

Zarządzenie nr 82/2020  
Burmistrza Włodawy  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr X/41/2011 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

§1

Postanawiam przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Postanawiam przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Postanawiam przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. instytucji kultury działających na terenie miasta, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Włodawskiego Domu Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Postanawiam przedłożyć informację, o której mowa w §1, §2 i §3 Radzie Miejskiej we Włodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Chełmie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ  
Elżbieta Tożnicz

Burmistrz Włodawy  
Wiesław Muszyński

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 82/2020  
Burmistrza Włodawy  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za I półrocze 2020 r.

### I. Wprowadzenie

#### I.1. Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Włodawa w I półroczu 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:

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

W okresie I półrocza 2020 roku plan dochodów budżetu ogółem został zwiększony o kwotę o **1.699.832,49 zł** do wysokości **64.161.057,49 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 2,72%, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 804.059,49 zł (tj. o 1,29% wielkości planowanej dochodów ogółem), a dochody majątkowe zwiększyły się o 895.773,- zł (tj. o 1,43% wielkości planowanej dochodów ogółem).

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020 w I półroczu podobnie jak dochody zostały zwiększone o kwotę **1.233.380,49 zł**, do wysokości **67.262.491,49 zł**, co oznacza, że na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 1,87%, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 709.018,49 zł (tj. o 1,07% wielkości planowanej wydatków ogółem), a wydatki majątkowe zwiększyły się o 524.362,- zł (tj. 0,79% wielkości planowanej wydatków ogółem).

Plan wyniku finansowego zaplanowany na rok 2020 w I półroczu został zmniejszony o kwotę 466.452,- zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 5.253.434,- zł. Plan rozchodów wynosi 2.152.000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków ogółem budżet Gminy Miejskiej Włodawa na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

|            |                                    |                      |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody ogółem w zł, w tym:</b> | <b>64.161.057,49</b> |
| 1.         | Dochody bieżące:                   | 58.510.919,49        |
| 2.         | Dochody majątkowe:                 | 5.650.138,00         |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki ogółem w zł, w tym:</b> | <b>67.262.491,49</b> |
| 1.         | Wydatki bieżące:                   | 56.592.480,49        |
| 2.         | Wydatki majątkowe:                 | 10.670.011,00        |

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

### **Dochody**

**Dochody ogółem** budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości **31.229.457,97 zł**, co stanowi **48,67%** planu. Z dochodów ogółem – **dochody bieżące** wyniosły **30.441.316,44 zł**, co stanowi **52,03%** planu dochodów bieżących po zmianach. **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **788.141,53 zł**, co stanowi **13,95%** planu dochodów majątkowych. Dochody realizowane są zgodnie z planem w stosunku do upływu czasu.

### **Wydatki**

Na stopień realizacji **wydatków ogółem** Gminy Miejskiej Włodawa wynoszących **28.415.512,35 zł** (**42,25%** wielkości planowanej) w I półroczu 2020 r. miały wpływ w szczególności wydatki bieżące, które wyniosły **28.004.272,77 zł** (**49,48%** planu rocznego wydatków bieżących). Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **411.239,58 zł**, co oznacza wykonanie wynoszące **3,85%** planu rocznego wydatków majątkowych.

### **Deficyt / Nadwyżka budżetowa**

Gmina Miejska Włodawa w I półroczu 2020 r. osiągnęła **nadwyżkę budżetową** w wysokości **2.813.945,62 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 3.101.434,- 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.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2020 roku wynosi 15.725.764,81 zł, co stanowi **24,51%** dochodów planowanych ogółem.

Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły **1.224.701,13 zł**, z tego, spłaty rat kredytów w kwocie **995.000,- zł** (46,24% wykonania planu), odsetki od kredytów wyniosły **229.701,13 zł** (44,24% wykonania planu).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Integralną częścią *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za I półrocze 2020 r.* stanowią:

- Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku w ujęciu tabelarycznym;
- Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 roku w ujęciu tabelarycznym;
- Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku;
- Tabela nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa w I półroczu 2020 roku;
- Tabela nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku;
- Tabela nr 6 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 – wykonanie w I półroczu 2020 roku;
- Tabela nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku
- Tabela nr 8 – Wydatki bieżące poniesione na „oświatę” w budżecie miasta za I półrocze 2020 roku łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe.
- II. Część opisowa – Dochody własne Gminy Miejskiej Włodawa;
- III. Część opisowa – Wydatki własne Gminy Miejskiej Włodawa;
- IV. Część opisowa – Dochody i wydatki zadań zleconych;
- V. Część opisowa – Informacja o rozdysponowaniu rezerwy budżetowej w I półroczu 2020 roku;
- VI. Część opisowa – Przychody i rozchody w I półroczu 2020 roku.

Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan ogółem, z tego: |           | majątkowe    |            | wykonanie ogółem z tego: |            |           | % wykonanie ogółem z tego: |         |           | w złotych |         |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
|     |       |          |      |   | ogółem               | bieżące   | ogółem       | bieżące    | ogółem                   | bieżące    | majątkowe | ogółem                     | bieżące | majątkowe | ogółem    | bieżące |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                    | 7         | 8            | 9          | 10                       | 11         | 12        | 13                         | 14      | 15        | 16        |         |
| 1   | 010   | 01095    | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozostała działalność  | 23 411,98            | 23 411,98 | 0,00         | 23 411,98  | 23 411,98                | 0,00       | 100,00    | 100,00                     | 0,00    | 12        | 13        | 14      |
| 2   |       |          |      | 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   | 23 411,98            | 23 411,98 | 0,00         | 23 411,98  | 23 411,98                | 0,00       | 100,00    | 100,00                     | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00    |
| 3   |       |          |      | Transport i łączność  | 392 258,00           | 0,00      | 392 258,00   | 200,00     | 200,00                   | 0,00       | 0,05      | 0,05                       | 0,00    | 0,05      | 0,00      | 0,00    |
| 4   | 600   |          |      | Drogi publiczne gminne  | 392 258,00           | 0,00      | 392 258,00   | 200,00     | 200,00                   | 0,00       | 0,05      | 0,05                       | 0,00    | 0,05      | 0,00      | 0,00    |
| 5   |       | 60016    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 200,00     | 200,00                   | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 6   |       |          |      | Srodki 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                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 7   | 630   | 63095    | 2057 | Turystryka<br>Pozostała działalność   | 4 028 156,00         | 50 160,00 | 3 977 996,00 | 191 726,54 | 1 666,00                 | 190 060,54 | 4,76      | 3,32                       | 4,78    | 4,76      | 3,32      | 4,78    |
| 8   |       |          |      | 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 | 4 028 156,00         | 50 160,00 | 3 977 996,00 | 191 726,54 | 1 666,00                 | 190 060,54 | 4,76      | 3,32                       | 4,78    | 4,76      | 3,32      | 4,78    |
| 9   |       |          |      | 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         | 1 666,00   | 1 666,00                 | 0,00       | 3,71      | 3,71                       | 0,00    | 3,71      | 3,71      | 0,00    |
| 10  |       |          |      | 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         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 11  |       |          |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 554 785,00         | 0,00      | 3 554 785,00 | 185 060,54 | 0,00                     | 185 060,54 | 5,21      | 0,00                       | 5,21    | 5,21      | 0,00      | 5,21    |
| 12  |       |          |      | 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 | 418 211,00           | 0,00      | 418 211,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 13  |       |          |      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 000,00             | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00                     | 5 000,00   | 100,00    | 100,00                     | 0,00    | 100,00    | 0,00      | 100,00  |



|    |     |       |      |      |       |            |            |      |            |            |      |        |        |      |      |
|----|-----|-------|------|------|-------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 39 | 750 |       |      |      |       | 564 481,00 | 564 481,00 | 0,00 | 264 852,58 | 264 852,58 | 0,00 | 46,92  | 46,92  | 0,00 | 0,00 |
| 40 |     | 75011 |      |      |       | 266 909,00 | 266 909,00 | 0,00 | 139 072,64 | 139 072,64 | 0,00 | 52,10  | 52,10  | 0,00 | 0,00 |
| 41 |     |       | 2010 |      |       | 266 909,00 | 266 909,00 | 0,00 | 139 061,79 | 139 061,79 | 0,00 | 52,10  | 52,10  | 0,00 | 0,00 |
| 42 |     |       |      | 2360 |       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10,85      | 10,85      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 43 |     |       |      |      | 75023 |            |            |      |            |            |      |        |        |      |      |
| 44 |     |       |      | 0570 |       | 297 572,00 | 297 572,00 | 0,00 | 125 779,94 | 125 779,94 | 0,00 | 42,27  | 42,27  | 0,00 | 0,00 |
| 45 |     |       |      | 0640 |       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 4 250,00   | 4 250,00   | 0,00 | 42,50  | 42,50  | 0,00 | 0,00 |
| 46 |     |       |      | 0750 |       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 47 |     |       |      |      |       | 228 500,00 | 228 500,00 | 0,00 | 98 508,76  | 98 508,76  | 0,00 | 43,11  | 43,11  | 0,00 | 0,00 |
| 48 |     |       |      | 0830 |       | 50 072,00  | 50 072,00  | 0,00 | 17 434,71  | 17 434,71  | 0,00 | 34,82  | 34,82  | 0,00 | 0,00 |
| 49 |     |       |      | 0920 |       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,63       | 0,63       | 0,00 | 0,06   | 0,06   | 0,00 | 0,00 |
| 50 |     |       |      | 0940 |       | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 51 |     |       |      | 0970 |       | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 429,84   | 3 429,84   | 0,00 | 114,33 | 114,33 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 751 |       |      | 2980 |       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 156,00   | 2 156,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 53 |     |       |      |      |       | 45 745,00  | 45 745,00  | 0,00 | 44 377,00  | 44 377,00  | 0,00 | 97,01  | 97,01  | 0,00 | 0,00 |
| 54 |     |       |      |      | 75101 | 2 736,00   | 2 736,00   | 0,00 | 1 368,00   | 1 368,00   | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 55 |     |       |      | 2010 |       | 2 736,00   | 2 736,00   | 0,00 | 1 368,00   | 1 368,00   | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 56 |     |       |      |      | 75107 |            |            |      |            |            |      |        |        |      |      |
| 57 | 752 |       |      |      |       | 43 009,00  | 43 009,00  | 0,00 | 43 009,00  | 43 009,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 |     |       |      |      |       | 43 009,00  | 43 009,00  | 0,00 | 43 009,00  | 43 009,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |     |       |      |      | 75212 |            |            |      |            |            |      |        |        |      |      |
| 60 | 754 |       |      |      |       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 61 |     |       |      |      |       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 62 |     |       |      |      |       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 63 |     |       |      |      |       | 5 375,00   | 5 375,00   | 0,00 | 5 353,45   | 5 353,45   | 0,00 | 99,60  | 99,60  | 0,00 | 0,00 |
| 64 |     |       |      |      |       | 5 375,00   | 5 375,00   | 0,00 | 5 353,45   | 5 353,45   | 0,00 | 99,60  | 99,60  | 0,00 | 0,00 |
| 65 |     |       |      |      |       | 5 375,00   | 5 375,00   | 0,00 | 5 353,45   | 5 353,45   | 0,00 | 99,60  | 99,60  | 0,00 | 0,00 |

|    |       |      |  |   |               |               |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-------|------|--|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 63 | 756   |      |  |   | 18 759 909,00 | 18 759 909,00 | 0,00 | 9 002 513,30 | 9 002 513,30 | 0,00 | 47,99  | 47,99  | 0,00 |
|    |       |      |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        |               |               |      |              |              |      |        |        |      |
| 64 | 75601 |      |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 | 6 051,39     | 6 051,39     | 0,00 | 15,13  | 15,13  | 0,00 |
| 65 |       | 0350 |  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 | 6 051,39     | 6 051,39     | 0,00 | 15,13  | 15,13  | 0,00 |
| 66 | 75615 |      |  | 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  | 0,00 | 1 959 773,69 | 1 959 773,69 | 0,00 | 51,36  | 51,36  | 0,00 |
| 67 |       | 0310 |  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 738 382,00  | 3 738 382,00  | 0,00 | 1 914 712,33 | 1 914 712,33 | 0,00 | 51,22  | 51,22  | 0,00 |
| 68 |       | 0320 |  | Wpływy z podatku rolnego  | 269,00        | 269,00        | 0,00 | 405,00       | 405,00       | 0,00 | 150,56 | 150,56 | 0,00 |
| 69 |       | 0330 |  | Wpływy z podatku leśnego  | 5 088,00      | 5 088,00      | 0,00 | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00 | 53,07  | 53,07  | 0,00 |
| 70 |       | 0340 |  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 49 370,00     | 49 370,00     | 0,00 | 38 797,95    | 38 797,95    | 0,00 | 78,59  | 78,59  | 0,00 |
| 71 |       | 0500 |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00 | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 7,14   | 7,14   | 0,00 |
| 72 |       | 0910 |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00 | 2 658,41     | 2 658,41     | 0,00 | 16,62  | 16,62  | 0,00 |
| 73 | 75616 |      |  | 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  | 0,00 | 1 957 606,27 | 1 957 606,27 | 0,00 | 55,60  | 55,60  | 0,00 |
| 74 |       | 0310 |  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 773 752,00  | 2 773 752,00  | 0,00 | 1 574 935,99 | 1 574 935,99 | 0,00 | 56,78  | 56,78  | 0,00 |
| 75 |       | 0320 |  | Wpływy z podatku rolnego  | 16 401,00     | 16 401,00     | 0,00 | 11 129,78    | 11 129,78    | 0,00 | 67,86  | 67,86  | 0,00 |
| 76 |       | 0330 |  | Wpływy z podatku leśnego  | 1 418,00      | 1 418,00      | 0,00 | 596,00       | 596,00       | 0,00 | 42,03  | 42,03  | 0,00 |
| 77 |       | 0340 |  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 904,00    | 120 904,00    | 0,00 | 56 359,00    | 56 359,00    | 0,00 | 46,61  | 46,61  | 0,00 |
| 78 |       | 0360 |  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00 | 14 005,60    | 14 005,60    | 0,00 | 23,34  | 23,34  | 0,00 |
| 79 |       | 0370 |  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 450,00      | 6 450,00      | 0,00 | 8 717,80     | 8 717,80     | 0,00 | 135,16 | 135,16 | 0,00 |
| 80 |       | 0430 |  | Wpływy z opłaty targowej  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 24 186,00    | 24 186,00    | 0,00 | 24,19  | 24,19  | 0,00 |
| 81 |       | 0500 |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00 | 260 836,00   | 260 836,00   | 0,00 | 62,10  | 62,10  | 0,00 |
| 82 |       | 0910 |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00 | 6 840,10     | 6 840,10     | 0,00 | 31,09  | 31,09  | 0,00 |
| 83 | 75618 |      |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 793 500,00    | 793 500,00    | 0,00 | 536 831,39   | 536 831,39   | 0,00 | 67,65  | 67,65  | 0,00 |
| 84 |       | 0410 |  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 | 108 658,97   | 108 658,97   | 0,00 | 43,46  | 43,46  | 0,00 |
| 85 |       | 0480 |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 345 000,00    | 345 000,00    | 0,00 | 288 267,26   | 288 267,26   | 0,00 | 83,56  | 83,56  | 0,00 |
| 86 |       | 0490 |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00 | 134 003,71   | 134 003,71   | 0,00 | 78,83  | 78,83  | 0,00 |
| 87 |       | 0590 |  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 88 |       | 0640 |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 | 3 694,00     | 3 694,00     | 0,00 | 24,63  | 24,63  | 0,00 |
| 89 |       | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 20,00  | 20,00  | 0,00 |
| 90 |       | 0910 |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00 | 207,45       | 207,45       | 0,00 | 13,83  | 13,83  | 0,00 |
| 91 | 75621 |      |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 10 589 375,00 | 10 589 375,00 | 0,00 | 4 542 250,56 | 4 542 250,56 | 0,00 | 42,89  | 42,89  | 0,00 |
| 92 |       | 0010 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 313 375,00 | 10 313 375,00 | 0,00 | 4 412 532,00 | 4 412 532,00 | 0,00 | 42,78  | 42,78  | 0,00 |
| 93 |       | 0020 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 276 000,00    | 276 000,00    | 0,00 | 129 718,56   | 129 718,56   | 0,00 | 47,00  | 47,00  | 0,00 |



|     |     |       |      |   |               |               |            |              |              |            |        |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 94  | 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 15 991 562,00 | 15 991 562,00 | 0,00       | 9 199 447,20 | 9 199 447,20 | 0,00       | 57,53  | 57,53  | 0,00   | 0,00   |
| 95  |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 434 201,00 | 10 434 201,00 | 0,00       | 6 421 048,00 | 6 421 048,00 | 0,00       | 61,54  | 61,54  | 0,00   | 0,00   |
| 96  |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 434 201,00 | 10 434 201,00 | 0,00       | 6 421 048,00 | 6 421 048,00 | 0,00       | 61,54  | 61,54  | 0,00   | 0,00   |
| 97  |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 230 901,00  | 5 230 901,00  | 0,00       | 2 615 448,00 | 2 615 448,00 | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00   |
| 98  |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 230 901,00  | 5 230 901,00  | 0,00       | 2 615 448,00 | 2 615 448,00 | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00   |
| 99  |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00       | 18 723,20    | 18 723,20    | 0,00       | 49,27  | 49,27  | 0,00   | 0,00   |
| 100 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00       | 10 234,58    | 10 234,58    | 0,00       | 26,93  | 26,93  | 0,00   | 0,00   |
| 101 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 6,78         | 6,78         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 102 |     |       | 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       | 8 481,84     | 8 481,84     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 103 |     | 75831 |      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin  | 288 460,00    | 288 460,00    | 0,00       | 144 228,00   | 144 228,00   | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00   |
| 104 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 288 460,00    | 288 460,00    | 0,00       | 144 228,00   | 144 228,00   | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00   |
| 105 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 029 011,51  | 2 902 436,51  | 126 575,00 | 1 246 634,75 | 1 120 059,75 | 126 575,00 | 41,16  | 38,59  | 100,00 | 100,00 |
| 106 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 46 400,00     | 46 400,00     | 0,00       | 19 975,38    | 19 975,38    | 0,00       | 43,05  | 43,05  | 0,00   | 0,00   |
| 107 |     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00        | 100,00        | 0,00       | 52,00        | 52,00        | 0,00       | 52,00  | 52,00  | 0,00   | 0,00   |
| 108 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00       | 225,63       | 225,63       | 0,00       | 16,12  | 16,12  | 0,00   | 0,00   |
| 109 |     |       | 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 | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00       | 14 048,88    | 14 048,88    | 0,00       | 41,32  | 41,32  | 0,00   | 0,00   |
| 110 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00       | 1 865,60     | 1 865,60     | 0,00       | 26,65  | 26,65  | 0,00   | 0,00   |
| 111 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00       | 288,42       | 288,42       | 0,00       | 24,04  | 24,04  | 0,00   | 0,00   |
| 112 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 445,13     | 2 445,13     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 113 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00       | 1 049,72     | 1 049,72     | 0,00       | 38,88  | 38,88  | 0,00   | 0,00   |
| 114 |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 125 198,00    | 125 198,00    | 0,00       | 44 445,08    | 44 445,08    | 0,00       | 35,50  | 35,50  | 0,00   | 0,00   |
| 115 |     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 14 400,00     | 14 400,00     | 0,00       | 4 789,00     | 4 789,00     | 0,00       | 33,26  | 33,26  | 0,00   | 0,00   |
| 116 |     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00       | 10 749,00    | 10 749,00    | 0,00       | 17,92  | 17,92  | 0,00   | 0,00   |
| 117 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 891,00      | 4 891,00      | 0,00       | 6 671,08     | 6 671,08     | 0,00       | 136,40 | 136,40 | 0,00   | 0,00   |
| 118 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 907,00     | 45 907,00     | 0,00       | 22 236,00    | 22 236,00    | 0,00       | 48,44  | 48,44  | 0,00   | 0,00   |
| 119 |     | 80104 |      | Przedszkola   | 1 543 542,00  | 1 526 967,00  | 16 575,00  | 613 757,64   | 597 182,64   | 16 575,00  | 39,76  | 39,11  | 100,00 | 100,00 |
| 120 |     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 204 540,00    | 204 540,00    | 0,00       | 61 050,00    | 61 050,00    | 0,00       | 29,85  | 29,85  | 0,00   | 0,00   |
| 121 |     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 396 550,00    | 396 550,00    | 0,00       | 100 159,70   | 100 159,70   | 0,00       | 25,26  | 25,26  | 0,00   | 0,00   |
| 122 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  | 276,00        | 276,00        | 0,00       | 143,29       | 143,29       | 0,00       | 51,92  | 51,92  | 0,00   | 0,00   |



|     |       |  |   |              |              |      |            |            |      |        |        |      |      |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 140 | 80148 |  | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 868 108,00   | 868 108,00   | 0,00 | 157 034,44 | 157 034,44 | 0,00 | 18,09  | 18,09  | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 0830  |  | Stolówki szkolne i przedszkolne<br>Wpływy z usług   | 868 108,00   | 868 108,00   | 0,00 | 157 034,44 | 157 034,44 | 0,00 | 18,09  | 18,09  | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 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  | 25 822,00    | 25 822,00    | 0,00 | 12 910,00  | 12 910,00  | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 822,00    | 25 822,00    | 0,00 | 12 910,00  | 12 910,00  | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 134 621,51   | 134 621,51   | 0,00 | 134 621,51 | 134 621,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 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   | 134 621,51   | 134 621,51   | 0,00 | 134 621,51 | 134 621,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 80195 |  | Pozostała działalność   | 144 278,00   | 144 278,00   | 0,00 | 144 278,00 | 144 278,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 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 | 122 102,47   | 122 102,47   | 0,00 | 122 102,47 | 122 102,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 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 | 0,00 |
| 149 | 852   |  | Pomoc społeczna   | 1 530 428,00 | 1 530 428,00 | 0,00 | 827 673,26 | 827 673,26 | 0,00 | 54,08  | 54,08  | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 85202 |  | Domy pomocy społecznej  | 168 000,00   | 168 000,00   | 0,00 | 96 258,94  | 96 258,94  | 0,00 | 57,30  | 57,30  | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0690  |  | Wpływy z różnych opłat  | 168 000,00   | 168 000,00   | 0,00 | 96 258,94  | 96 258,94  | 0,00 | 57,30  | 57,30  | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 27 200,00    | 27 200,00    | 0,00 | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00 | 50,74  | 50,74  | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00 | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00 | 51,11  | 51,11  | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 489 000,00   | 489 000,00   | 0,00 | 248 723,00 | 248 723,00 | 0,00 | 50,86  | 50,86  | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 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 | 0,00 |
| 157 | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 723,00   | 1 723,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 486 000,00   | 486 000,00   | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 50,82  | 50,82  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |   |             |             |      |            |            |      |        |        |      |      |
|-----|-------|--|---|-------------|-------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 159 | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe  | 3 680,00    | 3 680,00    | 0,00 | 680,00     | 680,00     | 0,00 | 18,48  | 18,48  | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 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 | 0,00 |
| 161 | 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   | 680,00      | 680,00      | 0,00 | 680,00     | 680,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 85216 |  | Zasílki státe   | 3 10 923,00 | 3 10 923,00 | 0,00 | 169 139,88 | 169 139,88 | 0,00 | 54,40  | 54,40  | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00    | 4 000,00    | 0,00 | 1 139,88   | 1 139,88   | 0,00 | 28,50  | 28,50  | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 306 923,00  | 306 923,00  | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 54,74  | 54,74  | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 85219 |  | Ośrodkí pomocy społecznej   | 247 500,00  | 247 500,00  | 0,00 | 136 939,48 | 136 939,48 | 0,00 | 55,33  | 55,33  | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 0640  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 11,60      | 11,60      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 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 | 0,00 |
| 168 | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 500,00  | 244 500,00  | 0,00 | 136 170,00 | 136 170,00 | 0,00 | 55,69  | 55,69  | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100 340,00  | 100 340,00  | 0,00 | 46 158,12  | 46 158,12  | 0,00 | 46,00  | 46,00  | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 0830  |  | Wpływy z usług  | 67 000,00   | 67 000,00   | 0,00 | 33 656,17  | 33 656,17  | 0,00 | 50,23  | 50,23  | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 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   | 33 240,00   | 33 240,00   | 0,00 | 12 480,00  | 12 480,00  | 0,00 | 37,55  | 37,55  | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 2360  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00      | 100,00      | 0,00 | 21,95      | 21,95      | 0,00 | 21,95  | 21,95  | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 176 000,00  | 176 000,00  | 0,00 | 86 000,00  | 86 000,00  | 0,00 | 48,86  | 48,86  | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 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 | 86 000,00  | 86 000,00  | 0,00 | 48,86  | 48,86  | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 85295 |  | Pozostała działalność   | 7 785,00    | 7 785,00    | 0,00 | 29 973,84  | 29 973,84  | 0,00 | 385,02 | 385,02 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 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 |
| 177 | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 |
| 178 | 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 | 6 405,00    | 6 405,00    | 0,00 | 28 581,75  | 28 581,75  | 0,00 | 446,24 | 446,24 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 853   |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 91 366,00   | 91 366,00   | 0,00 | 30 272,65  | 30 272,65  | 0,00 | 33,13  | 33,13  | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 91 094,00   | 91 094,00   | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 32,93  | 32,93  | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 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 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 32,93  | 32,93  | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 85395 |  | Pozostała działalność   | 272,00      | 272,00      | 0,00 | 272,65     | 272,65     | 0,00 | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 272,00      | 272,00      | 0,00 | 272,65     | 272,65     | 0,00 | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 |



|     |     |       |      |   |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 202 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 290 620,00 | 290 620,00 | 0,00       | 5 220,00   | 5 220,00   | 0,00       | 1,80   | 1,80   | 0,00   | 0,00   |
| 203 |     |       | 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   | 290 620,00 | 290 620,00 | 0,00       | 5 220,00   | 5 220,00   | 0,00       | 1,80   | 1,80   | 0,00   | 0,00   |
| 204 |     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 205 |     |       | 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   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 206 |     | 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 | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00       | 58 463,00  | 58 463,00  | 0,00       | 94,30  | 94,30  | 0,00   | 0,00   |
| 207 |     |       | 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   | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00       | 58 463,00  | 58 463,00  | 0,00       | 94,30  | 94,30  | 0,00   | 0,00   |
| 208 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 930 198,00 | 511 680,00 | 418 518,00 | 641 800,88 | 223 282,21 | 418 518,67 | 69,00  | 43,64  | 100,00 | 100,00 |
| 209 |     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 418 518,00 | 0,00       | 418 518,00 | 418 518,67 | 0,00       | 418 518,67 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 210 |     |       | 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   | 418 518,00 | 0,00       | 418 518,00 | 418 518,67 | 0,00       | 418 518,67 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 211 |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 680,00   | 4 680,00   | 0,00       | 4 679,84   | 4 679,84   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 212 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 680,00   | 4 680,00   | 0,00       | 4 679,84   | 4 679,84   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 213 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00       | 23 602,37  | 23 602,37  | 0,00       | 20,17  | 20,17  | 0,00   | 0,00   |
| 214 |     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67,90      | 67,90      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 215 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00       | 23 534,47  | 23 534,47  | 0,00       | 20,11  | 20,11  | 0,00   | 0,00   |
| 216 |     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00       | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00   |
| 217 |     |       | 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   | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00       | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00   | 0,00   |
| 218 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 41 943,00  | 41 943,00  | 0,00       | 20 504,00  | 20 504,00  | 0,00       | 48,89  | 48,89  | 0,00   | 0,00   |
| 219 |     | 92116 |      | Biblioteki  | 41 943,00  | 41 943,00  | 0,00       | 20 504,00  | 20 504,00  | 0,00       | 48,89  | 48,89  | 0,00   | 0,00   |
| 220 |     |       | 2520 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 41 943,00  | 41 943,00  | 0,00       | 20 504,00  | 20 504,00  | 0,00       | 48,89  | 48,89  | 0,00   | 0,00   |

|     |     |       |   |                      |                      |                     |                      |                      |                   |              |              |              |
|-----|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 221 | 926 |       | Kultura fizyczna  | 509 100,00           | 509 100,00           | 0,00                | 115 414,86           | 115 414,86           | 0,00              | 22,67        | 22,67        | 0,00         |
| 222 |     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 509 100,00           | 509 100,00           | 0,00                | 110 414,86           | 110 414,86           | 0,00              | 21,69        | 21,69        | 0,00         |
| 223 |     |       | 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 | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                | 14 694,28            | 14 694,28            | 0,00              | 19,59        | 19,59        | 0,00         |
| 224 |     |       | Wpływy z usług  | 395 000,00           | 395 000,00           | 0,00                | 89 994,09            | 89 994,09            | 0,00              | 22,78        | 22,78        | 0,00         |
| 225 |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 29,08                | 29,08                | 0,00              | 5,82         | 5,82         | 0,00         |
| 226 |     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 227 |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 33 600,00            | 33 600,00            | 0,00                | 5 697,41             | 5 697,41             | 0,00              | 16,96        | 16,96        | 0,00         |
| 228 |     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 229 |     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |     |       | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>64 161 057,49</b> | <b>58 510 919,49</b> | <b>5 650 138,00</b> | <b>31 229 457,97</b> | <b>30 441 316,44</b> | <b>788 141,53</b> | <b>48,67</b> | <b>52,03</b> | <b>13,95</b> |

Tabela 2 – Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa                      | plan         | Wydatki bieżące |            | z tego:                        |           |                 |           |                   |           |                   | Wydatki majątkowe |              | w tym:       |              | w złotych |      |
|-------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
|       |          |                            |              | wykonanie       | plan       | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie | wydatki z tego: | wykonanie | wydatki majątkowe | wykonanie | wydatki majątkowe | w tym:            | w złotych    |              |              |           |      |
| 1     | 2        | 3                          | 4            | 5               | 6          | 7                              | 8         | 9               | 10        | 11                | 12        | 13                | 14                | 15           | 16           | 17           | 18        |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo      | 23 761,98    | 23 761,98       | 0,00       | 23 761,98                      | 0,00      | 23 761,98       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                            | 23 628,80    | 23 628,80       | 0,00       | 23 628,80                      | 0,00      | 23 628,80       | 0,00      | 23 628,80         | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          | % wyk.                     | 99,44        | 99,44           | 0,00       | 99,44                          | 0,00      | 99,44           | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 01030 |          | Izby rolnicze              | 350,00       | 350,00          | 0,00       | 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 |
|       |          |                            | 216,82       | 216,82          | 0,00       | 216,82                         | 0,00      | 216,82          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          | % wyk.                     | 61,95        | 61,95           | 0,00       | 61,95                          | 0,00      | 61,95           | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 01095 |          | Pozostała działalność      | 23 411,98    | 23 411,98       | 0,00       | 23 411,98                      | 0,00      | 23 411,98       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                            | 23 411,98    | 23 411,98       | 0,00       | 23 411,98                      | 0,00      | 23 411,98       | 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       | 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       | 3 832 174,57 | 161 816,57      | 161 816,57 | 154 000,00                     | 0,00      | 154 000,00      | 7 816,57  | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 3 670 358,00 | 3 670 358,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                            | 8 416,34     | 8 416,34        | 8 416,34   | 8 416,34                       | 0,00      | 8 416,34        | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          | % wyk.                     | 0,22         | 5,20            | 5,20       | 5,47                           | 0,00      | 5,47            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy | 7 816,57     | 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 |
|       |          |                            | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          | % wyk.                     | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne     | 3 824 358,00 | 154 000,00      | 154 000,00 | 154 000,00                     | 0,00      | 154 000,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 3 670 358,00 | 3 670 358,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                            | 8 416,34     | 8 416,34        | 8 416,34   | 8 416,34                       | 0,00      | 8 416,34        | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|       |          | % wyk.                     | 0,22         | 5,47            | 5,47       | 5,47                           | 0,00      | 5,47            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 630   |          | Turystyka                  | 5 368 461,00 | 60 611,00       | 60 611,00  | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 2 500,00  | 0,00              | 58 111,00 | 0,00              | 0,00              | 5 307 850,00 | 5 307 850,00 | 5 267 850,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                            | 270 204,28   | 2 410,80        | 2 410,80   | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 2 410,80  | 0,00              | 0,00              | 267 793,48   | 267 793,48   | 267 793,48   | 0,00      | 0,00 |
|       |          | % wyk.                     | 5,03         | 3,98            | 3,98       | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 4,15      | 0,00              | 0,00              | 5,05         | 5,05         | 5,08         | 0,00      | 0,00 |
| 63095 |          | Pozostała działalność      | 5 368 461,00 | 60 611,00       | 60 611,00  | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 2 500,00  | 0,00              | 58 111,00 | 0,00              | 0,00              | 5 307 850,00 | 5 307 850,00 | 5 267 850,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                            | 270 204,28   | 2 410,80        | 2 410,80   | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 2 410,80  | 0,00              | 0,00              | 267 793,48   | 267 793,48   | 267 793,48   | 0,00      | 0,00 |























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

| w złotych              |   |                     |                     |              |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | <u>Przychody</u>  | Plan                | Wykonanie           | %            |
| 1                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931   | 2 900 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| 2                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – §950                          | 2 353 434,00        | 2 538 728,95        | 107,87       |
| <b>Razem przychody</b> |   | <b>5 253 434,00</b> | <b>2 538 728,95</b> | <b>48,33</b> |
| Lp.                    | <u>Rozchody</u>   | Plan                | Wykonanie           | %            |
| 1                      | Splaty kredytów długoterminowych – §992   | 1 026 281,30        | 327 405,00          | 31,90        |
| 2                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963 | 1 125 718,70        | 667 595,00          | 59,30        |
| <b>Razem rozchody</b>  |   | <b>2 152 000,00</b> | <b>995 000,00</b>   | <b>46,24</b> |

**Tabela nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa  
w I półroczu 2020 roku**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)  | Plan dotacji        |                   | Wykonanie dotacji   |                   |
|---|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |          |      |  | podmiotowej         | celowej           | podmiotowej         | celowej           |
|   |          |      |  | w złotych           |                   |                     |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>   |          |      |  |                     |                   |                     |                   |
| 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury   | 872 000             | 0                 | 420 004,00          | 0,00              |
| 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 930 000             | 0                 | 464 504,00          | 0,00              |
| 630   | 63095    | 2319 | Gmina Drohiczyn  | 0                   | 1 061             | 0,00                | 0,00              |
| 801   | 80105    | 2320 | Powiat Włodawski   | 0                   | 10 042            | 0,00                | 5 020,00          |
| 600   | 60004    | 2710 | Województwo Lubelskie  | 0                   | 7 816,57          | 0,00                | 0,00              |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>   |          |      |  | <b>1 802 000</b>    | <b>18 919,57</b>  | <b>884 508,00</b>   | <b>5 020,00</b>   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>   |          |      |  |                     |                   |                     |                   |
| <b>Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych</b>   |          |      |  |                     |                   |                     |                   |
| 801   | 80101    | 2540 | Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy   | 131 500             | 0                 | 76 276,97           | 0,00              |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”   | 412 000             | 0                 | 261 460,24          | 0,00              |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”   | 102 391,43          | 0                 | 66 051,40           | 0,00              |
| 801   | 80153    | 2830 | Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy   | 0                   | 3 217,50          | 0,00                | 0,00              |
| 855   | 85505    | 2830 | Żłobek "Mała Akademia",<br>Żłobek "Promyczek"  | 0                   | 114 000           | 0,00                | 55 500,00         |
| 855   | 85506    | 2830 | Klub dziecięcy "DOMEK"   | 0                   | 27 000            | 0,00                | 13 500,00         |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>645 891,43</b>   | <b>144 217,50</b> | <b>403 788,61</b>   | <b>69 000,00</b>  |
| <b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b> |          |      |  |                     |                   |                     |                   |
| 630   | 63095    | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo  | 0                   | 2 500             | 0,00                | 0,00              |
| 801   | 80195    | 2360 | Edukacja, oświata i wychowanie   | 0                   | 1 500             | 0,00                | 0,00              |
| 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 2.390,05 zł<br>Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 9.900,- zł   | 0                   | 106 407           | 0,00                | 12 290,05         |
| 852   | 85295    | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym<br>Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa - 1.500,- zł<br>Stowarzyszenie "Złota Jesień" - 930,- zł<br>Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 7.000,- zł  | 0                   | 49 500            | 0,00                | 9 430,00          |
| 853   | 85395    | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego<br>Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 13.500,- zł  | 0                   | 27 000            | 0,00                | 13 500,00         |
| 921   | 92108    | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego<br>Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta - 10.000,- zł<br>Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyki Chóralnej WŁODAVIENSIS - 10.250,- zł<br>Stowarzyszeni Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego - 2.600,- zł   | 0                   | 81 000            | 0,00                | 22 850,00         |
| 921   | 92195    | 2360 | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych<br>Kolo Gospodyń Miejski we Włodawie "Zosie samosie" - 5.000,- zł  | 0                   | 10 000            | 0,00                | 5 000,00          |
| 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu<br>Miejski Ludowy Klub Sportowy "Włodawianka" - 68.000,- zł<br>Międzyszkolny Klub Sportowy "Mechanik" - 12.500,- zł<br>Stowarzyszenie Miłośników Sportu - 14.000,- zł<br>Miejski Ludowy Klub Sportowy "ZAPASY-WŁODAWA" - 24.000,- zł<br>Klub Sportowy "Eko-Różanka" Pankration Team - 3.500,- zł<br>Akademia Piłkarska Włodawa - 9.000,- zł<br>Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 12.000,- zł<br>Akademia Piłkarska FPF Włodawa - 6.000,- zł | 0                   | 172 000           | 0,00                | 149 000,00        |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>0</b>            | <b>449 907</b>    | <b>0</b>            | <b>212 070,05</b> |
| <b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>   |          |      |  | <b>645 891,43</b>   | <b>594 124,50</b> | <b>403 788,61</b>   | <b>281 070,05</b> |
| <b>Ogółem</b>   |          |      |  | <b>2 447 891,43</b> | <b>613 044,07</b> | <b>1 288 296,61</b> | <b>286 090,05</b> |

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

w złotych

| Lp.          | Nazwa inwestycji  | Dział -<br>rozdział | §    | Plan             | Wykonanie         | %           |
|--------------|---|---------------------|------|------------------|-------------------|-------------|
| 1            | Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie   | 600-60016           | 6050 | 785 258          | 0,00              | 0,00        |
| 2            | Wykup działek nr 203/2, 184/5, 230/6, 230/2 pod ul. Diamentową, ul. Korolowa  | 600-60016           | 6050 | 31 100           | 0,00              | 0,00        |
| 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 a potrzeby Urzędu Miejskiego we Włodawie  | 750-75023           | 6060 | 120 000          | 120 000,00        | 100,00      |
| 5            | Zakup urządzenia do transmisji i ochrony danych na potrzeby Urzędu Miejskiego we Włodawie   | 750-75023           | 6060 | 13 000           | 0,00              | 0,00        |
| 6            | 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              | 900-90015           | 6050 | 450 000          | 0,00              | 0,00        |
| 7            | Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie - dok. tech.   | 630-63095           | 6050 | 40 000           | 0,00              | 0,00        |
| 8            | Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie   | 853-85311           | 6050 | 43 690           | 3 690,00          | 8,45        |
| 9            | Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie   | 801-80132           | 6060 | 157 000          | 0,00              | 0,00        |
| 10           | Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 852-85219           | 6060 | 16 000           | 0,00              | 0,00        |
| 11           | 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           | 0,00              | 0,00        |
| <b>Razem</b> |   |                     |      | <b>1 730 048</b> | <b>143 446,10</b> | <b>8,29</b> |

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

|                                |   |                     |                        |                     |                        |                   | w złotych    |  |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|
| Lp.                            | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział -<br>rozdział | §                      | Okres<br>realizacji | Wydatki w<br>roku 2020 | Wykonanie         | %            |  |
| <b>wydatki bieżące</b>         |   |                     |                        |                     |                        |                   |              |  |
| 1                              | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada<br>Nadbużańska  | 630-63095           | wydatki<br>bieżące "7" | 2018-2020           | 6 800                  | 0,00              | 0,00         |  |
|                                |   |                     | wydatki<br>bieżące "9" |                     | 3 840                  | 0,00              | 0,00         |  |
| 2                              | Rewitalizacja Włodawy   | 630-63095           | wydatki<br>bieżące "7" | 2019-2020           | 38 080                 | 1 666,00          | 4,38         |  |
|                                |   |                     | wydatki<br>bieżące "9" |                     | 8 330                  | 744,80            | 8,94         |  |
| 3                              | Aktywizacja i Integracja Klientów Miejskiego<br>Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie                             | 852-85295           | wydatki<br>bieżące "7" | 2018-2020           | 6 405                  | 6 405,00          | 100,00       |  |
| 4                              | Bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowego<br>utrzymania oraz usuwanie odpadów z koszy<br>ulicznych we Włodawie | 900-90003           | wydatki<br>bieżące     | 2019-2020           | 210 000                | 73 757,24         | 35,12        |  |
| 5                              | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych   | 700-70004           | wydatki<br>bieżące "7" | 2020-2021           | 6 800                  | 1 105,68          | 16,26        |  |
|                                |   |                     | wydatki<br>bieżące "9" |                     | 3 040                  | 494,32            | 16,26        |  |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>   |   |                     |                        | <b>x</b>            | <b>283 295</b>         | <b>84 173,04</b>  | <b>29,71</b> |  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       |   |                     |                        |                     |                        |                   |              |  |
| 1                              | Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada<br>Nadbużańska  | 630-63095           | §6057                  | 2018-2020           | 729 030                | 40 634,15         | 5,57         |  |
|                                |   |                     | §6059                  |                     | 526 480                | 18 165,85         | 3,45         |  |
| 2                              | Rewitalizacja Włodawy   | 630-63095           | §6057                  | 2019-2020           | 2 772 755              | 144 426,39        | 5,21         |  |
|                                |   |                     | §6059                  |                     | 1 239 585              | 64 567,09         | 5,21         |  |
| 3                              | Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek<br>wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie                 | 600-60016           | §6050                  | 2019-2020           | 2 800 000              | 0,00              | 0,00         |  |
| 4                              | Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia<br>we Włodawie  | 801-80132           | §6050                  | 2019-2020           | 46 000                 | 0,00              | 0,00         |  |
| 5                              | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych   | 700-70004           | §6057                  | 2020-2021           | 411 791                | 0,00              | 0,00         |  |
|                                |   |                     | §6059                  |                     | 414 322                | 0,00              | 0,00         |  |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |   |                     |                        | <b>x</b>            | <b>8 939 963</b>       | <b>267 793,48</b> | <b>3,00</b>  |  |
| <b>Ogółem</b>                  |   | <b>x</b>            | <b>x</b>               | <b>x</b>            | <b>9 223 258</b>       | <b>351 966,52</b> | <b>3,82</b>  |  |

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

| Lp. | Projekt               | Klasyfikacja (dział, rozdział)  | Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8) | Środki wspólnotowe |   |                              | Środki publiczne krajowe |                |                                    |
|-----|-----------------------|---|---|--------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
|     |                       |   |   | Ogółem (6+7)       | Europejski Fundusz Regionalnego/ Europejski Fundusz Rolny | Europejski Fundusz Społeczny | Ogółem (9+10)            | Budżet państwa | Jednostki samorządu terytorialnego |
| 1   | 2                     | 3   | 4   | 5                  | 6   | 7                            | 8                        | 9              | 10                                 |
|     | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska</b>                      |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Program</b>        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</b>  |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Poddziałanie</b>   | <b>7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne</b>                 |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
| 1   | Plan wydatków         |   | 1 266 150                                   | 735 830            | 735 830   | 0                            | 530 320                  | 92 804         | 437 516                            |
|     | Wykonanie w roku 2020 | 630-63095   | 58 800,00                                   | 40 634,15          | 40 634,15   | 0,00                         | 18 165,85                | 4 780,48       | 13 385,37                          |
|     | %                     |   | 4,64  | 5,52               | 5,52  | 0,00                         | 3,43                     | 5,15           | 3,06                               |
|     | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Rewitalizacja Włodawy</b>  |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Program</b>        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</b>  |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Działanie</b>      | <b>13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich</b>                                    |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
| 2   | Plan wydatków         |   | 4 058 750                                   | 2 810 835          | 2 810 835   | 0                            | 1 247 915                | 330 687        | 917 228                            |
|     | Wykonanie w roku 2020 | 630-63095   | 211 404,28                                  | 146 092,39         | 146 092,39  | 0,00                         | 65 311,89                | 17 187,34      | 48 124,55                          |
|     | %                     |   | 5,21  | 5,20               | 5,20  | 0,00                         | 5,23                     | 5,20           | 5,25                               |
|     | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych</b>     |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Program</b>        | <b>Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020</b> |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
| 3   | Plan wydatków         |   | 1 061                                       | 0                  | 0   | 0                            | 1 061                    | 0              | 1 061                              |
|     | Wykonanie w roku 2020 | 630-63095   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00           | 0,00                               |
|     | %                     |   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00           | 0,00                               |
|     | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych</b>                            |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Program</b>        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</b>  |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
|     | <b>Działanie</b>      | <b>5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego</b>                      |   |                    |   |                              |                          |                |                                    |
| 4   | Plan wydatków         |   | 835 953                                     | 418 591            | 418 591   | 0                            | 417 362                  | 0              | 417 362                            |
|     | Wykonanie w roku 2020 | 700-70004   | 1 600,00                                    | 1 105,68           | 1 105,68  | 0,00                         | 494,32                   | 0,00           | 494,32                             |
|     | %                     |   | 0,19  | 0,26               | 0,26  | 0,00                         | 0,12                     | 0,00           | 0,12                               |

| Aktywizacja i Integracja Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie                       |                       |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020                                  |                       |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
| 11.1 Aktywne włączanie   |                       |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
| 5  | Nazwa projektu        |           | 6 405               | 6 405,00            | 0                   | 6 405           | 0                   | 0                 | 0                   | 0    |
|  | Program               |           | 6 405,00            | 6 405,00            | 0                   | 6 405,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00 |
|  | Działanie             |           | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00 |
|  | Plan wydatków         |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Wykonanie w roku 2020 | 852-85295 |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | %                     |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
| 6  | Nazwa projektu        |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Program               |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Działanie             |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Plan wydatków         |           | 69 654,00           | 58 948,18           | 58 948,18           | 0,00            | 10 705,82           | 10 705,82         | 10 705,82           | 0,00 |
|  | Wykonanie w roku 2020 | 801-80195 | 69 654,00           | 58 948,18           | 58 948,18           | 0,00            | 10 705,82           | 10 705,82         | 10 705,82           | 0,00 |
|  | %                     |           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 0,00 |
| 7  | Nazwa projektu        |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Program               |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Działanie             |           |                     |                     |                     |                 |                     |                   |                     |      |
|  | Plan wydatków         |           | 74 624,00           | 63 154,29           | 63 154,29           | 0,00            | 11 469,71           | 11 469,71         | 11 469,71           | 0,00 |
|  | Wykonanie w roku 2020 | 801-80195 | 74 624,00           | 63 154,29           | 63 154,29           | 0,00            | 11 469,71           | 11 469,71         | 11 469,71           | 0,00 |
|  | %                     |           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 0,00 |
| <b>Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2020</b> |                       |           | <b>6 312 597,00</b> | <b>4 093 763,47</b> | <b>4 087 358,47</b> | <b>6 405,00</b> | <b>2 218 833,53</b> | <b>445 666,53</b> | <b>1 773 167,00</b> |      |
| <b>Wykonanie w roku 2020</b>   |                       |           | <b>422 487,28</b>   | <b>316 339,69</b>   | <b>309 934,69</b>   | <b>6 405,00</b> | <b>106 147,59</b>   | <b>44 143,35</b>  | <b>62 004,24</b>    |      |
| <b>%</b>   |                       |           | <b>6,69</b>         | <b>7,73</b>         | <b>7,58</b>         | <b>100,00</b>   | <b>4,78</b>         | <b>9,91</b>       | <b>3,50</b>         |      |

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

| nazwa jednostki  | Wydatki bieżące |            |              |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |               | Razem<br>Kto.2 -15/<br>16 |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|
|  | 80101<br>2      | 80103<br>3 | 80104<br>4   | 80105<br>5 | 80106<br>6 | 80107<br>7 | 80108<br>8 | 80109<br>9 | 80110<br>10 | 80111<br>11 | 80112<br>12 | 80113<br>13 | 80114<br>14 | 80115<br>15 |               |                           |
| 1. Szkoły Podstawowe   | 6 198 129,32    | 197 827,51 | 0,00         | 0,00       | 2 488,00   | 0,00       | 16 539,62  | 571 576,74 | 0,00        | 384 019,18  | 88 223,00   | 161 037,34  | 0,00        | 14 640,00   | 7 634 480,71  |                           |
| Szkoła Podstawowa nr 2   | 2 212 000,93    | 34 278,92  |              |            |            |            | 5 760,40   | 193 950,43 |             | 118 231,18  | 76 223,00   | 91 067,13   |             | 10 800,00   | 2 742 311,99  |                           |
| Szkoła Podstawowa nr 3   | 3 986 128,39    | 163 548,59 |              |            | 2 488,00   |            | 10 779,22  | 377 626,31 |             | 265 788,00  | 12 000,00   | 69 970,21   |             | 3 840,00    | 4 892 169,72  |                           |
| 2. Szkoły artystyczne  | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 549 623,10 | 456,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550 079,10    |                           |
| Szkoła Muzyczna I Stopnia  |                 |            |              |            |            | 549 623,10 | 456,00     |            |             |             |             |             |             |             | 550 079,10    |                           |
| Razem szkoły podst. i artystyczne  | 6 198 129,32    | 197 827,51 | 0,00         | 0,00       | 2 488,00   | 549 623,10 | 16 995,62  | 571 576,74 | 0,00        | 384 019,18  | 88 223,00   | 161 037,34  | 0,00        | 14 640,00   | 8 184 569,81  |                           |
| 3. Przedszkola miejskie  | 0,00            | 0,00       | 2 474 192,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 250,00   | 0,00       | 192 524,33  | 0,00        | 16 809,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 668 775,72  |                           |
| Przedszkole Miejskie nr 1  |                 |            | 881 713,07   |            |            |            | 1 540,00   |            | 11 668,58   |             | 4 345,00    |             |             |             | 899 266,65    |                           |
| Przedszkole Miejskie nr 2  |                 |            | 603 532,39   |            |            |            | 2 245,00   |            | 29 843,34   |             |             |             |             |             | 635 620,73    |                           |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne  |                 |            | 988 946,93   |            |            |            | 1 465,00   |            | 151 012,41  |             | 12 464,00   |             |             |             | 1 153 888,34  |                           |
| 4. Pozostałe wydatki   | 76 276,97       | 0,00       | 266 411,01   | 5 020,00   | 3 240,58   | 0,00       | 0,00       | 66 051,40  | 0,00        | 0,00        | 152 038,00  | 0,00        | 42 737,80   | 0,00        | 611 775,76    |                           |
| Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia"   |                 |            | 261 460,24   |            |            |            |            | 66 051,40  |             |             |             |             |             |             | 327 511,64    |                           |
| Przedszkole Specjalne "KUBUS"  |                 |            |              | 5 020,00   |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             | 5 020,00      |                           |
| Szkoła Podstawowa z oddziałami przygotowującymi do pracy   | 76 276,97       |            |              |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             | 76 276,97     |                           |
| Projekt: Zdalna szkoła, Zdalna szkoła+   |                 |            |              |            |            |            |            |            |             | 144 278,00  |             |             |             |             | 144 278,00    |                           |
| Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty   |                 |            | 4 950,77     |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             | 4 950,77      |                           |
| Urząd Miejski - wydatki pozostałe, dowożenie uczniów   |                 |            |              |            | 3 240,58   |            |            |            |             |             |             |             |             | 7 760,00    | 11 000,58     |                           |
| Świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 50a ustawy o systemie oświaty |                 |            |              |            |            |            |            |            |             |             |             |             | 42 737,80   |             | 42 737,80     |                           |
| ogółem   | 6 274 406,29    | 197 827,51 | 2 740 603,40 | 5 020,00   | 5 728,58   | 549 623,10 | 22 245,62  | 571 576,74 | 258 875,73  | 384 019,18  | 257 070,00  | 161 037,34  | 42 737,80   | 14 640,00   | 11 485 111,29 |                           |

WYDATKI BIEŻĄCE

SUBWENCJA OŚWIATOWA

ŚRODKI GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA

11 485 111,29

6 421 048,00

5 064 063,29



## II. Część opisowa – Dochody własne Gminy Miejskiej Włodawa

### Dz. 600 – Transport i łączność

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§0950 – otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego znaku drogowego w kwocie 200,- zł,

§6350 – plan dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 392.258,- zł. Środki zostaną przekazane w III kw. 2020 r.

### Dz. 630 – Turystyka

#### rozdz. 63095 – pozostała działalność

§2057 – plan dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 38.080,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Otrzymano dotację w kwocie 1.666,- zł

§2057 – plan dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 6.800,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§2059 – plan dotacji z Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 4.480,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§2059 – plan dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 800,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6257 – plan dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 2.772.755,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Otrzymano dotacje w kwocie 144.426,39 zł

§6257 – plan dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 782.030,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Otrzymano dotacje w kwocie 40.634,15 zł

§6259 – plan dotacji z Budżetu Państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” wynosi 326.207,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6259 – plan dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” wynosi 92.004,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§6309 – otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego we Włodawie na realizację pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” w kwocie 5.000,- zł.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.964,10 zł

§0750 – dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą – 546.318,76 zł na plan 1.220.000,- zł (44,78%).

Należności czynszowe na 30.06.2020 r. wynoszą 1.573.177,82 zł, w tym:

1) w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym – 738.500,58 zł

2) w administracji Wspólnot – 834.677,24 zł

Zaległości czynszowe wynoszą 1.520.524,48 zł. Nadpłaty 70.950,04 zł.

§0770 – plan z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynosi 60.000,- zł. Wykonanie – 0,- zł

§0830 – wpływy z usług – 0,- zł. Zaległości – 691,20 zł

§0920 – pozostałe odsetki – 2.590,83 zł. Zaległości 717.466,78 zł

§2057 – plan dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” wynosi 6.800,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

§6257 – plan dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” wynosi 411.791,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

##### rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – opłaty za trwałe zarząd wyniosły 4.725,32 zł, na plan 2.600,- zł (181,74%)

§0550 – opłaty za użytkowanie wieczystego nieruchomości wyniosły 62.568,32 zł, na plan 102.000,- zł (61,34%). Należności na 30.06.2020 r. wyniosły 62.371,46 zł, w tym zaległości 10.135,84 zł. Nadpłaty 1.345,84 zł

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.051,46 zł

§0750 – uzyskano dochody z najmu i dzierżawy gruntów i innych składników w wysokości 92.017,83 zł, na plan 166.000,- zł (55,43%). Na 30.06.2020 r. należności 63.746,62 zł, w tym zaległości 18.123,12 zł, nadpłaty 1.556,46 zł

§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 16.860,90 zł (67,44%). Należności 9.561,07 zł, nadpłaty 1.322,65 zł

§0770 – odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości wykonano w kwocie 36.126,42 zł, na plan 238.000,- zł (15,18%). Należności – 8.525,- zł

§0920 – uzyskano kwotę 1.842,38 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Zaległości – 6.119,50 zł

§0970 – zaległości – 3.500,- zł.

Plan dochodów działu 700 został wykonany w 33,86%. Plan 2.271.191,- zł, wykonanie 769.066,32 zł. Należności 2.445.159,45 zł, w tym zaległości 2.286.121,99 zł, nadpłaty 75.174,99 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowarozd. 71035 – Cmentarze

§2020 – plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 3.000,- zł. Dotacja zostanie przekazana w III kw. 2020 r.

Dz. 720 – Informatykarozd. 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 publicznarozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§2360 – uzyskano dochód z tytułu realizacji zadania udostępnienie danych osobowych 10,85 zł na plan 0,- zł.

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§0570 – wpływy z grzywien i mandatów karnych uzyskano w kwocie 4.250,- zł, na plan 10.000,- zł, należność – 18.200,- zł, w tym zaległość 17.900,- zł, nadpłata 4.215,94 zł

§0750 – dochody za najem pomieszczeń biurowych wyniosły 98.508,76 zł, na plan 228.500,- zł (43,17%). Należności 130,- zł

§0830 – wpływy z usług wyniosły 17.434,71 zł na plan 50.072,- zł (34,82%). Należności 1.628,91 zł, w tym zaległości 1.108,58 zł. Nadpłata 35,67 zł

§0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 0,63 zł. Zaległości wyniosły 73,89 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów w tym dochody z tytułu: wynagrodzenia dla płatników w kwocie 3.429,84 zł

§2980 – wpływy do wyjaśnienia wynoszą – 2.156,- zł

Planowane dochody własne w wysokości 297.572,- zł, działu 750 wykonano w kwocie 125.790,79 zł (42,27%). Należność 20.032,80 zł, w tym zaległość 19.082,47 zł, nadpłata 4.251,61 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowarozd. 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  
rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.051,39 zł na plan 40.000,- zł (15,13%), należności – 24.609,75 zł, zaległość – 14.741,75 zł, windykację prowadzi urząd skarbowy.

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§0310 – zrealizowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.914.712,33 zł. Przypis podatku na 2020 r. wynosi 4.570.803,31 zł. Należność na 30.06.2020 r. wynosi 2.641.171,11 zł, w tym: zaległość 792.905,36 zł. Nadpłata na 30.06.2020 r. wynosi 596,13 zł

§0320 – dochód z tytułu podatku rolnego wykonano w wysokości 405,- zł – plan 269,- zł. Nadpłata 53,- zł

§0330 – z tytułu podatku leśnego plan wykonano w wysokości 2.700,- zł, należności 2.397,- zł, w tym zaległości 10,- zł.

§0340 – z tytułu podatku od środków transportu plan wykonano w kwocie 38.797,95 zł. Przypis na 2020 r. wyniósł 109.737,43 zł. Należność na 30.06.2020 r. wynosi 71.050,48 zł, w tym: zaległość wynosi 61.235,48 zł (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze). Nadpłata na 30.06.2019 r. wynosi 111,- zł

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 500,- zł na plan 7.000,- zł

§0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku wyniosły 2.658,41 zł. Należności – 184.816,- zł

W rozdziale 75615 uzyskano dochody w wysokości 1.959.773,69 zł, na plan 3.816.109,- zł, to jest 51,36% planu.

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 – zrealizowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.574.935,99 zł. Przypis podatku na 2020 r. wynosi 2.942.604,39 zł. Należność na 30.06.2020 r. wynosi 1.386.606,90 zł, w tym: zaległość – 344.296,- zł. Nadpłata na 30.06.2020 r. wynosi 18.938,50 zł

§0320 – dochód z tytułu podatku rolnego wykonano w wysokości 11.129,78 zł. Należność – 5.914,69 zł, w tym: zaległość – 1.735,78 zł, nadpłata – 1.617,50 zł

§0330 – plan z tytułu podatku leśnego wykonano na kwotę 596,- zł, należność – 1.618,- zł, w tym zaległość: 1.247,- zł. Nadpłaty – 14,- zł

§0340 – plan z tytułu podatku od środków transportu wykonano na kwotę 56.359,- zł. Przypis na 2020 r. wyniósł 139.022,45 zł. Należność wynosi: 82.732,95 zł, w tym: zaległość 31.813,95 zł. Nadpłaty – 69,50 zł

§0360 – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 14.005,60 zł. Należności 1.916,41 zł, w tym zaległości 1.701,40 zł

§0370 – dochody z tytułu posiadania psa wykonano w wysokości 8.717,80 zł na plan 6.450,- zł. Należności 11.811,- zł, w tym zaległość 11.731,- zł. Nadpłata 186,40 zł

§0430 – dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej wynoszą 24.186,- zł

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 260.836,- zł. Należności 4.788,59 zł, w tym zaległości 4.314,59 zł

§0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku wyniosły 6.840,10 zł. Należność 47.266,- zł.

W rozdz. 75616 wpływ podatków od osób fizycznych wykonany został w wysokości 1.957.606,27 zł co stanowi 55,60% planu w kwocie 3.520.925,- zł.

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§0410 – wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 108.658,97 zł co stanowi 43,46% planu

§0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 288.267,26 zł (83,56%)

§0490 – uzyskano dochody w wysokości 134.003,71 zł (78,83%) wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności – 2.744,37 zł, w tym zaległości – 2.584,37 zł, nadpłaty 2.202,79 zł

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.694,- zł

§0690 – wpływ z różnych opłat – 2.000,- zł

§0910 – uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 207,45 zł. Zaległości 120,71 zł

Plan rozdziału został wykonany na kwotę 536.831,39 zł, na plan 793.500,- zł, co stanowi 67,65% planu.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 – (38,16%) Minister Finansów przekazał udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.412.532,- zł co stanowi 42,78% planu w kwocie 10.313.375,- zł

§0020 – (6,71%) udział w podatku od osób prawnych w wysokości 129.718,56 zł co stanowi 47% planu 276.000,- zł

Suma uzyskanych dochodów rozdziałów: 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 wynosi 9.002.513,30 zł na plan 18.759.909,- zł (47,99%).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą otrzymano w prawidłowych wysokościach w stosunku do upływu czasu.

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 6.421.048,- zł

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.615.448,- zł

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§0920 – wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano w kwocie 10.234,58 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 6,78 zł

rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 144.228,- zł

Planowane dochody własne w wysokości 15.991.562,- zł, działu 758 wykonano w kwocie 9.190.965,36 zł (57,47% planu).

Dz. 801 – Oświata i wychowanierozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§0610 – opłata za wydanie świadectw Szkoła Podstawowa nr 2 wyniosła 52,- zł

§0690 – wpływy z różnych opłat wynoszą 225,63 zł, w tym zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 – 18,- zł, Szkołę Podstawową nr 3 – 207,63 zł

§0750 – planowane przez Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 dochody z najmu pomieszczeń zrealizowano w kwocie 14.048,88 zł co stanowi 41,32% planu, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.732,57 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.316,31 zł. Zaległości – 4.026,- zł

§0830 – zwrot kosztów części wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w Szkole Podstawowej nr 3 wyniósł 1.865,60 zł

§0920 – odsetki bankowe – plan wykonano w kwocie 288,42 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 149,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 139,02 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.445,13 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.433,72 zł, Urząd Miejski we Włodawie – 11,41 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.049,72 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 412,72 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 637,- zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.789,- zł

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.749,- zł

§0830 – wpływy z różnych dochodów – 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 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) w kwocie 6.671,08 zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – 22.236,- zł

rozdz. 80104 – Przedszkola

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61.050,- zł (29,85%), w tym:

a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 22.629,50 zł

b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 14.005,- zł

c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 24.415,50 zł

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 100.159,70 zł (25,26%), w tym:

a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 33.981,50 zł

b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 19.349,40 zł

c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 46.828,80 zł.

§0750 – dochody z najmu pomieszczeń zrealizowano Przedszkole Miejskie nr 1 w kwocie 143,29 zł

0830 – wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)  
w kwocie 207.332,61 zł

§0920 – odsetki – w kwocie 178,04 zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 26,21 zł
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 48,93 zł
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 102,90 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,- zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego Przedszkole Miejskie nr 2

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 210.885,- zł

§2057 – otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w kwocie 12.750,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§2910 – zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 4.590,- zł. Należności – 4.648,93 zł

§6257 – otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w kwocie 16.575,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

#### rozd. 80105 – Przedszkola specjalne

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – 5.020,- zł

#### rozd. 80110 – Gimnazja

§0900 – zaległość z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 70.773,20 zł

§2910 – należność z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy w kwocie 97.946,72 zł, w tym zaległości 80.164,- zł

#### rozd. 80132 – Szkoły artystyczne

§0750 – dochody z najmu pomieszczeń wykonano w kwocie – 4.474,81 zł. Zaległość 268,83 zł

§0830 – wpływy z usług – 117,89 zł

§0920 – odsetki – zaległości – 15,61 zł

§6260 – dotacja ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa narodowego 2020” na dofinansowanie projektu pn.: „Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie” w kwocie 110.000,- zł

#### rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady zamknęły się kwotą 157.034,44 zł (18,09% planu). Szkoła Podstawowa nr 2 – 80.130,50 zł (20%), Szkoła Podstawowa nr 3 – 76.903,94 zł (16,45%). Nadpłaty 13.652,- 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 w 2019 r. w kwocie 12.910,- zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§2057 – 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. „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w kwocie 58.948,18 zł (środkie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

§2057 – 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. „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w kwocie 63.154,29 zł (środkie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

§2059 – 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. „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w kwocie 10.705,82 zł (środkie Budżetu Państwa)

§2059 – 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. „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w kwocie 11.469,71 zł (środkie Budżetu Państwa)

Planowane dochody własne w wysokości 2.894.390,- zł, działu 801 wykonano w kwocie 1.112.013,24 zł (38,42% planu). Należności 177.679,29 zł, w tym zaległości 155.247,64 zł. Nadpłaty 13.652,- zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 96.258,94 zł (wpłaty członków rodzin alimentowanych za pobyt w domu pomocy społecznej). Zaległości 13.589,05 zł, nadpłaty 4.157,87 zł.

Odpłatność alimentowanych za pobyt 19 podopiecznych w DPS.

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



§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 13.800,- zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.723,- zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 247.000,- zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych) – 1.139,88 zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 168.000,- zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaległość 11,60 zł

§0920 – pozostałe odsetki – 757,88 zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 136.170,- zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – odpłatność za usługi opiekuńcze:

- plan – 67.000,- zł, wpłaty – 33.656,17 zł,
- należności na 30.06.2020 r. – 7.161,87 zł, w tym zaległość 262,68 zł

Usługi świadczone były 47 osobom. Wykonano 4.697,50 godzin

§2360 – dochody z j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze 21,95 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§2030 – dotacja od Wojewody w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustawionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) w kwocie 86.000,- zł, na plan 176.000,- zł (48,86%)

rozd. 85295 – Pozostała działalność

§2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją przedsięwzięcia 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

§0920 – pozostałe odsetki – 1,09 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych) – 1.391,- zł

Planowane dochody własne w wysokości 1.496.508,- zł, działu 852 wykonano w kwocie 814.513,26 zł (54,43% planu). Należności 22.603,67 zł, w tym zaległości 15.416,48 zł. Nadpłaty 4.157,87 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejrozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§2320 – otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego we Włodawie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 30.000,- zł (32,93% planu).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawczarozdz. 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 zasiłków z lat ubiegłych) – 146,- zł

§2030 – dotacja od Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 52.800,- zł (100% planu).

Dz. 855 – Rodzinarozdz. 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) – 214,34 zł. Zaległości – 465,59 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) – 1.475,- zł. Zaległości 2.677,50 zł

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,58 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) – 105,52 zł. Zaległości 15.299,47 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) wyniosły 5.020,11 zł. Zaległości 26.548,41 zł

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wyniosły 33.458,84 zł. Zaległości 4.740.407,91 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 – 0,46 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§2910 – zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 4.500,- zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskarozdz. 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, dróg

§0950 – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem słupa w kwocie 4.679,84 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 67,90 zł

§0690 – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.534,47 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§0750 – wpływy z tytułu dzierżawy majątku 195.000,- zł, plan 390.000,- zł, należności: 39.975,- zł

Planowane dochody własne w wysokości 930.198,- zł, działu 900 wykonano w kwocie 641.800,88 zł (69% planu). Należności 39.975,- zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegorozdz. 92116 – Biblioteki

§2320 – otrzymano dotacje na realizację zadań własnych powiatu przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 20.504,- zł (48,89% planu) na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu biblioteki powiatowej

Dz. 926 – Kultura fizycznarozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§0750 – dochody z najmu wykonano w kwocie 14.694,28 zł. Należności 18.978,- zł, w tym zaległości 1.750,- zł

§0830 – wpływy z usług – 89.994,09 zł. Należności 937,50 zł, w tym zaległości 200,- zł

§0920 – odsetki bankowe i za zwłokę w zapłacie – 29,08 zł. Zaległości 1.485,41 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 5.697,41 zł. Należności 155,45 zł

rozdz. 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Planowane dochody własne w wysokości 509.100,- zł, działu 926 wykonano w kwocie 115.414,86 zł (22,67% planu). Należności 21.556,36 zł, w tym zaległości 3.435,41 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 22.117.855,50 zł (46,13% planu), w tym: dochody bieżące 21.329.713,97 zł, dochody majątkowe 788.141,53 zł.

### III. Część opisowa – Wydatki własne Gminy Miejskiej Włodawa

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### rozdz. 01030 – Izby rolnicze

§2850 – wniesiono wpłatę w kwocie 216,82 zł na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie (1% wpływów podatku rolnego).

#### Dz. 600 – Transport i łączność

##### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w związku z podjętą Uchwałą nr XXV/126/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia 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 w kwocie 7.816,57 zł. Środki zostaną przekazane w III kw. 2020 r.

##### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8.416,34 zł, w tym:

- zakup usług – 5.276,70 zł
- ubezpieczenie, wydatki za zajęcie pasa drogowego 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 m<sup>2</sup>, Al. J. Piłsudskiego przyłączy kanalizacji sanitarnej o pow. ogólnej 6,94 m<sup>2</sup> oraz drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa przyłączy kanalizacyjne o powierzchni 3,14 m<sup>2</sup>.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.670.358,-zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie” – 785.258,- zł. Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Środki zostaną wydatkowane w IV kw. 2020 r.
- zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup działek nr 203/2, 184/5, 230/6, 230/2 pod ul. Diamentową, ul. Korolowa” – 31.100,- zł Środki zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.
- 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.” – 54.000,- zł. Podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 53.935,50 zł. Środki zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie” – 2.800.000,- zł. Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Środki zostaną wydatkowane w IV kw. 2020 r.

Dz. 630 – Turystykarozdz. 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 2.500,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 5.365.961,- zł, w tym:

1. „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.266.150,- zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 10.640, zł (środki EFRR – 6.800,- zł, środki BP – 800,- zł, środki własne gminy – 3.040,- zł),
  - wydatki majątkowe – 1.255.510,- zł (środki EFRR – 729.030,- zł, środki BP – 92.004,- zł, środki własne gminy – 434.476,- zł). Wydatkowano kwotę 58.800,- zł (środki EFRR – 40.634,15 zł, środki BP – 4.780,48 zł, środki własne gminy – 13.385,37 zł). Podpisano umowę z wykonawcami prac budowlanych. Zobowiązania 114.308,22 zł,
2. „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.058.750,- zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 46.410,- zł (środki EFRR – 38.080,- zł, środki BP – 4.480,- zł, środki własne gminy – 3.850,- zł). Wydatkowano kwotę 2.410,80 zł (środki EFRR – 1.666,- zł, środki BP – 196,- zł, środki własne gminy – 548,80 zł),
  - wydatki majątkowe – 4.012.340,- zł (środki EFRR – 2.772.755,- zł, środki BP – 326.207,- zł, środki własne gminy – 913.378,- zł). Wydatkowano kwotę 208.993,48 zł (środki EFRR – 144.426,39 zł, środki BP – 16.991,34 zł, środki własne gminy – 47.575,75 zł),
3. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 w kwocie 1.061,- zł (środki własne gminy) – dotacja dla Gminy Drohiczyn,
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie - dok. tech.” – 40.000,- zł. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji w kwocie 40.000,- zł. Środki zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowarozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów – 344,82 zł
- zakup energii – 330.728,98 zł. Zobowiązania 35.239,68 zł
- zakup usług remontowych – 15.930,77 zł. Zobowiązania 2.483,62 zł
- zakup usług pozostałych – 156.949,42 zł. Zobowiązania 21.267,06 zł
- ubezpieczenie budynków, opłata za gospodarowanie odpadami – 18.578,27 zł. Zobowiązania 2.795,- zł
- podatek od nieruchomości – 6.759,- zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 18.429,21 zł
- koszty postępowania sądowego – 6.704,69 zł

Zobowiązania bieżące na 30.06.2020 r. wynoszą 61.785,36 zł, w tym:

- GZM – 11.692,32 zł
- pozostałe wspólnoty – 47.609,42 zł
- zakup usług remontowych GZM – 2.483,62 zł

Są to miesięczne koszty zasobów mieszkaniowych gminy za czerwiec 2020 r.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na projekt pn.: „Głęboka modernizacja budynków socjalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 835.953,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.840, zł (środki EFRR – 6.800,- zł, środki własne gminy – 3.040,- zł). Poniesiono wydatki w kwocie 1.600,- zł (środki EFRR 1.105,68 zł, środki własne gminy – 494,32 zł),
- wydatki majątkowe – 826.113,- zł (środki EFRR – 411.791,- zł, środki własne gminy – 414.322,- zł). Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadań Głęboka termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Spokojnej 4, Głęboka termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Sztabowej 19 w kwocie 824.937,77 zł (środki EFRR – 410.978,19 zł, środki własne 413.959,58 zł). Zadanie zostanie zrealizowane w IV kw. 2020 r.

#### rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.957,10 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 4.014,39 zł
- różne opłaty składki – 1.942,71 zł.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

##### rozdz. 71035 – Cmentarze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 3.000,- zł. Środki zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.

#### Dz. 720 – Informatyka

##### rozdz. 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.232,40 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 2.900,- zł. Zobowiązania 580,- zł
- c) przedsięwzięcie pn.: „Zapewnienie usługi dostępu do Internetu 30 uczestnikom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” z terenu Włodawy” w kwocie 2.633,20 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna  
rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału wydatkowano środki własne na wydatki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC), zadania pozostałe w kwocie 66.069,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 720,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.482,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.355,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.549,75 zł
- składki na Fundusz Pracy – 240,78 zł
- odpis na ZFŚS – 5.721,- zł.

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwotę w wysokości 89.026,30 zł wydatkowano na:

- diety radnych – 68.290,- zł. Zobowiązania 13.658,- zł
- zakup materiałów – 160,- zł
- zakup usług pozostałych – 83,43 zł
- szkolenie – 736,77 zł
- zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia do transmisji sesji na żywo do Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego” – 19.756,10 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.632.517,10 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 940.232,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 143.055,58 zł
- składki ZUS – 182.696,55 zł
- składki na Fundusz Pracy – 21.040,68 zł
- składki na PFRON – 2.361,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.722,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.864,38 zł
- zakup energii – 74.589,47 zł
- zakup usług remontowych – 6.734,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – 435,- zł
- zakup usług pozostałych – 100.184,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.061,34 zł
- podróże służbowe krajowe – 291,74 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku, opłata za gospodarowanie odpadami/ – 20.090,92 zł
- odpis na ZFŚS – 44.175,- zł
- podatek od towarów i usług – 0,76 zł
- koszty postępowania sądowego – 4.708,58 zł
- szkolenia – 3.023,50 zł

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 wynoszą: 19.356,65 zł, w tym: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.018,76 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 3.570,- zł, zakup materiałów

2.223,64 zł, zakup energii 6.607,23 zł, zakup usług remontowych 892,40 zł, zakup usług pozostałych 1.752,71 zł, podatek VAT 291,91 zł.

#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatkowano środki na promocję Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 44.620,41 zł, w tym: tłumaczenie tekstu do folderu – 480,- zł, nagrody w konkursach – 2.992,50 zł, materiały promocyjne – 27.687,03 zł, ogłoszenia w prasie – 836,40 zł, materiał promocyjny w albumie „30-lecie Samorządu Terytorialnego” – 2.091,- zł, przewóz wojska na uroczystości 3 maja – 650,- zł, kwartalnik „Wschód” – 800,- zł, wydruk folderu o Włodawie – 5.347,- zł, oprawa muzyczna „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.500,- zł, podróże służbowe zagraniczne – 2.236,48 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 800,- zł.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano w rozdziale kwotę 85.629,88 zł, w tym: kwotę 17.637,70 zł na opłaty i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Euroregion Bug, Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu oraz kwotę 67.992,18 zł z tytułu składki członkowskiej, na działalność bieżącą Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

### Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano 6.457,20 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 1.188,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.320,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.242,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.496,- zł
- zakup usług – 331,- zł
- ubezpieczenie – 879,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 810,08 zł, w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 440,- zł, zakup materiałów – 270,08 zł, zakup usług remontowych – 100,- zł.

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 223.176,47 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.576,27 zł
- wynagrodzenia osobowe – 149.569,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 22.634,44 zł
- składki ZUS – 29.994,87 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4.141,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.221,58 zł  
(paliwo, olej napędowy, części do samochodu)
- zakup usług remontowych – 2.447,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 55,- zł
- zakup usług pozostałych – 250,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 720,- zł
- podróże służbowe krajowe – 182,70 zł
- ubezpieczenie – 707,- zł
- odpis na ZFŚS – 6.675,- zł



Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75416 wynoszą 5.289,98 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) plan na dzień 30.06.2020 r. wynosi 67.664,- zł.

Wydatkowano środki w kwocie 75.050,04 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 – 74.107,14 zł, zakup energii – 221,28 zł, zakup usług pozostałych – 721,62 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Wydatkowano kwotę 253.901,13 zł z tytułu odsetek od kredytów – 229.701,13 zł, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 24.200,- zł.

Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów za miesiąc czerwiec – 67.170,20 zł.

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 65.675,- zł z tytułu poręczenia udzielonego Międzygminnemu Związкови Celowemu z siedzibą we Włodawie w związku z kredytem zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”.

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 469,85 zł.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2020 r. plan rezerwy celowej wynosi 37.135,- zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 15.660,- zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 21.475,- zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 6.274.406,29 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.212.000,93 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.986.128,39 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 76.276,97 zł.

## W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

| Paragraf | Treść  | Razem         |              |         | Szkoła Podstawowa nr 2 |              |        | Szkoła Podstawowa nr 3 |              |         |
|----------|--|---------------|--------------|---------|------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------|---------|
|          |  | Plan          | Wykonanie    | %       | Plan                   | Wykonanie    | %      | Plan                   | Wykonanie    | %       |
|          | Szkoły podstawowe  | 12 202 298,00 | 6 198 129,32 | 50,79%  | 4 430 320,00           | 2 212 000,93 | 49,93% | 7 771 978,00           | 3 986 128,39 | 51,29%  |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 500,00     | 10 107,71    | 57,76%  | 10 000,00              | 5 158,71     | 51,59% | 7 500,00               | 4 949,00     | 65,99%  |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 808 634,00  | 4 103 862,39 | 46,59%  | 3 258 911,00           | 1 497 784,15 | 45,96% | 5 549 723,00           | 2 606 078,24 | 46,96%  |
| 4040     | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 602 956,00    | 594 137,52   | 98,54%  | 225 922,00             | 218 940,39   | 96,91% | 377 034,00             | 375 197,13   | 99,51%  |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 523 766,00  | 765 111,56   | 50,21%  | 534 964,00             | 258 396,39   | 48,30% | 988 802,00             | 506 715,17   | 51,25%  |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    | 200 043,00    | 72 350,97    | 36,17%  | 73 372,00              | 28 636,10    | 39,03% | 126 671,00             | 43 714,87    | 34,51%  |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00     | 2 955,66     | 19,70%  | 0,00                   | 0,00         | 0,00%  | 15 000,00              | 2 955,66     | 19,70%  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00     | 64 345,89    | 85,79%  | 33 000,00              | 29 937,50    | 90,72% | 42 000,00              | 34 408,39    | 81,92%  |
| 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000,00     | 906,30       | 5,66%   | 3 000,00               | 390,00       | 13,00% | 13 000,00              | 516,30       | 3,97%   |
| 4260     | Zakup energii  | 379 150,00    | 223 556,12   | 58,96%  | 70 400,00              | 40 062,47    | 56,91% | 308 750,00             | 183 493,65   | 59,43%  |
| 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00     | 1 594,03     | 10,63%  | 10 000,00              | 1 594,03     | 15,94% | 5 000,00               | 0,00         | 0,00%   |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00      | 3 015,00     | 43,07%  | 3 500,00               | 275,00       | 7,86%  | 3 500,00               | 2 740,00     | 78,29%  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych  | 78 000,00     | 40 118,11    | 51,43%  | 33 000,00              | 13 089,59    | 39,67% | 45 000,00              | 27 028,52    | 60,06%  |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 500,00     | 3 665,43     | 31,87%  | 4 500,00               | 2 132,18     | 47,38% | 7 000,00               | 1 533,25     | 21,90%  |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 300,00      | 1 150,23     | 34,86%  | 1 000,00               | 305,60       | 30,56% | 2 300,00               | 844,63       | 36,72%  |
| 4430     | Różne opłaty i składki   | 47 000,00     | 11 764,77    | 25,03%  | 17 000,00              | 4 502,82     | 26,49% | 30 000,00              | 7 261,95     | 24,21%  |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 388 303,00    | 291 228,00   | 75,00%  | 145 105,00             | 108 829,00   | 75,00% | 243 198,00             | 182 399,00   | 75,00%  |
| 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 346,00      | 1 979,00     | 59,15%  | 2 346,00               | 1 212,00     | 51,66% | 1 000,00               | 767,00       | 76,70%  |
| 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 300,00      | 2 722,13     | 82,49%  | 300,00                 | 0,00         | 0,00%  | 3 000,00               | 2 722,13     | 90,74%  |
| 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00      | 2 000,00     | 100,00% | 0,00                   | 0,00         | 0,00%  | 2 000,00               | 2 000,00     | 100,00% |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 5 500,00      | 1 558,50     | 28,34%  | 4 000,00               | 755,00       | 18,88% | 1 500,00               | 803,50       | 53,57%  |

Zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 330.830,55 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 2 – 129.381,47 zł, w tym: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 125.353,79 zł, zakup energii 3.953,06 zł, zakup usług pozostałych 58,81 zł, podatek VAT 15,81 zł
- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 3 – 201.449,08 zł, w tym: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 188.198,24 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 305,34 zł, zakup materiałów 199,98 zł, zakup energii 10.099,93 zł, zakup usług pozostałych 2.604,27 zł, podatek od towarów i usług 41,32 zł.

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach w 2020 roku (dane na dzień 30.06.2020 r.)

| Wyszczególnienie       | liczba uczniów | Zatrudnienie 80101 |             |            |
|------------------------|----------------|--------------------|-------------|------------|
|                        |                | ogółem             | w tym:      |            |
|                        |                |                    | nauczyciele | admin-obsł |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 467            | 59,81              | 47,31       | 12,50      |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 714            | 113,74             | 83,49       | 30,25      |

Wydatki na 1 ucznia

| Wyszczególnienie       | wydatki      | liczba uczniów | wydatki na 1 ucznia |
|------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 2.212.000,93 | 467            | 4.736,62            |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 3.986.128,39 | 714            | 5.582,81            |
| Razem                  | 6.198.129,32 | 1181           | 5.248,20            |

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wynoszą 197.827,51 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 34.278,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 163.548,59 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 – plan 81.700,- zł. Wykonanie 0,- zł.

## W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

| Paragraf                                      | Treść   | Razem      |            |        | Szkoła Podstawowa nr 2 |           |        | Szkoła Podstawowa nr 3 |            |        |
|---|---|------------|------------|--------|------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|--------|
|   |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                   | Wykonanie | %      | Plan                   | Wykonanie  | %      |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |   | 402 165,00 | 197 827,51 | 49,19% | 78 876,00              | 34 278,92 | 43,46% | 323 289,00             | 163 548,59 | 50,59% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     | 200,00     | 33,33% | 100,00                 | 0,00      | 0,00%  | 500,00                 | 200,00     | 40,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 274 525,00 | 126 917,55 | 46,23% | 48 933,00              | 22 889,74 | 46,78% | 225 592,00             | 104 027,81 | 46,11% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 476,00  | 18 453,03  | 72,43% | 9 983,00               | 3 009,88  | 30,15% | 15 493,00              | 15 443,15  | 99,68% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 138,00  | 20 228,57  | 39,56% | 10 127,00              | 3 714,35  | 36,68% | 41 011,00              | 16 514,22  | 40,27% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 318,00   | 3 045,58   | 41,62% | 1 443,00               | 520,95    | 36,10% | 5 875,00               | 2 524,63   | 42,97% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00   | 622,88     | 38,93% | 600,00                 | 265,25    | 44,21% | 1 000,00               | 357,63     | 35,76% |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00                   | 0,00      | 0,00%  | 1 000,00               | 0,00       | 0,00%  |
| 4260  | Zakup energii   | 22 560,00  | 16 747,15  | 74,23% | 3 700,00               | 1 572,64  | 42,50% | 18 860,00              | 15 174,51  | 80,46% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00   | 360,75     | 18,99% | 400,00                 | 23,11     | 5,78%  | 1 500,00               | 337,64     | 22,51% |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 100,00   | 40,00      | 3,64%  | 600,00                 | 40,00     | 6,67%  | 500,00                 | 0,00       | 0,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 948,00  | 11 212,00  | 75,01% | 2 990,00               | 2 243,00  | 75,02% | 11 958,00              | 8 969,00   | 75,00% |

Zobowiązania wynoszą ogółem 10.648,60 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 2 – 1.814,76 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.
- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 3 – 8.833,84 zł, w tym: składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 8.386,62 zł, zakup energii 342,25 zł, zakup usług pozostałych 104,97 zł.

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

| wyszczególnienie     | Szkoła Podstawowa nr 2 | Szkoła Podstawowa nr 3 |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Liczba dzieci        | 21                     | 48                     |
| Zatrudnienie (etaty) | 1                      | 5                      |

Wydatki na 1 dziecko

| Wyszczególnienie       | wydatki    | liczba dzieci | wydatki na 1 dziecko |
|------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 34.278,92  | 21            | 1.632,33             |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 163.548,59 | 48            | 3.407,26             |
| Razem                  | 197.827,51 | 69            | 2.867,07             |

rozdz. 80104 – Przedszkola

W rozdziale poniesiono kwotę 2.740.603,40 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotową z budżetu w kwocie 261.460,24 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Akademia”.
2. 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 4.950,77 zł (plan – 50.761,- zł)
3. Wydatki samorządowych przedszkoli w kwocie 2.474.192,39 zł, z tego:
  - Przedszkole Miejskie nr 1 – 881.713,07 zł
  - Przedszkole Miejskie nr 2 – 603.532,39 zł
  - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 988.946,93 zł

## W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

| Paragraf | Treść   | Razem        |              |        | Przedszkole Miejskie nr 1 |            |        | Przedszkole Miejskie nr 2 |            |        | Miejskie Przedszkole Integracyjne |            |        |
|----------|---|--------------|--------------|--------|---------------------------|------------|--------|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|--------|
|          |   | Plan         | Wykonanie    | %      | Plan                      | Wykonanie  | %      | Plan                      | Wykonanie  | %      | Plan                              | Wykonanie  | %      |
|          | Przedszkola   | 5 412 406,00 | 2 474 192,39 | 45,71% | 2 001 635,00              | 881 713,07 | 44,05% | 1 335 442,00              | 603 532,39 | 45,19% | 2 075 329,00                      | 988 946,93 | 47,65% |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00     | 0,00         | 0,00%  | 1 500,00                  | 0,00       | 0,00%  | 1 500,00                  | 0,00       | 0,00%  | 1 500,00                          | 0,00       | 0,00%  |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 578 390,00 | 1 626 105,97 | 45,44% | 1 334 321,00              | 569 332,65 | 42,67% | 881 323,00                | 401 589,45 | 45,57% | 1 362 746,00                      | 655 183,87 | 48,08% |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 238 403,00   | 204 948,33   | 85,97% | 90 761,00                 | 76 465,13  | 84,25% | 63 317,00                 | 53 213,45  | 84,04% | 84 325,00                         | 75 269,75  | 89,26% |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 605 268,00   | 254 323,19   | 42,02% | 217 259,00                | 88 255,15  | 40,62% | 157 010,00                | 63 443,25  | 40,41% | 230 999,00                        | 102 624,79 | 44,43% |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 79 262,00    | 26 147,80    | 32,99% | 28 555,00                 | 9 276,50   | 32,49% | 21 143,00                 | 6 171,41   | 29,19% | 29 564,00                         | 10 699,89  | 36,19% |
| 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 6 546,00     | 5 640,00     | 86,16% | 6 546,00                  | 5 640,00   | 86,16% | 0,00                      | 0,00       | 0,00%  | 0,00                              | 0,00       | 0,00%  |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 1 000,00     | 20,00% | 0,00                      | 0,00       | 0,00%  | 5 000,00                  | 1 000,00   | 20,00% | 0,00                              | 0,00       | 0,00%  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 500,00    | 20 657,72    | 35,31% | 17 000,00                 | 5 001,64   | 29,42% | 20 500,00                 | 6 004,70   | 29,29% | 21 000,00                         | 9 651,38   | 45,96% |
| 4220     | Zakup środków żywności  | 308 550,00   | 61 602,35    | 19,97% | 135 300,00                | 29 376,83  | 21,71% | 0,00                      | 0,00       | 0,00%  | 173 250,00                        | 32 225,52  | 18,60% |
| 4240     | Zakup środków dydaktycznych   | 11 500,00    | 3 318,93     | 28,86% | 4 000,00                  | 0,00       | 0,00%  | 2 500,00                  | 721,33     | 28,85% | 5 000,00                          | 2 597,60   | 51,95% |
| 4260     | Zakup energii   | 178 747,00   | 104 267,93   | 58,33% | 76 547,00                 | 40 187,09  | 52,50% | 32 500,00                 | 18 443,18  | 56,75% | 69 700,00                         | 45 637,66  | 65,48% |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 3 340,72     | 33,41% | 4 000,00                  | 3 140,72   | 78,52% | 0,00                      | 0,00       | 0,00%  | 6 000,00                          | 200,00     | 3,33%  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 550,00       | 13,75% | 1 500,00                  | 245,00     | 16,33% | 1 000,00                  | 75,00      | 7,50%  | 1 500,00                          | 230,00     | 15,33% |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 137 900,00   | 34 645,90    | 25,12% | 14 000,00                 | 5 720,17   | 40,86% | 105 000,00                | 20 893,57  | 19,90% | 18 900,00                         | 8 032,16   | 42,50% |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00     | 2 082,80     | 43,39% | 2 200,00                  | 581,84     | 26,45% | 1 400,00                  | 690,00     | 49,29% | 1 200,00                          | 810,96     | 67,58% |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00     | 55,00        | 3,44%  | 500,00                    | 0,00       | 0,00%  | 600,00                    | 55,00      | 9,17%  | 500,00                            | 0,00       | 0,00%  |
| 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 500,00    | 6 056,75     | 29,55% | 6 400,00                  | 2 955,35   | 46,18% | 3 000,00                  | 598,05     | 19,94% | 11 100,00                         | 2 503,35   | 22,55% |
| 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 156 240,00   | 117 834,00   | 75,42% | 60 246,00                 | 45 185,00  | 75,00% | 38 549,00                 | 29 549,00  | 76,65% | 57 445,00                         | 43 100,00  | 75,03% |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 700,00     | 1 615,00     | 59,81% | 1 000,00                  | 350,00     | 35,00% | 1 100,00                  | 1 085,00   | 98,64% | 600,00                            | 180,00     | 30,00% |

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 114.870,72 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie nr 1 39.935,08 zł, w tym: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 37.587,74 zł, zakup energii 1.923,60 zł, zakup usług pozostałych 423,74 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 2 29.883,49 zł z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne 45.052,15 zł, w tym: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 42.798,04 zł, zakup energii 2.170,52 zł, zakup usług pozostałych 83,59 zł.

Zatrudnienie w przedszkolach w 2020 roku (dane na dzień 30.06.2020 r.)

| Wyszczególnienie                  | zatrudnienie |             |            |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|
|                                   | Ogółem       | w tym:      |            |
|                                   |              | nauczyciele | admin-obsł |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne | 38,88        | 18,88       | 20,00      |
| Przedszkole Miejskie nr 1         | 28,20        | 14,20       | 14,00      |
| Przedszkole Miejskie nr 2         | 18,72        | 9,22        | 9,50       |

Liczba dzieci, wydatki na 1 dziecko w przedszkolach na 30.06.2020 r.

| Wyszczególnienie                         | liczba dzieci | Wydatki bieżące | wydatki na 1 dziecko |
|--|---------------|-----------------|----------------------|
| Miejskie Przedszkole Integracyjne        | 161           | 988.946,93      | 6.142,53             |
| Przedszkole Miejskie nr 1                | 122           | 881.713,07      | 7.227,16             |
| Przedszkole Miejskie nr 2                | 100           | 603.532,39      | 6.035,32             |
| Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 51            | 261.460,24      | 5.126,67             |
| Razem                                    | 434           | 2.735.652,63    | 6.303,35             |

rozd. 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale poniesiono 5.020,- zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkole Specjalnego „KUBUŚ” (Starostwo Powiatowe we Włodawie).

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 5.728,58 zł, w tym:

- dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 – 2.488,- zł
- dowóz ucznia do szkoły (Urząd Miejski) – 3.240,58 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia wynoszą 549.623,10 zł, w tym:

| Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie  | %       |
|----------|--|--------------|------------|---------|
|          | Szkoły artystyczne   | 1 410 288,00 | 549 623,10 | 43,31%  |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 224,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 788 221,00   | 330 284,46 | 41,90%  |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 652,00    | 50 530,05  | 94,18%  |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 138 718,00   | 50 274,10  | 36,24%  |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                              | 18 625,00    | 5 504,60   | 29,55%  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 1 973,70   | 24,67%  |
| 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| 4260     | Zakup energii  | 113 000,00   | 63 044,43  | 55,79%  |
| 4270     | Zakup remontowych  | 2 972,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00       | 105,00     | 30,00%  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 5 779,54   | 38,53%  |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 560,00     | 632,97     | 40,58%  |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 821,40     | 54,76%  |
| 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 660,00     | 2 916,35   | 62,58%  |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 978,00    | 35 233,50  | 75,00%  |
| 4480     | Podatek od nieruchomości   | 828,00       | 828,00     | 100,00% |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 1 695,00   | 84,75%  |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie”           | 46 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie” | 157 000,00   | 0,00       | 0,00%   |

Zatrudnienie – 17,60

w tym: - nauczyciele – 14,10

- administracja i obsługa – 3,50

Liczba uczniów - 97

Zobowiązania niewymagalne szkoły wynoszą 166.818,36 zł, w tym: zakup energii 3.710,40 zł, zakup usług 175,69 zł, różne opłaty i składki 642,50 zł odpis na ZFSS 5.289,77 zł, zadanie pn.: „Fortepian na 5-lecie istnienia Szkoły Muzycznej we Włodawie” 157.000,- zł.

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wynoszą – 22.245,62 zł w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.760,40 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.779,22 zł

Szkoła Muzyczna I stopnia – 456,- zł

Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.465,- zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.540,- zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.245,- zł



- rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
 Wydatki wynoszą 571.576,74 zł, w tym:  
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 193.950,43 zł,  
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 377.626,31 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

| Paragraf | Treść   | Razem        |            |        | Szkoła Podstawowa nr 2 |            |        | Szkoła Podstawowa nr 3 |            |        |
|----------|---|--------------|------------|--------|------------------------|------------|--------|------------------------|------------|--------|
|          |   | Plan         | Wykonanie  | %      | Plan                   | Wykonanie  | %      | Plan                   | Wykonanie  | %      |
|          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 705 526,00 | 571 576,74 | 33,51% | 654 421,00             | 193 950,43 | 29,64% | 1 051 105,00           | 377 626,31 | 35,93% |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 539,54     | 26,98% | 0,00                   | 0,00       | 0,00%  | 2 000,00               | 539,54     | 26,98% |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 643 909,00   | 292 407,87 | 45,41% | 228 707,00             | 91 879,45  | 40,17% | 415 202,00             | 200 528,42 | 48,30% |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 908,00    | 43 213,61  | 96,23% | 15 600,00              | 13 912,52  | 89,18% | 29 308,00              | 29 301,09  | 99,98% |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 094,00   | 50 871,97  | 45,79% | 41 590,00              | 15 802,12  | 37,99% | 69 504,00              | 35 069,85  | 50,46% |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 601,00    | 5 283,82   | 36,19% | 5 927,00               | 2 252,20   | 38,00% | 8 674,00               | 3 031,62   | 34,95% |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 400,00    | 5 252,10   | 39,19% | 5 300,00               | 1 746,55   | 32,95% | 8 100,00               | 3 505,55   | 43,28% |
| 4220     | Zakup środków żywności  | 764 294,00   | 119 335,30 | 15,61% | 311 534,00             | 48 589,21  | 15,60% | 452 760,00             | 70 746,09  | 15,63% |
| 4260     | Zakup energii   | 69 085,00    | 33 262,08  | 48,15% | 26 035,00              | 12 688,04  | 48,73% | 43 050,00              | 20 574,04  | 47,79% |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00     | 275,88     | 3,94%  | 7 000,00               | 275,88     | 3,94%  | 0,00                   | 0,00       | 0,00%  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00                   | 0,00       | 0,00%  | 400,00                 | 0,00       | 0,00%  |
| 4300     | Zakup usług pozostających   | 8 000,00     | 2 793,57   | 34,92% | 4 500,00               | 1 083,46   | 24,08% | 3 500,00               | 1 710,11   | 48,86% |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 22 035,00    | 16 527,00  | 75,00% | 7 628,00               | 5 721,00   | 75,00% | 14 407,00              | 10 806,00  | 75,01% |
| 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00                   | 0,00       | 0,00%  | 200,00                 | 0,00       | 0,00%  |
| 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 600,00     | 1 814,00   | 39,43% | 600,00                 | 0,00       | 0,00%  | 4 000,00               | 1 814,00   | 45,35% |

Zobowiązania wynoszą łącznie 26.765,89 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 2 – 9.134,03 zł, w tym: składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 7.981,24 zł, zakup energii 977,87 zł, zakup usług pozostałych 109,12 zł, podatek VAT 65,80 zł,
- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 3 – 17.631,86 zł, w tym: składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 15.348,36 zł, zakup żywności 344,31 zł, zakup energii 1.439,21 zł, zakup usług pozostałych 499,98 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

W rozdziale poniesiono kwotę 258.575,73 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 66.051,40 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Akademia”.
2. Wydatki samorządowych przedszkoli w kwocie 192.524,33 zł, z tego:

- Przedszkole Miejskie nr 1 – 11.668,58 zł
- Przedszkole Miejskie nr 2 – 29.843,34 zł
- Miejski Przedszkole Integracyjne – 151.012,41 zł

| Paragraf | Treść  | Razem      |            | Przedszkole Miejskie nr 1 |           | Przedszkole Miejskie nr 2 |        | Miejskie Przedszkole Integracyjne |           |         |            |            |        |
|----------|--|------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
|          |  | Plan       | Wykonanie  | %                         | Plan      | Wykonanie                 | %      | Plan                              | Wykonanie | %       |            |            |        |
|          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 470 569,00 | 192 524,33 | 40,91%                    | 41 876,00 | 11 668,58                 | 27,86% | 63 786,00                         | 29 843,34 | 46,79%  | 364 907,00 | 151 012,41 | 41,38% |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 364 960,00 | 143 487,68 | 39,32%                    | 35 028,00 | 10 233,24                 | 29,21% | 49 500,00                         | 22 194,17 | 44,84%  | 280 432,00 | 111 060,27 | 39,60% |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 762,00  | 14 961,74  | 89,26%                    | 0,00      | 0,00                      | 0,00%  | 3 000,00                          | 2 677,86  | 89,26%  | 13 762,00  | 12 283,88  | 89,26% |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 696,00  | 21 700,70  | 34,61%                    | 5 990,00  | 1 255,46                  | 20,96% | 8 500,00                          | 3 238,06  | 38,09%  | 48 206,00  | 17 207,18  | 35,70% |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 9 015,00   | 1 851,21   | 20,53%                    | 858,00    | 179,88                    | 20,97% | 1 286,00                          | 233,25    | 18,14%  | 6 871,00   | 1 438,08   | 20,93% |
| 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00   | 296,00     | 7,40%                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00%  | 0,00                              | 0,00      | 0,00%   | 4 000,00   | 296,00     | 7,40%  |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 136,00  | 10 227,00  | 77,85%                    | 0,00      | 0,00                      | 0,00%  | 1 500,00                          | 1 500,00  | 100,00% | 11 636,00  | 8 727,00   | 75,00% |

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.047,56 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.625,56 zł z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.,
  - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.950,38 zł z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.,
  - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 7.471,62 zł z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale poniesiono kwotę 384.019,18 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 118.231,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 265.788,- zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

| Paragraf   | Treść   | Razem      |            |        | Szkoła Podstawowa nr 2 |            |        | Szkoła Podstawowa nr 3 |            |        |
|--|---|------------|------------|--------|------------------------|------------|--------|------------------------|------------|--------|
|  |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                   | Wykonanie  | %      | Plan                   | Wykonanie  | %      |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |   | 824 468,00 | 384 019,18 | 46,58% | 301 227,00             | 118 231,18 | 39,25% | 523 241,00             | 265 788,00 | 50,80% |
| 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 467,00     | 0,00       | 0,00%  | 467,00                 | 0,00       | 0,00%  | 0                      | 0,00       | 0,00%  |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 790,00 | 283 715,56 | 45,48% | 233 641,00             | 90 641,37  | 38,80% | 390 149,00             | 193 074,19 | 49,49% |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 350,00  | 25 018,62  | 79,80% | 10 250,00              | 3 987,68   | 38,90% | 21 100,00              | 21 030,94  | 99,67% |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 592,00 | 41 802,42  | 36,48% | 41 925,00              | 15 159,69  | 36,16% | 72 667,00              | 26 642,73  | 36,66% |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 385,00  | 8 443,61   | 51,53% | 5 975,00               | 1 715,44   | 28,71% | 10 410,00              | 6 728,17   | 64,63% |
| 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00   | 374,97     | 7,50%  | 0,00                   | 0,00       | 0,00%  | 5 000,00               | 374,97     | 7,50%  |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 32 884,00  | 24 664,00  | 75,00% | 8 969,00               | 6 727,00   | 75,00% | 23 915,00              | 17 937,00  | 75,00% |

Zobowiązania wynoszą ogółem 24.979,24 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 2 – 6.509,86 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.
- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 3 – 18.469,38 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykonano wydatki w kwocie – 257.070,- zł, w tym:

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 105.032,- zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 2 – 76.223,- zł
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.000,- zł
  - Przedszkole Miejskie nr 1 – 4.345,- zł
  - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 12.464,- zł
- 2) zakup programu zarządzania oświatą VULCAN Sigma w kwocie 7.760,- zł,
- 3) projekt 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 (środki EFRR – 58.948,18 zł, środki Budżetu Państwa – 10.705,82 zł),
- 4) projekt 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 74.624,- zł (środki EFRR – 63.154,29 zł, środki Budżetu Państwa – 11.469,71 zł),

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na sfinansowanie profilaktycznego programu szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV w kwocie 9.219,36 zł. Zobowiązania – 1.920,70 zł.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii nie wydatkowano środki.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wydatkowano kwotę 108.764,09 zł, w tym:

a) Urząd Miejski we Włodawie – 53.832,69 zł

Zatrudnienie – 1 etat

- udzielono dotacji w kwocie – 12.290,05 zł, w tym:
  - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – 2.390,05 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 9.900,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.159,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 3.011,38 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.302,89 zł
- składka na Fundusz Pracy – 201,42 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 1.740,- zł (pełnienie dyżurów i udzielanie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w CPiRO)
- nagrody w konkursach – 1.995,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.389,45zł
- zakup usług pozostałych – 6.600,- zł, w tym: prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych, dla osób uzależnionych, szkodliwie zażywających, dla osób uzależnionych - grupa zaawansowana
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 189,- zł
- odpis na ZFŚS – 954,- zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.890,- zł, w tym: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 866,- zł, zakupu usług pozostałych 1.680,- zł, wynagrodzenia członków MKRPA 344,- zł.

b) Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej – wydatkowano kwotę 54.931,40 zł

Świetlica Środowiskowa

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.546,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.263,32 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.290,07 zł
- składka na Fundusz Pracy – 584,11 zł
- wpłaty na PFRON – 883,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.125,18 zł
- zakup energii – 836,10 zł
- zakup usług pozostałych – 4.013,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 514,67 zł
- odpis na ZFŚS – 1.875,- zł

W Świetlicy Środowiskowej objęto opieką ok. 18 dzieci w wieku 6-18 lat z rodzin wieloprotymowych, przejawiających trudności wychowawcze oraz z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem i problemami niezaradności życiowej, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wychowankowie świetlicy korzystali z zajęć z zakresu profilaktyki i uzależnień od nikotyny i alkoholu poprzez pogadanki i filmy. Korzystali również z pomocy przy odrabianiu lekcji, brali udział w zabawach ruchowych, zajęciach logopedycznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę w wysokości 210.532,85 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- opłata dokonywana ze środków własnych gminy – 114.273,91 zł
- opłata dokonywana ze środków uzyskanych od osób alimentowanych – 96.258,94 zł.

Obecnie w DPS przebywa 19 osób, w tym 13 – DPS Różanka i 1 – DPS Bończa, 1 – DPS Kalinka, 3 – DPS Ostrów Lubelski, 1 osoba DPS Nowiny.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) wyniosły 28.146,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.994,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.355,- zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.849,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – 531,25 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 512,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 954,- 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

Składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych w kwocie 13.638,74 zł. Udzielono 546 świadczeń. Liczba świadczeniobiorców za których opłacana została składka zdrowotna – 58.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wyplacono zasiłki w kwocie 265.765,81 zł

| Lp. | Udzielono zasiłki                  | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota      |
|-----|------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1.  | Zasiłki celowe i w pomoc w naturze | 57          | 80               | 7.577,95   |
| 2.  | Zasiłki celowe specjalne           | 15          | 18               | 3.860,-    |
| 3.  | Zasiłki okresowe                   | 153         | 610              | 238.607,86 |
| 4.  | Schronienie                        | 7           | 760              | 15.720,-   |

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków Wojewody. Pozostałe wydatki są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Włodawa.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 526.000,- zł Wykonanie: 240.799,- zł (45,78%)

Naliczono 1.289 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe są finansowane w całości ze środków gminy.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan §3110: 306.923 zł Wykonanie: 161.651,69 zł

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków Wojewody. Udzielono 311 świadczeń 61 osobom.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 1.139,88 zł.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek w ramach zadań własnych utrzymuje 27,00 etatów, w tym: 9 opiekunek i 7 pracowników socjalnych

Wykonano wydatki ogółem w kwocie 849.473,87 zł (52,99%).

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.209,70 zł
- wynagrodzenia osobowe – 557.892,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 79.703,24 zł

- składka ZUS – 111.081,51 zł
- składka na Fundusz Pracy – 12.837,97 zł
- wpłaty na PFRON – 13.429,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.790,89 zł
- zakup energii – 2.007,89 zł
- zakup usług zdrowotnych – 90,- zł
- zakup usług pozostałych – 19.624,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.658,02 zł
- różne opłaty i składki – 332,35 zł
- odpis na ZFŚS – 28.759,- zł
- podatek od nieruchomości – 3.209,- zł
- koszty postępowania sądowego – 142,74 zł
- szkolenia – 3.205,- zł.

W rozdziale zaplanowano zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w kwocie 16.000,- zł. Środki zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.

#### rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

##### Dożywiania dzieci MOPS

Wydatkowano środki w kwocie 89.208,10 zł, w tym: środki Wojewody w wysokości 45.208,10 zł (50,68%), środki Gminy Miejskiej Włodawa w wysokości 44.000,- zł (49,32%).

Ogółem Rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” objętych zostało 322 osób, liczba świadczeń 391, w tym: 321 w formie zasiłku celowego, 4 070 w formie posiłku oraz 280 posiłków oraz 219 nie wymagających przeprowadzenia wywiadu.

Ze środków Gminy Miejskiej Włodawa wydatkowano – 44.000,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 15.880,-zł
- zasiłek celowy - 28.120,- zł

Ze środków Wojewody wydatkowano – 45.208,10 zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 3.108,10 zł
- posiłek dla potrzebujących - 42.100,- zł

#### rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5.535,- zł na opracowanie projektu koncepcyjnego niezbędnego do złożenia wniosku do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.

#### 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 9.430,- zł w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym” w tym:

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie – 1.500,- zł,
- Stowarzyszenie „Złota Jesień” – 930,- zł,
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – 7.000,- zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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:

- 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 rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 112,02 zł na realizację świadczeń na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej, dla osób przebywających na kwarantannie domowej, w tym: zakup posiłków – 80,- zł, zakup produktów żywnościowych – 32,02 zł

#### Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 24.263,24 zł

##### Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej utrzymuje średnio rocznie 11 etatów.

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

Wydatki na utrzymanie WTZ kształtują się następująco:

- zakup środków ochrony indywidualnej – 1.476,88 zł
- wpłaty na PFRON – 5.737,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.170,07 zł
- zakup środków żywnościowych – 306,83 zł
- zakup energii – 7.898,44 zł
- zakup usług pozostałych – 1.278,02 zł
- podatek od nieruchomości – 2.706,- zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie” – 3.690,- zł

##### rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach zