
| 22 8 | | 90005 | | | 418 518,00 | 0,00 | 418 518,00 | 0,00 | 418 518,67 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22 9 | 6257 | | | | 418 518,00 | 0,00 | 418 518,00 | 0,00 | 418 518,67 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 23 0 | | 90015 | | | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 10 190,90 | 0,00 | 217,75 | 217,75 | 0,00 |
| 23 1 | 0950 | | | | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 10 190,90 | 0,00 | 217,75 | 217,75 | 0,00 |
| 23 2 | | 90019 | | | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 30 484,03 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| 23 3 | 0400 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 4 | 0570 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 5 | 0580 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 6 | 0690 | | | | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 23 534,47 | 0,00 | 20,11 | 20,11 | 0,00 |
| 23 7 | | 90095 | | | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 8 | 0750 | | | | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 23 | 921 | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | 92116 | | Biblioteki | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | 926 | | | Kultura fizyczna | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 270 274,34 | 270 274,34 | 0,00 | 105,78 | 105,78 | 0,00 |
| 24 | | | | Instytucje kultury fizycznej | 250 500,00 | 250 500,00 | 0,00 | 265 274,34 | 265 274,34 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 0,00 |
| 24 | | | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 62 616,90 | 62 616,90 | 0,00 | 122,78 | 122,78 | 0,00 |
| 24 | | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 191 802,64 | 191 802,64 | 0,00 | 106,56 | 106,56 | 0,00 |
| 24 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 50,83 | 50,83 | 0,00 | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| 24 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 10 803,97 | 10 803,97 | 0,00 | 56,86 | 56,86 | 0,00 |
| 24 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 63 574 059,53 | 60 187 669,53 | 3 386 390,00 | 66 080 943,77 | 60 128 751,18 | 5 952 192,59 | 103,94 | 99,90 | 175,77 |

Tabela nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | Wydatki | | | | | | | | | | | | | w złotych | | |
|-------|----------|---|----------------------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--|--|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | | | w tym: | | | |
| | | | | | wykonanie | wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane | wydatki z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wykonanie | wydatki z tego: dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wykonanie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 218,31 | 53 218,31 | 53 218,31 | 0,00 | 53 218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 53 185,37 | 53 185,37 | 53 185,37 | 0,00 | 53 185,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 317,06 | 317,06 | 317,06 | 0,00 | 317,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 90,59 | 90,59 | 90,59 | 0,00 | 90,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 868,31 | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 52 868,31 | 52 868,31 | 52 868,31 | 0,00 | 52 868,31 | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 916 694,57 | 162 336,57 | 154 520,00 | 0,00 | 154 520,00 | 7 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 1 905 708,59 | 154 742,91 | 146 926,34 | 0,00 | 146 926,34 | 7 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 965,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 48,66 | 95,32 | 95,09 | 0,00 | 95,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 816,57 | 7 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 7 816,57 | 7 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 816,57 | 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 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 908 878,00 | 154 520,00 | 154 520,00 | 0,00 | 154 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 1 897 892,02 | 146 926,34 | 146 926,34 | 0,00 | 146 926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 965,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 48,55 | 95,09 | 95,09 | 0,00 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 2 195 478,00 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 367,00 | 2 097 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 2 130 649,79 | 13 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 209,99 | 2 077 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 97,05 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 195 478,00 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 367,00 | 2 097 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 2 130 649,79 | 13 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 209,99 | 2 077 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 97,05 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 036 770,00 | 1 210 657,00 | 1 200 817,00 | 0,00 | 1 200 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 113,00 | 826 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 1 943 814,22 | 1 118 876,45 | 1 115 130,10 | 0,00 | 1 115 130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 937,77 | 824 937,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75095 | | % wyk. | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 98,76 | 90,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 153 623,00 | 153 623,00 | 17 638,00 | 0,00 | 17 638,00 | 135 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | % wyk. | 87,94 | 87,94 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 951,00 | 80 951,00 | 32 651,00 | 21 107,84 | 11 543,16 | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80 251,00 | 80 251,00 | 32 651,00 | 21 107,84 | 11 543,16 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | % wyk. | 99,14 | 99,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | % wyk. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 78 215,00 | 78 215,00 | 29 915,00 | 18 371,84 | 11 543,16 | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 77 515,00 | 77 515,00 | 29 915,00 | 18 371,84 | 11 543,16 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | % wyk. | 99,11 | 99,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 700,00 | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | % wyk. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 700,00 | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | % wyk. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 374,00 | 624 374,00 | 605 774,00 | 414 286,00 | 191 488,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 547 924,78 | 547 924,78 | 534 283,62 | 402 116,87 | 132 166,75 | 0,00 | 13 641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | % wyk. | 87,76 | 87,76 | 88,20 | 97,06 | 69,02 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ochotnicze strażę pożarne | 27 800,00 | 27 800,00 | 22 200,00 | 4 400,00 | 17 800,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 043,10 | 26 043,10 | 21 628,19 | 4 400,00 | 17 228,19 | 0,00 | 4 414,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | % wyk. | 93,68 | 93,68 | 97,42 | 100,00 | 96,79 | 0,00 | 78,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Straż gminna (miejska) | 446 535,00 | 446 535,00 | 433 535,00 | 409 886,00 | 23 649,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 428 451,83 | 428 451,83 | 419 225,58 | 397 716,87 | 21 508,71 | 0,00 | 9 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | % wyk. | 95,95 | 95,95 | 96,70 | 97,03 | 90,95 | 0,00 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zarządzanie kryzysowe | 150 039,00 | 150 039,00 | 150 039,00 | 0,00 | 150 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93 429,85 | 93 429,85 | 93 429,85 | 0,00 | 93 429,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 463 043,00 | 463 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 879,00 | 452 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | % wyk. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 393 715,23 85,03 | 393 715,23 85,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 452 164,00 | 452 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 393 715,23 | 393 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | % wyk. Rozliczenia z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 87,07 | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 879,00 | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 879,00 | 10 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | % wyk. Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 168,00 | 5 168,00 | 0,00 | 5 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 670,85 | 670,85 | 0,00 | 670,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | % wyk. Różne rozliczenia finansowe | 12,98 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 670,85 | 670,85 | 0,00 | 670,85 | 0,00 | 670,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | % wyk. Rezerwy ogólne i celowe | 33,54 | 33,54 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 168,00 | 3 168,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | % wyk. Oswiata i wychowanie | 23 635 653,20 | 23 266 653,20 | 22 248 862,77 | 19 074 457,00 | 3 174 405,77 | 777 457,43 | 96 055,00 | 144 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 405 067,97 | 23 036 067,97 | 22 027 051,51 | 18 985 574,69 | 3 041 476,82 | 775 285,53 | 89 452,93 | 144 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,02 | 99,01 | 99,00 | 99,53 | 95,81 | 99,72 | 93,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | % wyk. Szkoły podstawowe | 12 614 509,00 | 12 614 509,00 | 12 415 145,00 | 11 317 107,00 | 1 098 038,00 | 124 700,00 | 74 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12 545 043,69 | 12 545 043,69 | 12 349 740,12 | 11 259 583,56 | 1 090 156,56 | 124 410,66 | 70 892,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,45 | 99,45 | 99,47 | 99,49 | 99,28 | 99,77 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | % wyk. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 713 844,00 | 547 844,00 | 547 644,00 | 372 023,00 | 175 621,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 711 893,41 | 545 893,41 | 545 693,41 | 371 971,10 | 173 722,31 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,73 | 99,64 | 99,64 | 99,99 | 98,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | % wyk. Przedszkola | 5 866 693,00 | 5 866 693,00 | 5 365 007,00 | 4 500 352,00 | 864 655,00 | 495 185,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,73 | 99,64 | 99,64 | 99,99 | 98,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 132 021,74 | 132 021,74 | 131 823,74 | 0,00 | 131 823,74 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 021,74 | 132 021,74 | 131 823,74 | 0,00 | 131 823,74 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 294 759,00 | 294 759,00 | 150 481,00 | 2 679,00 | 147 802,00 | 0,00 | 0,00 | 144 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 294 757,01 | 294 757,01 | 150 479,01 | 2 678,01 | 147 801,00 | | | | 144 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,96 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 392 088,00 | 392 088,00 | 338 381,00 | 136 686,00 | 201 695,00 | 52 407,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 336 745,50 | 336 745,50 | 290 255,45 | 133 805,71 | 156 449,74 | 46 090,05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85,89 | 85,89 | 85,78 | 97,89 | 77,57 | 87,95 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 47 088,00 | 47 088,00 | 47 088,00 | 0,00 | 47 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 213,32 | 26 213,32 | 26 213,32 | 0,00 | 26 213,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55,67 | 55,67 | 55,67 | 0,00 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 427,00 | 1 427,00 | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 0,00 | 44,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 279 300,00 | 279 300,00 | 225 593,00 | 136 686,00 | 88 907,00 | 52 407,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 254 150,34 | 254 150,34 | 207 660,29 | 133 805,71 | 73 854,58 | 46 090,05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 91,00 | 91,00 | 92,05 | 97,89 | 83,07 | 87,95 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54 954,84 | 54 954,84 | 54 954,84 | 0,00 | 54 954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 0,00 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 784 514,00 | 3 768 514,00 | 2 174 080,00 | 1 532 260,00 | 641 820,00 | 49 500,00 | 1 538 529,00 | 6 405,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 711 528,48 | 3 695 644,36 | 2 155 152,96 | 1 526 666,88 | 628 486,08 | 35 430,00 | 1 498 656,40 | 6 405,00 | 0,00 | 0,00 | 15 884,12 | 15 884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,07 | 98,07 | 99,13 | 99,63 | 97,92 | 71,58 | 97,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 434 566,00 | 434 566,00 | 434 566,00 | 0,00 | 434 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426 211,31 | 426 211,31 | 426 211,31 | 0,00 | 426 211,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 0,00 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 52 945,00 | 52 945,00 | 52 945,00 | 48 553,00 | 4 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52 771,17 | 52 771,17 | 52 771,17 | 48 542,69 | 4 228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,98 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | 29 491,00 | 29 491,00 | 29 491,00 | 0,00 | 29 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 346,61 | 28 346,61 | 28 346,61 | 0,00 | 28 346,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------|------|-------|------------|-------|------------|-------|------|------|------|
| | | % wyk. | 99,57 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 308 596,00 | 104 906,00 | 101 851,00 | 0,00 | 101 851,00 | 0,00 | 3 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 690,00 | 0,00 | 203 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 99,53 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 434 339,00 | 434 339,00 | 326 049,00 | 307 574,00 | 18 475,00 | 0,00 | 108 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 94,57 | 94,57 | 97,09 | 98,13 | 79,75 | 0,00 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 322 819,00 | 322 819,00 | 322 549,00 | 307 574,00 | 14 975,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 98,02 | 98,02 | 98,10 | 98,13 | 97,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 96 880,00 | 96 880,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 93 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 82,28 | 82,28 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 85,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 506 879,00 | 18 506 879,00 | 1 136 361,00 | 598 213,00 | 538 148,00 | 133 000,00 | 17 237 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 99,51 | 99,51 | 93,32 | 96,03 | 90,32 | 98,31 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 031 480,00 | 12 031 480,00 | 133 465,00 | 87 291,00 | 46 174,00 | 0,00 | 11 898 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 99,67 | 99,67 | 73,88 | 92,67 | 38,36 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 442 000,00 | 5 442 000,00 | 497 597,00 | 458 406,00 | 39 191,00 | 0,00 | 4 944 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % wyk. | 99,21 | 99,21 | 93,00 | 96,23 | 55,16 | 0,00 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 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. | 451,73 | 451,73 | 451,73 | 0,00 | 451,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|
| | | | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 709,00 | 3 709,00 | 0,00 | 3 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 42,15 | 42,15 | 0,00 | 42,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydutki razem | | plan | 66 198 960,53 | 58 495 822,53 | 35 168 086,53 | 8 651 445,29 | 8 651 441,24 | 3 399 466,00 | 19 246 593,00 | 218 634,00 | 10 879,00 | 452 164,00 | 7 703 138,00 | 7 703 138,00 | 7 703 138,00 | 2 923 480,00 | 5 675 786,48 | 7 703 138,00 | 2 923 480,00 | 2 923 480,00 | 73,68 | 0,00 |
| | | wykonanie | 62 777 906,71 | 57 102 120,23 | 34 073 274,46 | 26 098 883,49 | 7 974 390,97 | 3 310 070,15 | 19 157 191,24 | 167 869,15 | 0,00 | 393 715,23 | 5 675 786,48 | 5 675 786,48 | 5 675 786,48 | 2 902 147,76 | 5 675 786,48 | 5 675 786,48 | 2 902 147,76 | 2 902 147,76 | 73,68 | 0,00 |
| | | % wyk. | 94,83 | 97,62 | 96,89 | 98,43 | 92,17 | 97,37 | 99,54 | 76,78 | 0,00 | 87,07 | 73,68 | 73,68 | 73,68 | 99,27 | 73,68 | 73,68 | 99,27 | 99,27 | 73,68 | 0,00 |

**Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów
w 2020 roku**

w złotych

| Lp. | <u>Przychody</u> | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 100,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – §950 | 2 538 728,00 | 2 538 728,95 | 100,00 |
| Razem przychody | | 5 438 728,00 | 5 438 728,95 | 100,00 |
| Lp. | <u>Rozchody</u> | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Spląty kredytów długoterminowych – §992 | 1 611 864,45 | 1 611 864,45 | 100,00 |
| 2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963 | 1 201 962,55 | 1 201 962,55 | 100,00 |
| Razem rozchody | | 2 813 827,00 | 2 813 827,00 | 100,00 |

Tabela nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa
w 2020 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 | 872 000 | 0 | 872 000 | 0,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 930 000 | 0 | 930 000 | 0,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 2319 | Gmina Drohiczyn | 0 | 1 061 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80105 | 2320 | Powiat Włodawski | 0 | 10 042 | 0 | 10 042,00 | 100,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Województwo Lubelskie | 0 | 7 816,57 | 0 | 7 816,57 | 100,00 |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 1 802 000 | 18 919,57 | 1 802 000 | 17 858,57 | 100,06 |
| 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 | 124 200 | 0 | 123 910,66 | 0 | 99,77 |
| 801 | 80101 | 2830 | Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 0 | 500 | 0 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 495 186 | 0 | 493 819,42 | 0 | 99,72 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 147 331,43 | 0 | 146 815,45 | 0 | 99,65 |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 0 | 198 | 0 | 198,00 | 100,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Żłobek "Mała Akademia" - 24.000,- zł Żłobek "Promyczek" - 79.750,- zł | 0 | 106 000 | 0 | 103 750,00 | 97,88 |
| 855 | 85506 | 2830 | Klub dziecięcy "DOMEK" | 0 | 27 000 | 0 | 27 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 766 717,43 | 133 698 | 764 545,53 | 131 448,00 | 99,51 |
| Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 33.900,- zł Akademia Piłkarska FPF Włodawa - 9.800,- zł | 0 | 52 407 | 0 | 46 090,05 | 87,95 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Seniorów "ZŁOTA JESIEN" - 2.430,- zł Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 17.000,- zł Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa - 5.000,- zł Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Lepsze Jutro" - 11.000,- zł | 0 | 49 500 | 0 | 35 430,00 | 71,58 |
| 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 27.000,- zł | 0 | 27 000 | 0 | 27 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92108 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kainowskiego - 8.600,- zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej - 4.000,- zł Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta - 15.000,- zł Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Wlodaviensis” - 13.972,- zł | 0 | 77 800 | 0 | 41 572,00 | 53,43 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Koło Gospodyń Miejskich we Włodawie "Zosie samosie" - 10.000,- zł | 0 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Miejski Ludowy Klub Sportowy "Włodawianka" - 175.000,- zł Międzyszkolny Klub Sportowy "Mechanik" - 21.500,- zł Klub Sportowy "Eko-Różanka" Pankration Team - 3.500,- zł Stowarzyszenie Miłośników Sportu - 31.000,- zł Miejski Ludowy Klub Sportowy "ZAPASY" - 58.668,80 zł Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 12.000,- zł Akademia Piłkarska FPF Włodawa - 11.000,- zł Akademia Piłkarska Włodawa - 4.000,- zł | 0 | 326 500 | 0 | 316 668,80 | 96,99 |
| Razem | | | | 0 | 543 207 | 0 | 476 760,85 | 87,77 |
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 766 717,43 | 676 905,00 | 764 545,53 | 608 208,85 | 95,09 |
| Ogółem | | | | 2 568 717,43 | 695 824,57 | 2 566 545,53 | 626 067,42 | 97,80 |

Tabela nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział - rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie | 600-60016 | 6050 | 804 258 | 802 886,68 | 99,83 |
| 2 | Wykup działek nr 203/2, 184/5, 230/6, 230/2 pod ul. Diamentową, ul. Korolowa | 600-60016 | 6050 | 31 100 | 29 243,50 | 94,03 |
| 3 | Zakup urządzenia do transmisji sesji na żywo do Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego | 750-75022 | 6060 | 20 000 | 19 756,10 | 98,78 |
| 4 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego we Włodawie | 750-75023 | 6060 | 120 000 | 120 000,00 | 100,00 |
| 5 | Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie - dok. tech. | 630-63095 | 6050 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6 | Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie | 853-85311 | 6050 | 3 690 | 3 690,00 | 100,00 |
| 7 | Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie | 801-80132 | 6060 | 157 000 | 157 000,00 | 100,00 |
| 8 | Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 852-85219 | 6060 | 16 000 | 15 884,12 | 99,28 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej nr 104328L - ul. Wspólna, nr 104329L - ul. Wyrkowska, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104253L - ul. Klasztorna we Włodawie - dok. tech. | 600-60016 | 6050 | 54 000 | 53 935,50 | 99,88 |
| 10 | Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie | 801-80103 | 6050 | 166 000 | 166 000,00 | 100,00 |
| 11 | Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - etap I | 853-85311 | 6050 | 200 000 | 198 560,20 | 99,28 |
| 12 | Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Długiej | 900-90015 | 6050 | 90 000 | 89 500,00 | 99,44 |
| 13 | Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Światowida - etap I | 900-90015 | 6050 | 158 000 | 157 672,62 | 99,79 |
| 14 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 104284L - ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie - dok. tech. | 900-90015 | 6050 | 8 610 | 8 610,00 | 100,00 |
| Ogółem | | x | x | 1 868 658 | 1 862 738,72 | 99,68 |

**Tabela nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2020**

| | | | | | | | w złotych |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział - rozdział | § | Okres realizacji | Plan | Wykonanie | % |
| wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1 | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska | 630-63095 | wydatki bieżące "7" | 2018-2020 | 6 800 | 6 800,00 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące "9" | | 3 840 | 3 040,00 | 79,17 |
| 2 | Rewitalizacja Włodawy | 630-63095 | wydatki bieżące "7" | 2019-2020 | 38 080 | 2 487,66 | 6,53 |
| | | | wydatki bieżące "9" | | 8 330 | 1 112,14 | 13,35 |
| 3 | Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie | 852-85295 | wydatki bieżące "7" | 2018-2020 | 6 405 | 6 405,00 | 100,00 |
| 4 | Bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowego utrzymania oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych we Włodawie | 900-90003 | wydatki bieżące | 2019-2020 | 210 000 | 209 311,09 | 99,67 |
| 5 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych | 700-70004 | wydatki bieżące "7" | 2020-2021 | 6 800 | 2 588,93 | 38,07 |
| | | | wydatki bieżące "9" | | 3 040 | 1 157,42 | 38,07 |
| Razem wydatki bieżące | | | | x | 283 295 | 232 902,24 | 82,21 |
| wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1 | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska | 630-63095 | §6057 | 2018-2020 | 729 030 | 723 654,06 | 99,26 |
| | | | §6059 | | 526 480 | 525 145,93 | 99,75 |
| 2 | Rewitalizacja Włodawy | 630-63095 | §6057 | 2019-2020 | 581 770 | 571 625,00 | 98,26 |
| | | | §6059 | | 260 087 | 256 785,00 | 98,73 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie | 600-60016 | §6050 | 2019-2020 | 2 865 000 | 864 900,00 | 30,19 |
| 4 | Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie | 801-80132 | §6050 | 2019-2020 | 46 000 | 46 000,00 | 0,00 |
| 5 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych | 700-70004 | §6057 | 2020-2021 | 411 791 | 410 978,19 | 99,80 |
| | | | §6059 | | 414 322 | 413 959,58 | 99,91 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | x | 5 834 480 | 3 813 047,76 | 65,35 |
| Ogółem | | x | x | x | 6 117 775 | 4 045 950,00 | 66,13 |

Tabela nr 7 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8) | Środki wspólnotowe | | | | Środki publiczne krajowe | | | |
|---|-----------------------|--|---|--------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | Opolem (6+7) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Europejski Fundusz Rolny | Europejski Fundusz Społeczny | Opolem (8+10) | Budżet państwa | Jednostki samorządu terytorialnego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Nazwa projektu | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | 7.1 Działość kulturowe i naturalne - projekty lokalne | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 1 266 150,00 | 735 830,00 | 735 830,00 | 0,00 | 530 320,00 | 92 804,00 | 437 516,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 1 258 639,99 | 730 454,06 | 730 454,06 | 0,00 | 528 185,93 | 90 935,76 | 437 250,17 | | |
| | % | | 99,41 | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 99,60 | 97,99 | 99,94 | | |
| 2 | Nazwa projektu | Rewitalizacja Włodawy | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 888 267,00 | 619 850,00 | 619 850,00 | 0,00 | 268 417,00 | 72 924,00 | 195 493,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 832 009,80 | 574 112,66 | 574 112,66 | 0,00 | 257 897,14 | 67 542,66 | 190 354,48 | | |
| | % | | 93,67 | 92,62 | 92,62 | 0,00 | 96,08 | 92,62 | 97,37 | | |
| 3 | Nazwa projektu | Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych | | | | | | | | | |
| | Program | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,00 | 0,00 | 1 061,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Nazwa projektu | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 835 933,00 | 418 591,00 | 418 591,00 | 0,00 | 417 362,00 | 0,00 | 417 362,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 828 864,12 | 413 567,12 | 413 567,12 | 0,00 | 415 117,00 | 0,00 | 415 117,00 | | |
| | % | | 99,13 | 98,80 | 98,80 | 0,00 | 99,46 | 0,00 | 99,46 | | |
| 5 | Nazwa projektu | Aktywizacja i Integracja Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 11.1 Aktywne włączanie | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 6 405,00 | 6 405,00 | 6 405,00 | 0,00 | 6 405,00 | 0,00 | 6 405,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 6 405,00 | 6 405,00 | 6 405,00 | 0,00 | 6 405,00 | 0,00 | 6 405,00 | | |
| | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 6 | Nazwa projektu | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | |
| | Program | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopijnego Internetu o wyspach przepływowościach | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 69 854,00 | 58 948,18 | 58 948,18 | 0,00 | 10 705,82 | 10 705,82 | 0,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 69 854,00 | 58 948,18 | 58 948,18 | 0,00 | 10 705,82 | 10 705,82 | 0,00 | | |
| | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 7 | Nazwa projektu | Zdalna szkoła* - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | |
| | Program | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopijnego Internetu o wyspach przepływowościach | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 74 624,00 | 63 154,29 | 63 154,29 | 0,00 | 11 469,71 | 11 469,71 | 0,00 | | |
| | Wykonanie w roku 2020 | | 74 624,00 | 63 154,29 | 63 154,29 | 0,00 | 11 469,71 | 11 469,71 | 0,00 | | |
| | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2020 | | | 3 142 114,00 | 1 902 778,47 | 1 896 373,47 | 6 405,00 | 1 239 335,53 | 187 903,53 | 1 051 432,00 | | |
| Wykonanie w roku 2020 | | | 3 070 016,91 | 1 846 641,31 | 1 840 236,31 | 6 405,00 | 1 223 375,00 | 180 653,95 | 1 042 721,65 | | |
| % | | | 97,71 | 97,05 | 97,04 | 100,00 | 98,71 | 96,14 | 99,17 | | |

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 | | |
|---------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | Ogółem (6+7) | Europejski Fundusz Regionalny | Europejski Fundusz Społeczny | Ogółem (9+10) | Budżet państwa | Jednostki samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nazwa projektu | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Działanie | 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | | 1 261 150 | 788 830 | 788 830 | 0 | 472 320 | 92 804 | 379 516 |
| | Zmiana | ZB 30/2020 z dnia 09.03.2020 r. | 0 | -53 000 | -53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| 2 | Plan po zmianie w 2020 r. | RM XXII/120/20 z dnia 20.03.2020 r. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | 1 266 150 | 735 830 | 735 830 | 0 | 530 320 | 92 804 | 437 516 |
| | Nazwa projektu | Rewitalizacja Włodawy | | | | | | | |
| 3 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Działanie | 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | | 3 628 974 | 2 511 833 | 2 511 833 | 0 | 1 117 141 | 295 510 | 821 631 |
| | Zmiana | RM XIX/103/19 z dnia 20.12.2019 r. | 429 776 | 299 002 | 299 002 | 0 | 130 774 | 35 177 | 95 597 |
| | Plan po zmianie w 2020 r. | RM XXXI/147/20 z dnia 23.09.2020 r. | -3 170 483 | -2 190 985 | -2 190 985 | 0 | -979 498 | -257 763 | -721 735 |
| 4 | Nazwa projektu | Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych | | | | | | | |
| | Program | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | RM XIX/103/19 z dnia 20.12.2019 r. | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 1 061 |
| 4 | Nazwa projektu | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Działanie | 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | | 1 288 795 | 800 378 | 800 378 | 0 | 488 417 | 0 | 488 417 |
| | Zmiana | RM XXII/120/20 z dnia 20.03.2020 r. | -452 842 | -381 787 | -381 787 | 0 | -71 055 | 0 | -71 055 |
| Plan po zmianie w 2020 r. | | 835 953 | 418 591 | 418 591 | 0 | 417 362 | 0 | 417 362 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 5 | Nazwa projektu | Aktywizacja i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 11.1 Aktywne włączanie | | | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | RM XIX/103/19 z dnia 20.12.2019 r. | 6 405 | 6 405 | 0 | 6 405 | 0 | 6 405 | 0 | 0 | 0 |
| | Zmiana | ZB 30/2020 z dnia 09.03.2020 r. | 852-85295 | -327,70 | 327,70 | -327,70 | 327,70 | -327,70 | 327,70 | -327,70 | 327,70 |
| Plan po zmianie w 2020 r. | | 6 405 | 6 405 | 0 | 6 405 | 0 | 6 405 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nazwa projektu | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | |
| | Program | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | ZB 42/2020 z dnia 21.04.2020 r. | 801-80195 | 69 654,00 | 69 654,00 | 69 654,00 | 0 | 69 654,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zmiana | ZB 46/2020 z dnia 15.05.2020 r. | | 0,00 | -10 705,82 | -10 705,82 | 0 | -10 705,82 | 10 705,82 | 10 705,82 | 0 |
| Plan po zmianie w 2020 r. | | | 69 654,00 | 58 948,18 | 58 948,18 | 0,00 | 10 705,82 | 10 705,82 | 10 705,82 | 0,00 | |
| 7 | Nazwa projektu | Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | |
| | Program | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Działanie | 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | |
| | Plan w roku 2020 | ZB 50/2020 z dnia 29.05.2020 r. | 801-80195 | 74 624 | 63 154,29 | 63 154,29 | 0 | 11 469,71 | 11 469,71 | 11 469,71 | 0 |
| Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2020 | | | 3 142 114,00 | 1 902 778,47 | 1 896 373,47 | 6 405,00 | 1 239 335,53 | 187 903,53 | 1 051 432,00 | | |

Tabela nr 9 - Wydatki bieżące poniesione na "oświatę" w budżecie miasta za 2020 roku
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

| nazwa jednostki | Makiety łączne | | | | | | | | | | | | | | | | Razem kol.2 -16/ 17 |
|--|----------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|
| | 80101 2 | 80103 3 | 80104 4 | 80105 5 | 80113 6 | 80132 7 | 80146 8 | 80148 9 | 80149 10 | 80150 11 | 80153 12 | 80195 13 | 85401 14 | 85415 15 | 85416 16 | | |
| 1.Szkoły Podstawowe | 12 420 633,03 | 423 051,21 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 1 132 618,07 | 31 711,69 | 1 168 958,73 | 0,00 | 829 313,71 | 130 516,65 | 117 630,00 | 316 417,20 | 0,00 | 14 640,00 | 15 465 680,22 | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 4 506 533,69 | 44 753,59 | | | 3 818,00 | | 9 429,40 | 435 511,44 | | 212 986,80 | 50 673,12 | 101 630,00 | 176 568,93 | | 10 800,00 | 5 647 896,97 | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 7 915 099,34 | 378 297,62 | | | | 1 132 618,07 | 22 282,29 | 739 447,29 | | 616 316,91 | 79 843,53 | 16 000,00 | 139 848,27 | | 3 840,00 | 9 908 793,25 | |
| 2.Szkoły artystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 618,07 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 144,07 | |
| Szkoła Muzyczna I Stopnia | | | | | | 1 132 618,07 | 526,00 | | | | | | | | | 1 133 144,07 | |
| Razem szkoły pods.l artystyczne | 12 420 633,03 | 423 051,21 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 1 132 618,07 | 32 237,69 | 1 168 958,73 | 0,00 | 829 313,71 | 130 516,65 | 117 630,00 | 316 417,20 | 0,00 | 14 640,00 | 16 589 834,29 | |
| 3.Przedszkole miejskie | 0,00 | 0,00 | 5 257 561,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 755,04 | 0,00 | 372 635,95 | 0,00 | 0,00 | 22 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 363,68 | |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | | | 1 850 069,67 | | | | 6 498,00 | | 55 675,37 | | | 5 793,00 | | | | 1 918 036,94 | |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | | | 1 248 556,62 | | | | 4 089,00 | | 69 280,25 | | | | | | | 1 321 925,77 | |
| Miejskie Przedszkole Integrujące | | | 2 158 935,50 | | | | 5 168,04 | | 247 680,33 | | | 16 618,00 | | | | 2 428 401,87 | |
| 4.Pozostałe wydatki | 124 410,66 | 122 842,20 | 540 280,41 | 10 042,00 | 8 315,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 815,45 | 0,00 | 1 505,09 | 154 716,01 | 0,00 | 79 711,69 | 0,00 | 1 188 638,99 | |
| Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia" | | | 493 819,42 | | | | | | 146 815,45 | | | | | | | 640 634,87 | |
| Przedszkole Specjalne "KUBUS" | | | | 10 042,00 | | | | | | | | | | | | 10 042,00 | |
| Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 124 410,66 | | | | | | | | | | 196,00 | | | | | 124 606,66 | |
| Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty | | 122 842,20 | 46 460,99 | | | | | | | | | 10 438,01 | | 131,40 | | 169 303,19 | |
| Urząd Miejski - wydatki pozostałe, dowożenie uczniów | | | | | 8 315,48 | | | | | | | | | | | 18 884,89 | |
| Świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | 67 672,79 | | 67 672,79 | |
| Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wprawka szkolna" | | | | | | | | | | | | | | 11 907,50 | | 11 907,50 | |
| Zdalna szkoła - wsparcie Cyfliczno-politechnicznej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | | | | | 144 276,00 | | | 144 276,00 | |
| Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne | | | | | | | | | | | 1 307,09 | | | | | 1 307,09 | |
| ogółem | 12 545 043,69 | 545 893,41 | 5 797 842,00 | 10 042,00 | 12 133,48 | 1 132 618,07 | 47 993,73 | 1 168 958,73 | 519 461,40 | 829 313,71 | 132 021,74 | 294 767,91 | 316 417,20 | 79 711,69 | 14 640,00 | 23 446 836,86 | |

WYDATKI BIEŻĄCE

SUBWENCJA OŚWIATOWA

ŚRODKI GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA

23 446 836,86

10 504 701,00

12 942 135,86

Tabela 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe /Plan/ | Nakłady (wydatki) poniesione do 31.12.2019 r. | Limit 2020 /Plan/ | Wykonanie 31.12.2020 | Stopień realizacji (%) | Stopień realizacji (zaawansowania) w całym przewidywanym okresie realizacji (%) | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 960 998,00 | 327 228,68 | 6 117 775,00 | 4 045 950,00 | 66,13 | 25,78 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 370 948,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 655 340,00 | 297 239,62 | 283 295,00 | 232 902,24 | 82,21 | 80,90 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 141 290,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 305 658,00 | 29 989,06 | 5 834 480,00 | 3 813 047,76 | 65,35 | 23,57 | 10 421 178,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 229 658,00 |
| 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.), z tego: | | | | 13 628 498,00 | 116 032,19 | 2 996 775,00 | 2 926 736,91 | 97,63 | 22,32 | 10 495 678,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 605 948,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 263 840,00 | 116 032,19 | 73 295,00 | 23 591,15 | 32,19 | 52,92 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 141 290,00 |
| 1.1.1.1 | Rewitalizacja Włodawy | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2021 | 78 990,00 | 0,00 | 46 410,00 | 3 599,80 | 7,76 | 4,56 | 32 580,00 | 0,00 | 0,00 | 78 990,00 |
| 1.1.1.2 | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska | Urząd Miejski we Włodawie | 2018 | 2021 | 10 640,00 | 0,00 | 10 640,00 | 9 840,00 | 92,48 | 92,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640,00 |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1 | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2023 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| 1.1.1.4 | Energetyczna Włodawa | Urząd Miejski we Włodawie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywizacja i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie | 2018 | 2020 | 122 550,00 | 116 032,19 | 6 405,00 | 6 405,00 | 100,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Włodawa miasto trzech kultur - przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury | Urząd Miejski we Włodawie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2021 | 12 300,00 | 0,00 | 9 840,00 | 3 746,35 | 38,07 | 30,46 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 364 658,00 | 0,00 | 2 923 480,00 | 2 902 147,76 | 99,27 | 21,72 | 10 421 178,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 364 658,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Włodawy | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2021 | 10 002 570,00 | 0,00 | 841 857,00 | 828 410,00 | 98,40 | 8,28 | 9 160 713,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002 570,00 |
| 1.1.2.2 | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska | Urząd Miejski we Włodawie | 2018 | 2021 | 1 265 510,00 | 0,00 | 1 255 510,00 | 1 248 799,99 | 99,47 | 98,68 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 510,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1 | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2023 | 493 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 840,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 493 840,00 |
| 1.1.2.4 | Energetyczna Włodawa | Urząd Miejski we Włodawie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.1.2.5 | Włodawa miasto trzech kultur - przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury | Urząd Miejski we Włodawie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--|--|------|------|--------------|--------------|------------|--------|-------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.2.6 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2021 | 1 602 738,00 | 826 113,00 | 824 937,77 | 99,86 | 51,47 | 776 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 738,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania publicznno-prywatnego, z tego: | wydatki związane z umowami partnerstwa | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 3 332 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 391 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowego utrzymania oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2020 | 391 500,00 | 210 000,00 | 209 311,09 | 99,67 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 2 941 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie | Szkoła Muzyczna I Stopnia | 2019 | 2020 | 76 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2020 | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 | 864 900,00 | 30,19 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |

II. Część opisowa – Dochody własne Gminy Miejskiej Włodawa

Dz. 600 „transport i łączność”

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne”

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 520,- zł

§6350 – dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1.694.397,- zł, w tym: zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie” – 392.258,- zł, przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie” – 1.302.139,- zł.

Dz. 630 „turystyka”

rozdz. 63095 „pozostała działalność”

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.725,65 zł

§2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 5.100,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 1.666,01 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§2059 – dotacja Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 196,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 725.354,06 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 571.625,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6259 – dotacja Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 14.073,83 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6259 – dotacja Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 16.991,34 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6309 – dotacja Powiatu Włodawskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 5.000,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70004 „różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.988,61 zł

§0750 – dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano w kwocie 1.128.461,27 zł

Plan na 2020 r. – 1.220.000,- zł

Należności – 1.526.672,69 zł, w tym, powstałe:

a) w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym – 720.295,36 zł

b) we Wspólnocie „Twój Dom” – 655.089,33 zł

c) we Wspólnocie DOMSTER – 150.391,75 zł

d) we Wspólnocie „Żołnierzy WiN” – 423,93 zł

e) lokale użytkowe, komórki – 472,32 zł

Zaległości – 1.473.610,89 zł, Nadpłaty – 71.058,21 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 LII/281/18 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzeniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający 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 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 31.12.2020 r. należności w stosunku do roku ubiegłego (31.12.2019 r.) zwiększyły się o kwotę 703,13 zł.

§0770 – dochody w kwocie 26.077,50 zł zrealizowano z tytułu sprzedaży lokali

§0830 – wpływy z opłat za szacunki lokali zamknęły się kwotą – 118,80 zł.

Należności – 1.232,40 zł, w tym: zaległości 691,20 zł

§0920 – pozostałe odsetki – 4.578,35 zł. Zaległości 692.554,81 zł

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.175,09 zł

§2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” wynosi 1.483,25 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” wynosi 412.045,04 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§0470 – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Plan – 2.600,- zł

Przypis – 6.891,17 zł

Wpłaty – 6.891,17 zł

- §0550 – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan – 102.000,- zł
Przypis – 123.593,94 zł
Wpłaty – 81.452,86 zł
Należności – 44.200,26 zł
Zaległości – 6.611,14 zł
Nadpłaty – 2.059,18 zł
- §0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 5.000,- zł
Przypis – 1.703,96 zł
Wpłaty – 1.703,96 zł
- §0750 – wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów i innych składników
Plan – 166.000,- zł
Przypis – 215.173,47 zł
Wpłaty – 151.105,53 zł
Należności – 65.426,80 zł
Zaległości – 65.144,47 zł, prowadzona jest windykacja zaległości
Nadpłaty – 1.358,86 zł
- §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Plan – 25.000,- zł
Wpłaty – 24.509,49 zł
Należności – 2.215,13 zł, Nadpłaty – 1.625,30 zł
- §0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Plan – 263.000,- zł
Wpłaty – 432.280,50 zł
- §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat wynoszą 34,90 zł
- §0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności zamknęły się kwotą 2.282,88 zł
Przypis – 8.367,48 zł, Zaległość – 6.084,60 zł
- §0970 – zrealizowano dochody w wysokości 2.871,18 zł. Zaległości – 1.928,82 zł.

Dz. 710 „działalność usługowa”

rozdz. 71035 „cmentarze”

§2020 – otrzymano od Wojewody dotację celową w kwocie 3.000,- zł na utrzymanie cmentarzy.

Dz. 720 „informatyka”

rozdz. 72095 „pozostała działalność”

W rozdziale wystąpiła zaległość w wysokości 4.713,36 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.

Dz. 750 „administracja publiczna”

rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie”

§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 18,60 zł.

rozd. 75023 „urzędy gmin”

§0570 – dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych

Plan – 10.000,- zł

Przypis należności – 19.634,06 zł

Wpłaty – 7.598,20 zł

Zaległości – 16.251,80 zł (prowadzona jest egzekucja administracyjna).

Nadpłaty – 4.215,94 zł

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 225,- zł

§0750 – opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 228.500,- zł

Wymiar należności – 196.379,24 zł

Wpłaty – 196.379,24 zł

§0830 – opłaty z tytułu usług

Plan – 50.072,- zł

Wymiar należności – 33.793,48 zł

Wpłaty – 33.716,87 zł

Zaległości – 259,88 zł

Nadpłaty – 183,27 zł

§0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności zamknęły się kwotą 4,27 zł na przypis 76,02 zł, zaległości 71,75 zł

§0970 – zrealizowano dochody w wysokości 12.567,98 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, US

§2980 – wpływy do wyjaśnienia – 2.156,- zł

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozd. 75421 „zarządzanie kryzysowe”

§2320 – uzyskano dotację ze Starostwa Powiatowego we Włodawie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 5.353,45 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 – 40.000,- zł

Przypis należności – 52.161,58 zł

Wpłaty – 15.346,26 zł

Zaległości – 36.815,32 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 – 3.738.382,- zł

Wymiar – 4.634.506,31 zł

Wpłaty – 4.252.151,64 zł

Należności – 371.206,05 zł

- Zaległości – 371.201,04 zł (wystawione są wezwania i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)
 Nadpłaty – 4.367,38 zł
- §0320 – podatek rolny
 Plan – 269,- zł
 Wymiar – 352,- zł
 Wpłaty – 405,- zł
 Nadpłaty – 53,- zł
- §0330 – podatek leśny
 Plan – 5.088,- zł
 Wymiar – 5.210,- zł
 Wpłaty – 5.192,- zł
 Należności – 18,- zł
 Zaległości – 18,- zł
- §0340 – podatek od środków transportowych
 Plan – 49.370,- zł
 Wymiar – 110.841,43 zł
 Wpłaty – 97.720,11 zł
 Zaległości – 13.233,33 zł
 Nadpłaty – 112,- zł
- §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 14.502,73 zł.
 Należności 4.744,27 zł, w tym: zaległości – 4.732,- zł
- §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 57.687,30 zł,
 należność 77.346,- 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 – 2.773.752,- zł
 Wymiar – 3.126.440,87 zł
 Wpłaty – 2.790.842,36 zł
 Należności – 369.632,53zł, w tym zaległości – 369.323,53 zł (wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)
 Nadpłaty – 34.034,02 zł
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 155,- zł
- §0320 – podatek rolny
 Plan – 16.401,- zł
 Wymiar – 15.406,97 zł
 Wpłaty – 16.320,38 zł
 Zaległości – 734,41 zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)
 Nadpłaty – 1.647,82 zł
- §0330 – podatek leśny
 Plan – 1.418,- zł
 Wymiar – 2.200,- zł
 Wpłaty – 1.398,24 zł
 Zaległości – 905,- zł
 Nadpłaty – 103,24 zł

- §0340 – podatek od środków transportowych
 Plan – 120.904,- zł
 Wymiar – 138.995,45 zł
 Wpłaty – 105.039,60 zł
 Zaległości – 34.052,95 zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)
 Nadpłaty – 97,10 zł
- §0360 – podatek od spadków i darowizn
 Plan – 60.000,- zł
 Wymiar – 87.791,01 zł
 Wpłaty – 80.606,60 zł
 Należności – 7.184,41 zł
 Zaległość – 1.138,40 zł
- §0370 – opłata od posiadania psów
 Plan – 6.450,- zł
 Wymiar – 18.522,40 zł
 Wpłaty – 9.117,80 zł
 Zaległości – 9.631,- zł
 Nadpłata – 226,40 zł
- §0430 – opłata targowa
 Plan – 100.000,- zł
 Wpłaty – 65.290,- zł
- §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
 Plan – 420.000,- zł
 Wymiar – 500.646,59 zł
 Wpłaty – 497.064,- zł
 Należności – 3.582,59 zł
 Zaległość – 2.782,59 zł
- §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat 22.211,61 zł,
 należności – 31.214,- zł.
- rozdz. 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
- §0410 – uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 200.933,34 zł
- §0480 – uzyskano dochody w wysokości 375.100,72 zł z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- §0490 – uzyskano dochody w wysokości 139.441,80 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności 585,67 zł, w tym: zaległości 582,87 zł. Nadpłaty 2.112,32 zł
- §0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 335,80 zł
- §0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.397,86 zł
- §0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 4.000,- zł
- §0910 – uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 211,13 zł. Zaległości 71,30 zł.
- rozdz. 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
- §0010 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16%) zrealizowano w wysokości 10.019.468,- zł
- §0020 – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) zamknęły się kwotą 244.336,05 zł

Dz. 758 „różne rozliczenia”

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

§2920 – otrzymano subwencję oświatową w wysokości 10.504.701,- zł

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

§2750 – otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 205.851,- zł

rozdz. 75807 „część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.230.901,- zł

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

§0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat bankowych to kwota 10.234,58 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 6,78 zł

rozdz. 75816 „wpływy do rozliczenia”

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano w kwocie 1.325.897,- zł

rozdz. 75831 „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część równoważąca subwencji ogólnej 288.460,- zł.

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

§0610 – wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)

§0690 – wpływy z różnych opłat – 351,27 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 45,- zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 306,27 zł

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 21.025,62 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.675,- zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 14.350,62 zł. Zaległości – 4.951,98 zł

§0830 – wpływy z usług Urząd Miejski we Włodawie – 3.325,96 zł (zwrot z tytułu wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w SP nr 3)

§0920 – pozostałe odsetki – 288,42 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 149,40 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 139,02 zł Zaległości – 71,95 zł

§0940 – wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.335,47 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.433,72 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 890,34 zł

Urząd Miejski we Włodawie – 11,41 zł

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.786,86 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.486,- zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 930,33 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.555,67 zł

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.052,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)

- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 37.232,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- §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 – 7.429,88 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 45.907,- zł
- rozd. 80104 „przedszkola”
- §0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
 - plan – 141.000,- zł
 - wpłaty – 135.832,50 zł
 w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 47.128,50 zł
 Miejskie Przedszkole Integracyjne – 47.164,- zł
 Przedszkole Miejskie nr 2 – 41.540,- zł
- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:
 - plan – 243.200,- zł
 - wpłaty – 232.081,10 zł
 w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 79.030,- zł
 Miejskie Przedszkole Integracyjne – 90.973,- zł
 Przedszkole Miejskie nr 2 – 62.078,10 zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 276,- zł (Przedszkole Miejski nr 1)
- §0830 – wpływy z usług – Urząd Miejski (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) – 664.219,93 zł
- §0920 – pozostałe odsetki – 252,98 zł
 w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 47,85 zł
 Miejskie Przedszkole Integracyjne – 156,20 zł
 Przedszkole Miejskie nr 2 – 48,93 zł
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 217,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 420.332,- zł
- §2910 – wpływy ze zwrotu 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 – 9.238,93 zł
- §2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 12.750,- zł
- §6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 16.575,- zł

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne”

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 10.042,- zł

rozdz. 80110 „gimnazja”

§0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej – należności 74.182,90 zł, w tym: zaległości 69.354,90 zł

§2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy – należności – 97.946,72 zł, w tym: zaległości – 89.980,- zł.

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne”

§0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń – 8.676,92 zł

§0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wynajem instrumentów muzycznych – 5.443,05 zł

§0920 – odsetki – 17,97 zł

§6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowana ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa narodowego 2020” projektu pn.: „Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie” w kwocie 110.000,- zł

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

§0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady zamknęły się kwotą 296.182,64 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 160.235,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 135.947,14 zł. Zaległość – 152,- 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 – 25.822,- zł

rozdz. 80195 – „pozostała działalność”

§2057 – dotacja na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – środki EFRR w kwocie 122.102,47 zł

§2059 – dotacja na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – środki Budżetu Państwa w kwocie 22.175,53 zł

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.123,99 zł

Dz. 852 „opieka społeczna”

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

§0690 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 172.480,41 zł. Zaległości – 16.371,78 zł

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”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 1.206,90 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 27.139,71 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) – 951,- zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 3.355,- zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 437.840,54 zł

rozdz. 85215 – „dodatki mieszkaniowe”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 1.074,52 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) – 14.549,88 zł. Zaległości – 1.564,75 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 316.365,19 zł

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

§0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł

§0920 – odsetki bankowe – 757,88 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 143,- zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 284.705,- zł

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

§0830 – częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze

Plan – 67.000,- zł

Wpłaty – 72.342,15 zł

Należności – 4.597,41 zł, w tym: zaległości – 75,60 zł

§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 125,51 zł

W związku z wykonywaniem usług opiekuńczych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zatrudnia 9 opiekunek. Usługi świadczone były 50 osobom. Wykonano 16.568 godzin usług.

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

§2030 – dotacja na posiłek dla potrzebujących – 156.000,- zł.

rozdz. 85295 – „pozostała działalność”

§0920 – odsetki bankowe – 1,09 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r. – 1.391,- zł

§2030 – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.271,34 zł

§2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Aktywne włączanie w kwocie 28.581,75 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 – 91.094,- zł

§2460 – dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 6.804,- zł

§6620 – dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włodawie w kwocie 158.848,16 zł na zadanie pn.: „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie” ze środków PFRON

rozdz. 85395 „pozostała działalność”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r. – 272,65 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) – 146,- 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 – 54.138,22 zł

§2040 – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” – 11.907,50 zł.

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze”

§0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – 220,28 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) – 1.652,50 zł. Zaległości – 1.000,- zł

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaległości – 1,16 zł

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

§0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 181,09 zł. Zaległości 15.287,67 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) wyniosły 7.507,40 zł. Zaległości – 24.276,96 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 68.121,79 zł. Zaległości 4.845.543,46 zł.

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2,79 zł

rozdz. 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

§2910 – wpływy ze zwrotu 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 – 4.500,- zł

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

§6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawa – miasto z energią” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 418.518,67 zł

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.190,90 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 109,56 zł

§0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.960,- zł

§0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.880,- zł

§0690 – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.534,47 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. 90095 „pozostała działalność”

§0750 – dzierżawa oczyszczalni; wykonanie – 390.000,- zł, należność – 39.975,- zł

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdz. 92116 „biblioteki”

§2320 – dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włodawie na dofinansowanie zadania wspólnego „prowadzenie” Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 41.000,- zł

Dz. 926 „kultura fizyczna”

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

§0750 – dochody z najmu w kwocie 62.616,90 zł. Należności 1.908,02 zł, w tym zaległości 1.750,- zł

§0830 – wpływy z usług – 191.802,64 zł. Zaległości 200,- zł

§0920 – odsetki bankowe i za zwłokę w zapłacie – 50,83 zł. Zaległości 1.545,89 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 10.803,97 zł. Należności 7.569,83 zł, w tym zaległości 151,70 zł.

rozdz. 92695 „pozostała działalność”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,- zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 47.496.631,08 zł, co stanowi 105,71% planu.

III. Część opisowa – Wydatki własne Gminy Miejskiej Włodawa

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01030 „izby rolnicze”

Wpłacono 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 317,06 zł.

Dz. 600 „transport i łączność”

rozdz. 60004 „lokalny transport zbiorowy”

Poniesiono wydatki w kwocie 7.816,57 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 1.897.892,02 zł.

W ramach działalności bieżącej finansowano:

1) zakup znaków drogowych – 9.102,- zł

2) zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg – 119.272,- zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i dróg gminnych na terenie miasta Włodawy w 2020 roku wykonano m. in.:

- naprawę nawierzchni gruntowych – profilowanie o łącznej powierzchni 33 990,00 m²,

- oznakowanie pionowe – montaż słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 48,3 mm, grubości ścianki 2,0 mm, długości 3,2 m oraz 3,7 m – 9 szt.,

- oznakowanie pionowe – montaż znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, kierunku oraz uzupełniających wraz z uchwytyami, folia II generacji, rozmiar małe – 13 szt.,

- oznakowanie poziome – odtworzenie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową: linie segregacyjne, linie krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych oraz strzałki i symbole - 152 m².

3) zakup usług pozostałych – 15.412,70 zł, w tym: przegląd dróg gminnych i mostów 4.700,- zł, projekt stałej organizacji ruchu – 6.776,70 zł, montaż tablic informacyjnych – 3.936,- zł

4) wydatki za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie w kwocie 3.139,64 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 – 2.600,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.750.965,68 zł, tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie” – 802.886,68 zł (środki FDS – 392.258,- zł, środki własne – 410.628,68 zł)

- zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup działek nr 203/2, 184/5, 230/6, 230/2 pod ul. Diamentową, ul. Koraliowa” – 29.243,50 zł

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104328L - ul. Wspólna, nr 104329L - ul. Wyrkowska, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104253L - ul. Klasztorna we Włodawie - dok. tech.” – 53.935,50 zł
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie” – 864.900,- zł (środki FDS – 432.449,89 zł, środki własne – 432.450,11 zł)

Dz. 630 „turystyka”

rozdz. 63095 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 2.130.649,79 zł, w tym:

1. „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.258.639,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 9.840, zł (środki EFRR – 6.800,- zł, środki BP – 800,- zł, środki własne gminy – 2.240,- zł),
 - wydatki majątkowe – 1.248.799,99 zł (środki EFRR – 723.654,06 zł, środki BP – 90.135,76 zł, środki własne gminy – 435.010,17 zł).
2. „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 832.009,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.599,80 zł (środki EFRR – 2.487,66 zł, środki BP – 292,66 zł, środki własne gminy – 819,48 zł),
 - wydatki majątkowe – 828.410,- zł (środki EFRR – 571.625,- zł, środki BP – 67.250,- zł, środki własne gminy – 189.535,- zł).
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie - dok. tech.” – 40.000,- zł.

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70004 „różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Wydatkami w kwocie 1.930.368,13 zł sfinansowano:

- a) zakup materiałów – 344,82 zł
- b) należności za energię, centralne ogrzewanie i wodę – 619.053,73 zł
- c) remonty – 72.748,29 zł, w tym:
 - remont drzwi wejściowych ul. Spokojna 4 – 3.308,96 zł,
 - remont lokalu ul. Sztabowa 19 – 5.311,59 zł,
 - remont lokalu ul. Spokojna 4 – 4.887,09 zł,
 - naprawa kuchni – 100,- zł,
 - rozbudowa wiaty śmietnikowej, płyty pod śmietniki – 1.892,16 zł,
 - linia zasilająca budynku, instalacja odgromowa i podjazd ul. Spokojna 4 – 10.389,56 zł,
 - stolarka okienna w budynkach ul. Sztabowa 21, ul. Wspólna 9, ul. Sejmowa 8, ul. Kotlarska 6, ul. Kościuszki 1 – 16.500,- zł,
 - okresowa roczna kontrola obiektów budowlanych – 2.160,- zł,
 - przegląd kominów, czyszczenie przewodów dymnych ul. Kraszewskiego 6A, Piłsudskiego 37, ul. Rynek 14 – 680,- zł,
 - wentylacja w budynku ul. Sejmowa 8 – 1.243,54 zł,
 - usługa konserwacji (pozostałe drobne remonty GZM) – 26.275,39 zł.

- d) koszty bieżącego utrzymania budynków komunalnych – 327.932,66 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)
- e) różne opłaty i składki (opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie – 39.720,27 zł
- f) podatek od nieruchomości – 6.759,- zł,
- g) opłaty na rzecz budżetu państwa – 20.802,55 zł
- h) koszty postępowania sądowego – 14.322,69 zł.

Zobowiązania (niewymagalne) na 31.XII.2020 r. wynoszą 89.683,30 zł, w tym:

- bieżące koszty utrzymania (energia, c.o., koszty GZM) – 85.795,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.888,- zł.

i) w rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 828.684,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.746,35 zł (środki EFRR 2.588,93 zł, środki własne gminy – 1.157,42 zł),
- wydatki majątkowe – 824.937,77 zł (środki EFRR – 410.978,19 zł, środki własne gminy – 413.959,58 zł).

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 13.446,09 zł, w tym:

- usługi geodezyjne, wykonywanie operatów, szacunek działek – 11.319,38 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.126,71 zł.

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 3.000,- zł finansowane z dotacji celowej Województwa Lubelskiego.

Dz. 720 „informatyka”

rozdz. 72095 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.558,80 zł, w tym:

- a) ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu „www.Wirtualne Wrota Włodawy - upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w kwocie 699,20 zł,
- b) bieżący serwis komputerów zakupionych w ramach projektu „www.Wirtualne Wrota Włodawy - upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” w kwocie 6.960,- zł,
- c) zapewnienie usługi dostępu do Internetu 30 uczestnikom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” z terenu Włodawy” w kwocie 7.899,60 zł.

Dz. 750 „administracja publiczna”
rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych dotyczące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich, zadania pozostałe w kwocie 97.947,98 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 960,- zł
- wynagrodzenia – 41.628,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.355,90 zł
- składka ZUS – 23.298,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 240,78 zł
- odpis na ZFŚS – 10.464,25 zł

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.398,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami.

rozdz. 75022 „Rady Gmin”

Kwotą 184.427,77 zł sfinansowano:

- wypłatę diet radnym – 162.957,- zł
- zakup materiałów – 160,- zł
- zakup usług – 438,90 zł
- szkolenia – 1.115,77 zł
- zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia do transmisji sesji na żywo do Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego” – 19.756,10 zł

rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 3.198.607,16 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.750,- zł
- 2) wynagrodzenia – 1.929.273,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 1.909.933,75 zł
 - nagrody jubileuszowe – 19.339,75 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.055,58 zł
- 4) składka ZUS – 351.027,37 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 41.391,47 zł
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie budynku) – 48.762,50 zł
- 7) wpłaty na PFRON – 4.920,- zł
- 8) zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, prenumerata czasopism, kalendarzy, napojów, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, środków bhp, części zamiennych i paliwa do samochodu – 106.568,- zł
- 9) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody – 128.819,36 zł
- 10) konserwację dźwigu, alarmu, konserwacja koparki, przegląd techniczny samochodu – 18.679,01 zł
- 11) badania lekarskie pracowników – 1.020,- zł
- 12) zakup usług pozostałych – 182.313,48 zł, w tym: usługi pocztowe 36.375,02 zł, obsługa prawna 64.698,- zł, prowizje z tytułu poboru opłat targowych 6.578,- zł, aktualizacja, serwis oprogramowania 32.748,35 zł, ścieki 7.113,18 zł, przegląd techniczny budynku, hydrantów, pomiar instalacji elektrycznej 10.575,35 zł, inspektor danych osobowych 20.910,- zł, wykonanie pieczętek, mycie samochodu, wymiana opon, i inne 3.315,58 zł
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.334,52 zł
- 14) zakup ekspertyz, analiz – 1.500,- zł
- 15) podróże służbowe krajowe – 450,74 zł

- 16) ubezpieczenie mienia gminnego, budynku, samochodu, opłata za gospodarowanie odpadami – 22.700,72 zł
- 17) odpis na ZFŚS – 69.555,13 zł
- 18) podatek VAT – 2,70 zł
- 19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.405,58 zł
- 20) szkolenia – 7.077,50 zł

W rozdziale poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000,- zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 208.758,33 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami – 185.934,27 zł, zakupu materiałów – 221,03 zł, zakupu energii – 16.664,57 zł, zakup usług zdrowotnych – 430,- zł, zakup usług pozostałych – 4.994,79 zł, podatku VAT – 513,67 zł.

rozd. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale wydatkowano środki na promocję Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 97.851,20 zł, w tym: wynagrodzenie prelegentów, prowadzących galę IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego, tłumaczenie tekstu do folderu – 5.930,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 293,76 zł, nagrody w konkursach – 9.791,50 zł, materiały promocyjne – 32.030,21 zł, zakup statuetek, usługa poligraficzna, medali – 1.703,38 zł, zakup miodu, świec – 2.878,30 zł, usługa gastronomiczna – 4.600,- zł, ogłoszenia w prasie – 1.180,80 zł, materiał promocyjny w albumie „30-lecie Samorządu Terytorialnego” – 2.091,- zł, przewóz wojska na uroczystości 3 maja – 650,- zł, kwartalnik „Wschód” – 3.200,- zł, wydruk folderu o Włodawie – 5.347,- zł, książka Włodawa – miasto 3 kultur – 13.680,77 zł, oprawa muzyczna „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.500,- zł, kalendarze – 5.535,- zł, roll-upy – 961,74 zł laptop – 3.842,26 zł, podróże służbowe zagraniczne – 2.236,48 zł, szkolenia – 399,- zł.

rozd. 75095 „pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 135.094,90 zł, w tym:

- opłaty i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Euroregion Bug, Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” – 17.637,70 zł
- wpłata na Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie składka członkowska na działalność bieżącą związku – 117.457,20 zł (§2900).

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozd. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Poniesiono wydatki w kwocie 26.043,10 zł: na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 4.414,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.400,- zł, paliwo, części do samochodu, 2 aparaty oddechowe – 13.035,29 zł, badania lekarskie – 1.569,- zł, zakup usług remontowych (naprawa alternatora, sprzętu hydraulicznego) – 973,30 zł, zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny) – 331,- zł, ubezpieczenie mienia i osób – 1.319,60 zł.

rozd. 75416 „Straż Miejska”

Wydatkowano kwotę 428.451,83 zł, w tym:

- zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie – 9.226,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 310.869,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.634,44 zł
- składka ZUS – 56.228,42 zł

- składka na Fundusz Pracy – 7.984,81 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu – 4.511,22 zł
- remont samochodu – 3.067,71 zł
- badania lekarskie pracowników – 55,- zł
- zakup usług pozostałych – 420,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.440,- zł
- podróże służbowe – 182,70 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 707,- zł
- odpis na ZFŚS – 10.851,82 zł
- szkolenia – 272,73 zł

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.186,56 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami – 29.826,56 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 1.360,- zł.

rozdz. 75421 „zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano środki w kwocie 93.429,85 zł na zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, zapewnienie miejsc kwarantanny zbiorowej, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19, w tym: zakup materiałów – 92.365,44 zł, zakup energii – 221,28 zł, zakup usług pozostałych – 843,13 zł.

Dz. 757 „obsługa długu publicznego”

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

Odsetki od zaciągniętych kredytów – 369.188,05 zł.

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 24.527,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 27.136,22 zł, opłaty i prowizje od emisji obligacji – 11.070,- zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia”

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu opłat za prowadzenie rachunków bankowych Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 670,85 zł.

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

Kwota 12.545.043,69 zł została wykorzystana na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.892,91 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 29.656,03 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.236,88 zł
- 2) wynagrodzenia – 8.903.041,55 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.240.766,20 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 5.662.275,35 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 594.137,52 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 218.940,39 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 375.197,13 zł
- 4) składka ZUS – 1.592.049,46 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 579.706,69 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.012.342,77 zł

- 5) składka na Fundusz Pracy – 159.894,03 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 65.482,91 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 94.411,12 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 10.461,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 7) paliwo do samochodu i kosiarek, zakup środków czystości, materiałów do naprawa, materiałów biurowych, zakup drobnego wyposażenia, prenumerata prasy, publikacje, materiały gospodarcze, itp. – 102.410,03 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 51.321,57 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 51.088,46 zł
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.693,38 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.497,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.196,38 zł
- 9) energia elektryczna, ciepła i woda – 404.854,31 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 94.170,74 zł, w tym: energia elektryczna – 22.665,71 zł, centralne ogrzewanie i woda – 71.505,03 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 310.683,57 zł, w tym: energia elektryczna – 43.007,23 zł, centralne ogrzewanie – 264.798,29 zł, woda – 2.878,05 zł
- 10) usługi remontowe – 16.166,28 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.866,28 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 5.300,- zł
- 11) badania profilaktyczne pracowników – 4.375,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.365,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.010,- zł
- 12) wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, monitorowanie i ochrona obiektu, usługi drukarskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, itp. – 92.136,40 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 30.956,07 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 61.180,33 zł, w tym:
 - monitoring – 2.398,50 zł
 - usługa odprowadzenia ścieków – 3.562,59 zł
 - wywóz nieczystości – 9.810,82 zł
 - usługi przeglądu, konserwacji – 3.474,- zł
 - usług informatyczne (abonament) – 29.700,- zł
 - pozostałe usługi i opłaty – 12.234,42 zł
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.176,02 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.660,64 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.515,38 zł
- 14) podróże służbowe krajowe – 1.350,23 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 505,60 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 844,63 zł
- 15) ubezpieczenie majątku, budynków, samochodu, mienia ruchomego, opłata za gospodarowanie odpadami – 21.854,27 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 8.172,32 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.681,95 zł
- 16) odpis na ZFŚS – 416.707,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 161.034,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 255.673,- zł
- 17) podatek od nieruchomości – 3.192,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.425,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 767,- zł

- 18) podatek VAT – 2.779,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 32,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.747,39 zł
- 19) kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (decyzja PZ.558.7.3.2019 KPPSP Włodawa) – 2.000,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 20) szkolenie pracowników – 2.462,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 975,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.487,- zł
- 21) dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie – 123.910,66 zł
- 22) dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie – 500,- zł.

Zobowiązania niewymagalne szkół na 31.12.2020 r. wynoszą 1.026.400,33 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 389.066,39 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 388.042,44 zł, zakupu energii – 1.018,67 zł, podatku VAT – 5,28 zł.
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 637.333,94 zł, w tym: z tytułu podatku za m-c grudzień 2020 r., z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 631.538,85 zł, zakup energii – 5.354,80 zł, zakup usług – 307,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 110,70 zł, podatek VAT – 22,59 zł

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach w 2020 roku (na dzień 30.09.2020 r.)

| Wyszczególnienie | średnioroczna liczba uczniów | Zatrudnienie 80101 | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| | | ogółem | w tym: nauczyciele | admin-obsł |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 481 | 62,84 | 50,84 | 12 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 718 | 114,31 | 87,06 | 27,25 |

Wydatki bieżące na 1 ucznia

| Wyszczególnienie | wydatki bieżące | liczba uczniów | wydatki na 1 ucznia |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 4.505.533,69 | 481 | 9.367,01 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 7.915.099,34 | 718 | 11.023,82 |
| Razem | 12.420.633,03 | 1199 | 10.359,16 |

rozd. 80103 „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

Wydatki w kwocie 711.893,41 zł poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia – 298.918,24 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 31.368,39 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 267.549,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.453,03 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.009,88 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.443,15 zł

- składkę ZUS – 47.496,55 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.656,56 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.839,99 zł
- składkę na Fundusz Pracy – 7.103,28 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 797,76 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.305,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,40 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 265,25 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 735,15 zł
- zakup energii – 31.036,85 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.572,64 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 29.464,21 zł
- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ścieki) – 884,76 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 23,11 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 861,65 zł
- różne opłaty i składki – 40,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- odpis na ZFŚS – 17.918,10 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.020,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.898,10 zł
- 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 122.842,20 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 166.000,- zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 31.498,72 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 3 – 31.498,72 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 30.718,58 zł, zakup energii – 780,14 zł.

Liczba dzieci i zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych w 2020 roku
(na dzień 30.06.2020 r.)

| wyszczególnienie | Szkoła Podstawowa nr 2 | Szkoła Podstawowa nr 3 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Średnioroczna liczba dzieci | 21 | 75 |
| Zatrudnienie (etaty) | 1 | 6 |

Wydatki bieżące na 1 dziecko

| Wyszczególnienie | wydatki bieżące | liczba dzieci | wydatki na 1 dziecko |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 44.753,59 | 21 | 2.131,12 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 378.297,62 | 75 | 5.043,97 |
| Razem | 423.051,21 | 96 | 4.406,78 |

rozd. 80104 „przedszkola”

Wydatki w kwocie 5.797.842,- zł poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.476,90 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.494,93 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.499,82 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 3.482,15 zł

- 2) wynagrodzenia – 3.665.640,81 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.275.702,60 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 869.885,24 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.520.052,97 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204.948,33 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 76.465,13 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 53.213,45 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 75.269,75 zł
- 4) składka ZUS – 544.270,05 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 193.555,26 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 129.573,51 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 221.141,28 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 61.705,30 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 21.854,92 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 13.703,29 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 26.147,09 zł
- 6) wpłaty na PFRON – 12.885,- zł (Przedszkole Miejskie nr 1)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 1.900,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 78.896,72 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 28.272,44 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 22.485,29 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 28.138,99 zł
- 9) zakup żywności – 169.452,32 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 78.958,20 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 90.494,12 zł
- 10) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19.498,34 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 5.500,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 8.998,34 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 5.000,- zł
- 11) energia elektryczna, ciepła i woda – 173.969,45 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 69.407,39 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 29.877,45 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 74.684,61 zł
- 12) usługi remontowe – 16.382,30 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.541,20 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 12.841,10 zł
- 13) badania profilaktyczne pracowników – 1.915,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 620,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 775,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 520,- zł
- 14) zakup usług pozostałych – 98.748,21 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 13.903,19 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 66.547,69 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 18.297,33 zł
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.175,78 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.171,16 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.381,86 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.622,76 zł
- 16) podróże służbowe krajowe – 145,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)

- 17) ubezpieczenie majątku, budynków, opłata za gospodarowanie odpadami – 9.369,08 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 4.352,15 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 788,58 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.228,35 zł
- 18) odpis na ZFŚS – 184.804,- zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 61.641,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 46.328,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 76.835,- zł
- 19) szkolenie pracowników – 2.379,- zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 745,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.454,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 180,- zł
- 20) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 493.819,42 zł
- 21) 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 46.460,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 401.695,50 zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 128.850,59 zł, w tym: jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 128.750,47 zł, zakup usług remontowych – 100,12 zł.
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 100.369,53 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 172.351,30 zł, w tym: jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 162.793,50 zł, zakupu energii – 9.165,91 zł, zakupu usług pozostałych – 391,89 zł.
- d) Urząd Miejski we Włodawie – 124,08 zł z tytułu zwrotu 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

Zatrudnienie w przedszkolach w 2020 roku (na dzień 30.09.2020 r.)

| Wyszczególnienie | zatrudnienie | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|
| | Ogółem | w tym: | |
| | | nauczyciele | admin-obsł |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne | 36,57 | 17,57 | 19,00 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 29,20 | 14,20 | 15,00 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | 21,04 | 10,54 | 10,50 |

Liczba dzieci w przedszkolach w 2020 roku (na dzień 30.09.2020 r.)

| Wyszczególnienie | liczba dzieci | Wydatki bieżące | wydatki na 1 dziecko |
|--|---------------|-----------------|----------------------|
| Miejskie Przedszkole Integracyjne | 136 | 2.158.935,50 | 15.874,53 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 122 | 1.850.069,57 | 15.164,50 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | 100 | 1.248.556,52 | 12.485,57 |
| Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 55 | 493.819,42 | 8.978,53 |
| Razem | 413 | 5.751.381,01 | 13.925,86 |

rozd. 80105 „przedszkola specjalne”

W rozdziale poniesiono kwotę 10.042,- zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Specjalnego „KUBUŚ” (Starostwo Powiatowe we Włodawie).

rozd. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.818,- zł
- Urząd Miejski – częściowa refundacji dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 8.315,48 zł. Zobowiązania – 194,76 zł.

Ogółem koszt dowozu dzieci do szkół wyniósł – 12.133,48 zł.

rozd. 80132 „szkoły artystyczne”

Wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia wynoszą 1.335.618,07 zł, w tym:

- wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.337,49 zł
- wynagrodzenia – 733.002,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.954,67 zł
- składka ZUS – 117.576,14 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13.095,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.120,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.517,67 zł, w tym: art. biurowe (tonery, papier) art. przemysłowe potrzebne do przeprowadzenia remontów
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 93.822,38 zł
- zakup usług remontowych – 1.572,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 469,- zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, strojenie instrumentów, licencje na programy) – 22.655,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.265,36 zł
- podróże służbowe krajowe – 939,- zł
- ubezpieczenie majątku – 3.752,45 zł
- odpis na ZFŚS – 46.894,80 zł
- podatek od nieruchomości – 828,- zł
- szkolenia pracowników – 1.815,- zł
- wydatki inwestycyjne pn.: „Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie” – 157.000,- zł
- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie” – 46.000,- zł

Liczba uczniów – 98 (na dzień 30.09.2020 r.)

Zatrudnienie – 19,08

w tym: - nauczyciele – 14,83

- administracja i obsługa – 4,25

Wydatki bieżące na 1 ucznia – 11.557,33 zł

Zobowiązania niewymagalne szkoły wynoszą 98.358,50 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 82.362,09 zł, zakupu energii – 15.403,79 zł, zakupu usług – 537,28 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55,34 zł.

rozd. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 47.992,73 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 9.429,40 zł
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 22.282,29 zł
- c) Szkoła Muzyczna I stopnia – 526,- zł
- d) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 6.498,- zł
- e) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.089,- zł
- f) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 5.168,04 zł

rozd. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki wynoszą 1.168.958,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.545,63 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia – 656.738,73 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 214.801,15 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 441.937,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.213,61 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 13.912,52 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 29.301,09 zł
- składkę ZUS – 102.116,64 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 38.586,44 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 63.530,20 zł
- składkę na Fundusz Pracy – 12.412,57 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.499,55 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.913,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.246,49 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.178,15 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.068,34 zł
- zakup środków żywności – 239.791,34 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 116.618,29 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 123.173,05 zł
- zakup energii – 59.248,37 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 22.184,64 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 37.063,73zł
- zakup usług remontowych – 9.898,03 zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- zakup usług pozostałych – 5.847,22 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.537,43 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.309,79 zł
- odpis na ZFŚS – 24.561,23 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 8.268,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 16.293,23 zł
- podatek VAT – 1.338,87 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 27,24 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.311,63 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 62.267,64 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 24.448,35 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 22.866,18 zł, zakupu energii – 1.446,08 zł, podatek VAT – 136,09 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 37.819,29 zł, w tym: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 35.774,30 zł, zakupu energii – 2.044,99 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”

Wydatki w kwocie 519.451,40 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia – 288.347,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 45.402,49 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 53.822,20 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 189.122,31 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.961,74 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 2.677,86 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 12.283,88 zł
- 3) składka ZUS – 44.732,04 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 6.932,60 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 8.655,14 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 29.144,30 zł
- 4) składka na Fundusz Pracy – 4.553,31 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 993,28 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 908,31 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 2.651,72 zł
- 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.979,86 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 995,74 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 3.984,12 zł
- 6) odpis na ZFŚS – 15.062,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 2.347,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 2.221,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 10.494,- zł
- 7) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 146.815,45 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 20.868,05 zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 4.269,48 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 4.130,29 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 12.468,28 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

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

Wydatki w kwocie 829.313,71 zł poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 2) wynagrodzenia – 637.157,95 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 165.684,71 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 471.473,24 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.018,62 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.987,68 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 21.030,94 zł
- 4) składka ZUS – 108.231,61 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 28.381,70 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 79.849,91 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 16.644,77 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.477,71 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.167,06 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych – 874,97 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 7) odpis na ZFŚS – 38.385,79 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.465,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 26.920,79 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 75.411,16 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 9.976,93 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 65.434,23 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 29.678,03 zł.

rozdz. 80195 „pozostała działalność” – 294.757,01 zł, w tym:

- a) wypłacone ZFŚS dla emerytów i rencistów – 140.041,- zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 101.630,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 16.000,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 16.618,- zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – 5.793,- zł
- b) wydatki związane z opłaceniem umów z ekspertami biorącymi udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.678,01 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.640,- zł, składki ZUS – 38,01 zł
- c) zakup programu zarządzania oświatą VULCAN Sigma w kwocie 7.760,- zł
- d) dotacja na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w kwocie 69.654,- zł, w tym: środki EFRR – 58.948,18 zł, środki Budżetu Państwa – 10.705,82 zł

- e) dotacja na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła+– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w kwocie 74.624,- zł, w tym: środki EFRR – 63.154,29 zł, środki Budżetu Państwa – 11.469,71 zł.

Rozliczenie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

W subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2020 r. otrzymano kwotę 1.872.930,- zł, w tym: SOA – 495.034,89 zł.

Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.358.807,11 zł, w tym:

| Nazwa jednostki | Rozdział | | |
|--|----------|------------|------------|
| | 80105 | 80149 | 80150 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | - | - | 212.996,80 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | - | - | 616.316,91 |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne | - | 247.680,33 | - |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | - | 55.675,37 | - |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | - | 69.280,25 | - |
| Niepubliczne przedszkole „Mała Akademia” | - | 146.815,45 | - |
| Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy | - | - | - |
| Przedszkole Specjalne „Kubuś” | 10.042,- | - | - |
| Razem | 10.042,- | 519.451,40 | 829.313,71 |

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

rozd. 85149 „programy polityki zdrowotnej”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 26.213,32 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”) – 19.193,32 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) – 7.020,- zł.

rozd. 85153 „zwalczanie narkomanii”

W rozdziale na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.427,- zł na zakup usług.

rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W rozdziale wydatkowano kwotę 254.150,34 zł, w tym:

a) Urząd Miejski we Włodawie – 139.272,47 zł

Zatrudnienie – 1 etat

- udzielono dotacji w kwocie – 46.090,05 zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 33.900,- zł
 - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – 2.390,05 zł
 - Akademia Piłkarska FPF Włodawa – 9.800,- zł
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 400,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.749,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.011,38 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.150,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 605,08 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.200,- zł, w tym: pełnienie dyżurów i udzielanie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w CPiRO, sprzątanie pomieszczeń w CPiRO
- nagrody w konkursach – 1.995,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.672,30 zł
- zakup usług pozostałych – 22.360,- 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 – 189,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,- zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.797,04 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

b) Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej – wydatkowano kwotę 114.877,87 zł

Zatrudnienie – 1,5 etatu (Świetlica Środowiskowa)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.906,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.805,49 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 10.951,03 zł
- składka na Fundusz Pracy – 427,33 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.903,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.361,85 zł, w tym: nagrody dla dzieci na konkursy profilaktyczne, materiały na zajęcia w CPiRO, materiały na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, zakup artykułów profilaktycznych, zakup materiałów biurowych
- zakup środków żywności – 256,- zł
- zakup energii – 2.787,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 90,- zł
- zakup usług pozostałych – 5.030,25 zł, w tym: koszty eksploatacji Świetlicy Środowiskowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 980,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.379,57 zł

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 4.470,14 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

Świetlica Środowiskowa we Włodawie jest publiczną placówką wsparcia dziennego prowadzącą działalność w formie opiekuńczej. Siedziba placówki mieści się przy ulicy Szkolnej 7 we Włodawie. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczą. Zajęcia skierowane są do 30 osobowej 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. Placówka zatrudnia dwie wychowawczynie w wymiarze 1 i ½ etatu.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. opieką objęto 55 wychowanków (dzieci uczęszczały na zajęcia rotacyjne) 11 dzieci pochodziły z rodzin, w którym pojawiają się uzależnienia od środków psychotropowych i alkoholu. Pozostałe rodziny wykazują trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci uczęszczają 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 itp.

rozd. 85195 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki na zakup środków ochrony, w tym: maseczki ochronne, rękawice, przyłbice, fartuchy ochronne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 poniesionych na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) ze środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54.954,84 zł.

Dz. 852 „opieka społeczna”

rozd. 85202 „domy pomocy społecznej”

Wydatkowano kwotę w wysokości 426.211,31 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- opłata dokonywana ze środków własnych gminy – 253.730,90 zł
- opłata dokonywana ze środków uzyskanych od osób alimentowanych – 172.480,41 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 23 osoby, w tym: 17 osób – DPS Rożanka, 1 osoba – DPS Bończa, 1 osoba – DPS Kalinka, 3 osoba – DPS Ostrów Lubelski, 1 osoba – DPS Nowiny.

rozd. 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 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) wyniosły 52.771,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.336,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.994,70 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.338,85 zł
- składka na Fundusz Pracy – 872,96 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 1.068,- zł
- zakup materiałów – 1.411,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł
- szkolenia – 199,- zł

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 3.818,30 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 27.139,71 zł. Wyplacono 553 składek. Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna – 57.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 1.206,90 zł.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 486.246,22 zł, w tym:

| Lp. | Udzielono zasiłki | Liczba świadczeń | Liczba osób | Kwota zł |
|-----|----------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1. | Zasiłki celowe i pomoc w naturze | 121 | 64 | 16.756,44 |
| 2. | Zasiłki celowe specjalne | 24 | 19 | 4.940,- |
| 3. | Schronienie | 1.057 | 8 | 25.758,24 |
| 4. | Zasiłki okresowe | 1.102 | 182 | 437.840,54 |
| | | | | 485.295,22 zł |

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanymi ze środków Wojewody w kwocie 437.840,54 zł, pozostałe wydatki są finansowane ze środków Burmistrza Miasta Włodawy w kwocie 47.454,68 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 951,- zł.

rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie: 489.884,11 zł.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w całości z budżetu Gminy Miejskiej.

Naliczono: 2.577 dodatków mieszkaniowych

rozdz. 85216 „zasiłki stałe”

Wykonanie: 316.365,19 zł.

Udzielono 598 świadczenia 65 osobom.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 14.549,88 zł.

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

Zatrudnienie – 27 etatu, w tym:

- opiekunki – 9 etatów
- pracownicy socjalni – 7 etatów

Wydatki w kwocie 1.622.172,42 zł wykorzystano na sfinansowanie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.978,42 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.184.712,40 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe - 28.456,66 zł
 - odprawy emerytalne - 44.374,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.144,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 182.462,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 21.018,06 zł
- wpłaty na PFRON – 27.765,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.088,38 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 – 3.900,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 843,43 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 29.131,88 zł, w tym: przesyłki listowe, koszty eksploatacji pomieszczeń, uaktualnienie programów, podpis elektroniczny i inne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.985,56 zł
- różne opłaty i składki – 332,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.838,43 zł
- podatek od nieruchomości – 3.209,- zł
- koszty postępowania sądowego – 142,74 zł
- szkolenie pracowników – 6.235,60 zł
- „Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 15.884,12 zł.

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

- Wojewoda Lubelski - 284.705,- zł (17,55%)
- Gmina Miejska - 1.337.467,42 zł (82,45%)

Zobowiązania ośrodka wynoszą 110.916,49 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

rozd. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

Poniesiono wydatki w wysokości – 195.000,- zł.

Ogółem Rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 687 osób: liczba świadczeń 8.496, w tym: w formie zasiłku celowego – 650, w formie posiłku 7.604 oraz 354 posiłków nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

Ze środków Gminy Miejskiej Włodawa wydatkowano – 39.000,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 15.880,- zł
- zasiłek celowy - 23.120,- zł

Ze środków Wojewody wydatkowano – 156.000,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 21.414,90 zł
- zasiłek celowy - 134.585,10 zł

rozd. 85232 „centra integracji społecznej”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu koncepcyjnego niezbędnego do złożenia wniosku do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.535,- 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 35.430,- zł w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym” w tym:

- Stowarzyszenie Seniorów „ZŁOTA JESIEN” – 2.430,- zł
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – 17.000,- zł
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa – 5.000,- zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” – 11.000,- zł

W rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 10.864,55 zł, w tym:

- na realizację świadczeń na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej, dla osób przebywających na kwarantannie domowej w kwocie 370,37 zł, w tym: zakup posiłków – 80,- zł, zakup produktów żywnościowych – 290,37 zł,
- na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 4.089,18 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.400,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 605,88 zł, składki na Fundusz Pracy – 83,30 zł,
- w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Aktywne włączanie kwotę 6.405,- zł (środki EFS), jak niżej:
 - świadczenia – 4.668,64 zł (środki EFS),
 - wynagrodzenia osobowe – 319,87 zł (środki EFS),
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.408,66 zł (środki EFS),
 - składki na Fundusz Pracy – 7,83 zł (środki EFS).

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Warsztat Terapii Zajęciowej utrzymuje średnio rocznie 11,25 etatów

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

Wydatki bieżące na utrzymanie WTZ w kwocie ogółem 104.906,- zł, w tym:

- zakup środków ochrony indywidualnej – 1.495,- zł
- świadczenia społeczne – 1.560,- zł
- wpłaty na PFRON – 11.992,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.236,64 zł, w tym części do samochodu, środki czystości, materiały biurowe, materiały do terapii
- zakup środków żywnościowych – 1.409,57 zł, w tym: zakup materiałów żywnościowych do terapii w pracowni gospodarstwa domowego
- zakup energii – 12.128,- zł
- zakup usług remontowych – 6.711,- zł
- zakup usług pozostałych – 22.962,79 zł
- podatek od nieruchomości – 5.411,- zł.

Poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie” w kwocie 3.690,- zł.

Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - etap I” współfinansowane ze środków PFRON - realizator Urząd Miejski we Włodawie” w kwocie 198.560,20 zł.

rozdz. 85395 „pozostała działalność”

Dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 27.000,- zł dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w ramach zadania „Działania na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”.

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

rozdz. 85401 „świetlice szkolne”

Wydatki w kwocie 316.417,20 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia – 235.524,01 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 130.491,62 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 105.032,39 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.668,06 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.073,67 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.594,39 zł
- 3) składka ZUS – 43.293,43 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 23.860,88 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 19.432,55 zł
- 4) składka na Fundusz Pracy – 5.330,10 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.996,76 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.333,34 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 35,80 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 6) odpis na ZFŚS – 14.565,80 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 8.146,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.419,80 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 22.745,80 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.905,67 zł z tytułu jednorazowych dodatków do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.840,13 zł z tytułu jednorazowych dodatków do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 79.711,69 zł, w tym:

1. wydatki w kwocie 67.672,79 zł na stypendia o charakterze socjalnym, w tym: środki Wojewody 54.138,22 zł, środki gminy 13.534,57 zł. Wypłacono 57 stypendiów szkolnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
2. dofinansowano zakup podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 11.907,50 zł (100% dotacja).
3. zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 131,40 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 14.640,- zł na wypłatę stypendiów naukowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.800,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.840,- zł.

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenia wychowawcze”

Wydatkowano środki w wysokości 1.872,78 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 1.652,50 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 220,28 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości 7.688,49 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 7.507,40 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 181,09 zł.

rozdz. 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 47.663,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.239,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.295,13 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 5.641,27 zł
- składka na Fundusz Pracy – 776,28 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 1.068,- zł
- zakup materiałów – 2.893,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł
- szkolenia – 200,- zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.334,36 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązkowymi obciążeniami.

rozdz. 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/81/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 103.750,- zł, w tym: Żłobek „MAŁA AKADEMIA” – 24.000,- zł, Żłobek „Promyczek” – 79.750,- zł.

rozdz. 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/81/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 27.000,- zł dla Klubu Dziecięcego „DOMEK”.

rozdz. 85508 „rodziny zastępcze”

Wydatkowano środki w wysokości 46.463,34 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 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). W rodzinach zastępczych przebywa 15 dzieci.

rozdz. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wydatkowano środki w wysokości 277.500,96 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 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 13 dzieci.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 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 153,- zł z tytułu opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zobowiązania niewymagalne 16.006,78 zł.

rozdz. 90003 „oczyszczenie miast i wsi”

Poniesiono wydatki w wysokości 222.210,96 zł na zakup usług oczyszczania miasta – 209.311,09 zł, materiały (kosze, worki na śmieci) – 12.899,87 zł

rozdz. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta zrealizowano na kwotę 131.000,- zł ze środków ochrony środowiska.

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W rozdziale poniesiono wydatki na ubezpieczenia zamontowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Włodawa – miasto z energią” solarów w kwocie 3.712,- zł oraz na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Włodawa na lata 2020-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” w kwocie 12.300,- zł.

rozdz. 90013 „schroniska dla zwierząt”

W rozdziale wydatkowano kwotę 24.630,30 zł, w tym: zakup siatki weterynaryjnej, rękawic – 3.372,- zł, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – 13.662,- zł, interwencji w sprawie bezpańskich zwierząt – 3.148,80 zł, usługa weterynaryjna – 4.421,50 zł, inne – 26,- zł.

Zobowiązania niewymagalne – 372,- zł.

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące 275.412,79 zł, z tego:

- oświetlenie ulic – 190.218,15 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 64.580,84 zł
- dzierżawa słupów oświetleniowych – 20.613,80 zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 21.578,79 zł z tytułu oświetlenia ulic – 20.690,83 zł, dzierżawy słupów – 887,96 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 255.782,62 zł, w tym:

- Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Długiej – 89.500,- zł
- Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Światowida - etap I – 157.672,62 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 104284L - ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie - dok. tech. – 8.610,- zł

rozdz. 90095 „pozostała działalność”

Wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 15.053,64 zł na:

- zakup materiałów – 3.052,50 zł
- zakup energii i wody – 3.599,54 zł
- zakup usług pozostałych – 8.401,60 zł

Zobowiązania bieżące niewymagalne 89,63 zł (woda, abonament).

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Przekazano dotację w wysokości – 41.572,- 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 – 8.600,- zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej – 4.000,- zł, Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta – 15.000,- zł, Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Wlodaviensis” – 13.972,- zł.

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

Przekazano dotację podmiotową dla Włodawskiego Domu Kultury w kwocie 872.000,- zł.

rozdz. 92116 „biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 930.000,- zł.

rozdz. 92195 „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 10.000,- zł, w tym: na zadanie „Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Miejskie we Włodawie „Zosie samosie” – 10.000,- zł.

Dz. 926 „kultura fizyczna”

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 1.691.632,40 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.942,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 947.680,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.185,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 147.377,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 13.934,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.543,26 zł
- nagrody konkursowe – 5.216,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.760,27 zł, w tym: materiały biurowe i komputerowe 2.232,47 zł, środki czystości 3.022,07 zł, chemia basenowa 13.572,46 zł, paliwo i części do samochodów 6.186,26 zł, wyposażenia 18.520,46 zł, materiały do imprez sportowych 1.793,38 zł, pozostałe 17.433,17 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 222.122,19 zł, w tym: energia cieplna 119.687,54 zł, elektryczna 93.336,17 zł, woda 9.098,48 zł
- zakup usług remontowych – 22.421,03 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,- zł
- zakup usług pozostałych – 52.932,45 zł, w tym: usługi pocztowe, kurierskie 1.176,17 zł, usługi komunalne 16.870,85 zł, usługi związane z organizacją imprez sportowych 410,83 zł, analiza próbek wody basenowej 4.993,80 zł, usługi ratownictwa wodnego 3.888,- zł, inne 25.592,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.286,72 zł
- podróże krajowe – 722,- zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i majątku, zawodników, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty Sanepidu) – 4.589,95 zł
- odpisy na ZFŚS – 32.783,95 zł
- podatek od nieruchomości – 41.976,- zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.707,20 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 151,70 zł
- szkolenia – 1.020,- zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 111.544,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 80.968,21 zł, zakup materiałów – 1.199,- zł, zakupu energii – 27.387,29 zł, zakupu usług pozostałych – 1.989,65 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 31.12.2020 r. zatrudniał:

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

rozd. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatkowano kwotę 316.668,80 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” – 175.000,- zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” – 21.500,- zł,
- Klub Sportowy „Eko-Różanka” Pankration Team – 3.500,- zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Sportu – 31.000,- zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZAPASY” – 58.668,80 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 12.000,- zł,
- Akademia Piłkarska FPF Włodawa – 11.000,- zł,
- Akademia Piłkarska Włodawa – 4.000,- zł.

rozd. 92695 „pozostała działalność”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 3.709,- zł, w tym:

- a) nagrody w konkursach – 2.909,- zł
- b) dyplomy na imprezy i zawody sportowe – 800,- zł

Wydatki własne wykonano w wysokości 44.202.075,86 zł, na plan 47.566.427,84 zł co stanowi 92,93% planu, w tym: wydatki bieżące 38.526.289,38 zł, wydatki majątkowe 5.675.786,48 zł. Zobowiązania zamykają się kwotą 2.414.600,67 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Część opisowa – Dochody i wydatki zadań zleconych

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01095 „pozostała działalność”

Dotacja – 52.868,31 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 52.868,31 zł, w tym: na zwrot podatku akcyzowego w paliwie – 51.831,67 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zakup materiałów – 1.036,64 zł.

Dz. 750 „administracja publiczna”

rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie”

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

Dotację celową w kwocie 358.681,61 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 273.133,79 zł
- składkę na ubezpieczenie społeczne – 34.389,- zł
- składkę na Fundusz Pracy – 3.158,82 zł
- zakup usług pozostałych (oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych) – 48.000,- zł

rozdz. 75056 „spisy powszechnie”

Dotację celową w kwocie 19.326,- zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego – 10.340,- zł
- nagrody spisowe, wypłacane po zakończeniu spisu – 8.000,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 986,- 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 2.736,- zł, w tym:

- składki na ZUS – 393,- zł
- składki na Fundusz Pracy – 57,- zł
- wynagrodzenia – 2.286,- zł

Dotacje otrzymano w wysokości 2.736,- zł.

rozdz. 75107 „wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Łączne wydatki poniesiono w kwocie 77.515,- zł, w tym:

- diety członków komisji – 47.600,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.341,33 zł
- składki na Fundusz Pracy – 302,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.728,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.051,91 zł
- zakup usług pozostałych – 491,25 zł

Dotację otrzymano w wysokości 77.515,- zł.

Dz. 752 „obrona narodowa”

rozdz. 75212 „pozostałe wydatki obronne”

Dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkolenia otrzymano w wysokości 999,99 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenia szkolenia w kwocie 700,- zł, zakup materiałów w kwocie 299,99 zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia”

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

Otrzymano dotację w wysokości 8.481,84 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki stanowią uzupełnienie dotacji celowej za 2019 r. wynikającej ze zrealizowanych czynności na podstawie wymienionych ustaw.

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

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

Dotację otrzymano w kwocie 132.021,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki.

Wydatkowano kwotę 132.021,74 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 – 50.673,12 zł (§4240),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 79.843,53 zł (§4240),
- dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającym do pracy – 198,- zł (§2830),
- koszty obsługi zadania (zakup materiałów §4210) – 1.307,09 zł.

Dz. 852 „pomoc społeczna”

rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wyplacono kwotę 1.053,46 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 2017 r., poz. 220, z późn. zm). Koszty obsługi zadania – zakup materiałów – 21,06 zł. Wyplacono 80 dodatków energetycznych.

Dotację otrzymano w wysokości 1.074,52 zł.

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dotacja – 27.077,50 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 27.077,50 zł. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 osobom zaburzeniami psychicznymi – 413 godzin.

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenia wychowawcze”

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 11.989.585,98 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 11.989.585,98 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 11.892.851,71 zł (plan 11.898.015,- zł)
Wyplacono 23.963 świadczeń
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 64.301,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.166,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10.458,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – 969,16 zł
- wpłaty na PFRON – 1.662,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.379,32 zł
- zakup usług pozostałych – 1.472,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.325,39 zł

Zobowiązania niewymagalne – 6.076,49 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

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

Dotacja – 5.391.320,63 zł

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5.391.320,63 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 4.936.264,59 zł, w tym:
 1. świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne – 9.973 świadczeń
 - urodzenia dziecka – 36 świadczeń
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 161 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka – 479 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 552 świadczeń
 - dodatek z tytułu dojazdu do miejsca nauki – 124 świadczeń
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 993 świadczeń
 - zamieszkanie w miejscu pobierania nauki – 83 świadczenia
 2. świadczenia pielęgnacyjne – 901 świadczeń
 3. zasiłki pielęgnacyjne – 3.409 świadczeń
 4. specjalny zasiłek opiekuńczy – 222 świadczeń
 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczeń
 6. zasiłek dla opiekuna – 37 świadczeń
 7. świadczenie rodzicielskie – 321 świadczenia
 8. fundusz alimentacyjny – 1.713 świadczenia
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 102.366,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.629,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 330.219,70 zł, w tym:
 - od wynagrodzenia pracowników – 16.567,70 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 – 313.652,- zł
- składki na Fundusz Pracy – 909,41 zł
- wpłaty na PFRON – 2.670,- zł
- zakup materiałów – 6.359,05 zł
- zakup usług pozostałych – 1.026,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 3.875,65 zł

Zobowiązania niewymagalne – 10.081,72 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Dotacja – 451,73 zł.

Wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 451,73 zł.

rozdz. 85504 „wspieranie rodziny”

Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061) – 408.195,39 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 408.195,39 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 395.100,- zł

Wyplacono 1.317 świadczeń

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 8.752,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.559,60 zł
- składki na Fundusz Pracy – 152,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.631,10 zł

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 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów w kwocie 113.976,45 zł. Liczba świadczeń 828.

Dotację otrzymano w kwocie 113.976,45 zł.

Dochody zlecone wykonano w wysokości 18.584.312,69 zł, na plan 18.641.014,53 zł (99,70%).

Wydatki zlecone wykonano w wysokości 18.575.830,85 zł, na plan 18.632.532,69 zł co stanowi (99,70% planu). Zobowiązania zamykają się kwotą 16.158,21 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2020 roku

Przychody:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych §950 wynoszą 2.538.728,95 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r. związanego z wydatkami majątkowymi Gminy Miejskiej Włodawa wyniosły 2.900.000,- zł.

Rozchody:

W 2020 r. spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 2.813.827,- zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem 16.806.937,81 zł, w tym:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Lublinie – 4.706.937,81 zł (kredyt),
- Pekao S.A. – 6.100.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- PKO BP – 6.000.000,- zł (emisja papierów wartościowych).

Saldo operacyjne budżetu – art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2020 r. wynosi 3.026.630,95 zł, na plan 1.691.847,- zł (178,90%).

VI. Informacja o wysokości zrealizowanych 2020 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. 2019 r., poz. 1020 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 siedzibą we Włodawie.

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

**Część opisowa przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2020 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

Całkowite zaplanowane wydatki bieżące projektu wynoszą 78.990,- zł, w tym: w 2020 r. – 46.410,- zł, w 2021 r. – 32.580,- 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).

1.1.1.2 „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowite zaplanowane wydatki projektu wynoszą 10.640,- zł, w tym: w 2020 r. – 10.640,- zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.840,- zł (środki EFRR – 6.800,- zł, środki BP – 800,- zł, środki własne gminy – 2.240,- zł).

1.1.1.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowite zaplanowane wydatki bieżące projektu wynoszą 39.360,- zł, w tym: w 2021 r. – 39.360,- zł.

1.1.1.4 „Energetyczna Włodawa” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwałą nr XXXI/148/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

1.1.1.5 „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 122.437,19 zł (środki EFS – 104.090,29 zł, środki własne 18.346,90 zł), w tym: w 2018 r. – 35.286,25 zł, w 2019 r. – 80.745,94 zł, 2020 r. – 6.405,- zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.405,- zł (środki EFS), jak niżej:

- wypłata świadczeń społecznych – 4.668,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 319,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.408,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7,83 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 80.745,94 zł (środki EFS – 73.350,69 zł, środki własne – 7.395,25 zł), jak niżej:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 7.000,- zł,
- dotacja udzielona na podstawie art. 18a. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” – 20.600,- zł,
- wypłata świadczeń społecznych – 21.518,86 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,- zł,
- wynagrodzenia osobowe – 14.884,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.866,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 281,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 395,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,- zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 35.286,25 zł (środki EFS – 24.334,60 zł, środki własne – 10.951,65 zł), jak niżej:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 8.000,- zł,
- dotacja udzielona na podstawie art. 18a. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” – 5.600,- zł,
- wypłata świadczeń społecznych – 6.391,- zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10.799,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.885,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 214,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 395,25 zł.

Zadanie zakończone.

1.1.1.6 „Włodawa miasto trzech kultur – przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwałą nr XXXI/148/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

1.1.1.7 „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowite zaplanowane wydatki bieżące projektu wynoszą 12.300,- zł, w tym: w 2020 r. – 9.840,- zł, w 2021 r. – 2.460,- zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.746,35 zł (środki EFRR 2.588,93 zł, środki własne gminy – 1.157,42 zł).

1.1.2 wydatki majątkowe

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

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe projektu wynoszą 10.002.570,- zł, w tym: w 2020 r. – 841.857,- zł, w 2021 – 9.160.713,- 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).

1.1.2. „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe projektu wynoszą 1.265.510,- zł, w tym: w 2020 r. – 1.255.510,- zł, w 2021 r. – 10.000,- zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.248.799,99 zł (środki EFRR – 723.654,06 zł, środki BP – 90.135,76 zł, środki własne gminy – 435.010,17 zł).

1.1.2.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe projektu wynoszą 493.840,- zł, w tym: w 2021 r. – 473.840,- zł, w 2022 – 10.000,- zł, w 2023 r. – 10.000,- zł.

1.1.2.4. „Energetyczna Włodawa” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwałą nr XXXI/148/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2.5 „Włodawa miasto trzech kultur – przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwałą nr XXXI/148/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2.6 „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe projektu wynoszą 1.602.738,- zł, w tym: w 2020 r. – 826.113,- zł, w 2021 r. – 776.625,- zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 824.937,77 zł (środki EFRR – 410.978,19 zł, środki własne gminy – 413.959,58 zł).

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 „Bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowego utrzymania oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych”

Całkowite zaplanowane wydatki bieżące wyniosły 391.500,- zł, w tym: w 2019 r. – 181.500,- zł, w 2020 r. – 210.000,- zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 390.518,52 zł, w tym: w 2019 r. – 181.207,43 zł, w 2020 r. – 209.311,09 zł.

Zadanie zakończone.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie”

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 76.000,- zł, w tym: w 2019 r. – 30.000,- zł, w 2020 r. – 46.000,- zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 75.989,06 zł, w tym: w 2020 r. – 46.000,- zł, w 2019 r. – 29.989,06 zł.

Zadanie zakończone.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie”

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 2.865.000,- zł, w tym: w 2020 r. – 2.865.000,- zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 864.900,- zł.

Uchwałą nr XXXVI/165/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłużono realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2021 r.

p. E. Torbica
22.04.2021BIBLIOTEKA
Urząd Miejski w Włodawie
22.04.2021
627

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie | % |
|-----|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| I | | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | -1 945,52 | -1 945,52 | 100,00 |
| | | w tym: Środki pieniężne | 22 528,98 | 22 528,98 | 100,00 |
| | | Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zobowiązania | 24 474,50 | 24 474,50 | 100,00 |
| II | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 011 411,45 | 1 011 411,45 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa | 930 000,00 | 930 000,00 | 100,00 |
| | 2840 | Dotacja celowa na zakup książek | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 129,50 | 1 129,50 | 100,00 |
| | 0840 | Przychody ze sprzedaży Towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 73,07 | 73,07 | 100,00 |
| | 0960 | Darowizny pieniężne | 3 088,00 | 3 088,00 | 100,00 |
| | 0970 | Pozostałe | 66 920,88 | 66 920,88 | 100,00 |
| III | | SUMA BILANSOWA | 1 009 465,93 | 1 009 465,93 | 100,00 |
| IV | | KOSZTY OGÓŁEM | 1 048 304,52 | 1 048 304,52 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 270,00 | 2 270,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 747 135,29 | 747 135,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 992,92 | 124 992,92 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 879,93 | 11 879,93 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 869,00 | 7 869,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 687,98 | 15 687,98 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 50 355,43 | 50 355,43 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 873,51 | 39 873,51 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 525,00 | 525,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 738,27 | 25 738,27 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 4 930,34 | 4 930,34 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 386,72 | 4 386,72 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 281,00 | 281,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 371,13 | 2 371,13 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 768,00 | 9 768,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| VI | | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU | -38 838,59 | -38 838,59 | 100,00 |
| | | w tym: Środki pieniężne | 5 265,91 | 5 265,91 | 100,00 |
| | | Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zobowiązania | 44 104,50 | 44 104,50 | 100,00 |
| VII | | OGÓŁEM | 1 009 465,93 | 1 009 465,93 | 100,00 |

Włodawa 25.01.2021 rok

GŁÓWNY KASJER
[Signature]Stwierdza się zgodność
z oryginałem.

2021-03-18

data

SPRACOWNIK
[Signature]
podpis
Elżbieta TorbicaDYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Włodawie
[Signature]
Dorota Niecuchowicz

**SPRAWOZDANIE
WŁODAWSKIEGO DOMU KULTURY
na dzień 31-12-2020**

DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020r. | Wykonanie | % |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| I | | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | -17.452,90 | -17.452,90 | |
| | | z tego środki pieniężne | 4.141,61 | 4.141,61 | |
| | | należności | 4 163,00 | 4.163,00 | |
| | | zobowiązania | 25.757,51 | 25 757,51 | |
| II | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 025 450,00 | 1 025 376,16 | 99,99 |
| 2480 | | Dotacja z budżetu | 872 000,00 | 872 000,00 | 100,00 |
| | | podmiotowa | 872.000,00 | 872 000,00 | 100,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 110 300,00 | 110 228,47 | 99,94 |
| 0920 | | Pozostałe wpływy – odsetki | 75,00 | 73,34 | 97,79 |
| 0960 | | Inne przychody – darowizny pozostałe | 36 025,00 | 36 024,35 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy różne ; kor.wskaźnika VAT z poprz.roku | 0,00 | 0,00 | |
| III | | DOTACJE Z JST zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| IV | | DOTACJE Z NCK | 0,00 | 0,00 | |
| V | | SUMA BILANSOWA | 1 007 997,10 | 1 007 923,26 | 99,99 |
| VI | | KOSZTY OGÓŁEM | 1 044 944,00 | 1 044 855,16 | 99,99 |
| 1. | 4010 | Wynagrodzenie pracowników, w tym: | 552 124,00 | 552 123,23 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia osobowe | 552 124,00 | 552 123,23 | 100,00 |
| 2. | 4090 | Honoraria | | | |
| 3. | 4110 | Składka ZUS | 95 533,00 | 95 532,01 | 100,00 |
| 4. | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 12 077,00 | 12 076,79 | 100,00 |
| 5. | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 35 893,00 | 35 893,00 | 100,00 |
| 6. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 030,00 | 69 021,20 | 99,99 |
| | | na działalność bieżącą | 69 030,00 | 69 021,20 | 99,99 |
| | | impreszy kulturalne | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | 4260 | Zakup energii | 23 780,00 | 23 775,59 | 99,98 |
| 8. | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 190,00 | 95,00 |
| 10. | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 193 770,00 | 193 760,14 | 99,99 |
| | | działalność bieżąca | 46 712,00 | 46 712,00 | 100,00 |
| | | impreszy kulturalne | 147 058,00 | 147 048,14 | 99,99 |
| | 4360 | Oплата z tyt. zak.usł.telekom. świadcz. w ruch. Pub.sieci telef. | 1 230,00 | 1 227,07 | 99,76 |
| 11. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 294,20 | 98,07 |
| 12. | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 11 170,55 | 99,74 |

| | | | | | |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------|
| 14. | 4440 | Odpis na ZFSS | 19 820,00 | 19 812,32 | 99,96 |
| 15. | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 573,00 | 18 573,00 | 100,00 |
| 16. | 4530 | Podatek od towarów i usług | 11 260,00 | 11 252,97 | 99,94 |
| 17. | 4580 | Odsetki | 154,00 | 153,09 | 99,41 |
| 18. | 4590 | kary i odszkodowania na rzecz os.fiz. | | | |
| 19. | 4610 | koszty postępowania sądowego | | | |
| VII | WYDATKI INWESTYCYJNE | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | Wydatki ze środków własnych na wydatki majątkowe | | | |
| 2. | | Wydatki ze środków dotacji na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| VIII | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU | | -36 946,90 | -36 931,90 | |
| | | w tym: środki pieniężne | 3 281,10 | 3 264,79 | |
| | | należności | 13 077,00 | 13 077,00 | |
| | | zobowiązania | 27 082,00 | 27 050,69 | |
| | | Zobow.-subwencja tarcza fin. PFR | 26 223,00 | 26 223,00 | ✓ |
| IX | SUMA BILANSOWA | | 1 007 997,10 | 1 007 923,26 | |

Włodawa 02-02-2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
Włodawskiego Domu Kultury
Bożena Murczyk

DYREKTOR
Włodawskiego Domu Kultury
mgr Lukasz Zdolski

Stwierdza się zgodność
z oryginałem.
2021-03-18...
data
SKARBNIK
Elżbieta Torocz
podpis

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 na dzień sporządzenia informacji (31 grudnia 2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień sporządzenia informacji (31.12.2019) | zmniejsz. (+) zwiększ. (-) | Stan na dzień sporządzenia informacji (31.12.2020) | Sposób zagospodarowania, wg. powierzchni/wartości | | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2020 r. | Zaległości z tytułu dochodów z majątku komunalnego w 2020 r. |
|----------|--|--|-------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | w bezpósz. zarządzie | w zarządzie jednostek | dzierżawa najem | wieczyste użytkowanie | inne formy (udz. w akcjach spółkach) | | |
| 1 | Gruntów ogółem (ha), w tym: | 247,86 | -1,12 | 246,74 | 136,27 | 9,30 | 79,13 | 0,00 | 22,10 | 151 105,53 | 65 144,47 |
| | rolne | 80,22 | | 80,22 | 1,10 | | 79,12 | | | | |
| | działki budowlane | 6,13 | -1,10 | 5,03 | 5,03 | | | | | | |
| 2 | tereny rekreacyjne | 16,45 | | 16,45 | 16,45 | | | | | | |
| | pozostałe | 145,06 | -0,02 | 145,04 | 113,69 | 9,30 | 0,01 | | 22,10 | 151 105,53 | 65 144,47 |
| 3 | Lasy (ha) | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | | | | | | |
| 4 | Parki (ha) | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | | | | | | |
| | Budynki - liczba ogółem, w tym: | 66,00 | -2,00 | 67,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 1 408 483,03 | 1 480 312,87 |
| | mieszkalne stanowiące własność Gminy | 21,00 | -2,00 | 19,00 | 19,00 | | | | | 1 128 461,27 | 1 473 610,89 |
| | objekty szkolne | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | | 21 025,62 | 4 951,98 |
| | objekty kulturalne | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | | | | |
| | objekty sportowe | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | 62 616,90 | 1 750,00 |
| | pozostałe objekty użyteczności publicznej | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | 196 379,24 | |
| | objekty spółek | 37,00 | | 37,00 | | 8,00 | | | 29,00 | | |
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne, w tym: (liczba | 1 633,00 | 0,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 529 441,80 | 582,87 |
| | długość w km) | 107,44 | 0,00 | 107,44 | 65,14 | 0,00 | 0,00 | | 42,30 | | |
| | wodociągi (liczba | 1 632,00 | | 1 632,00 | | | | | 1 632,00 | | |
| | długość w km) | 42,30 | | 42,30 | | | | | 42,30 | | |
| | oczyszczalnie ścieków (liczba) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | 390 000,00 | |
| | wysypiska (liczba) | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| | ulice, drogi (dł w km) | 65,14 | | 65,14 | 65,14 | | | | | 139 441,80 | 582,87 |
| | objekty sportowe, boisko "Orlik" (liczba) | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | | | | |
| 6 | Środki transportu (szt.) | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inwestycje - stan | 1 022 150,82 | 1 030 659,38 | 2 052 810,20 | 2 052 810,20 | 2 052 810,20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-------|-----------|
| 8 | Lokaty kapitałowe (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pożyczki udzielone (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Obligacje własne (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Udziały w spółkach (w zł) | 11 696 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 696 800,00 | | | | | | | | | | 11 696 800,00 | | | | | | |
| 12 | Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m.in. użytkowanie wieczyste | 11,67 | -0,13 | 11,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,54 | 88 344,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 611,14 |

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do sporządzenia informacji (31 grudnia 2020 r.)

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji miały miejsce następujące zmiany:
 Sprzedano ogółem 11022 m² gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi. Łączny dochód ze sprzedaży wyniósł 432.280,50 zł netto
 Sprzedano ogółem 1 lokal mieszkalny na kwotę 26.077,50 zł.
 Udziały w spółkach Gminy Miejskiej Włodawa:

- 116.968, udziały po 100 zł każdy o wartości 11.696.800 zł w MPGK Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1993 r.

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński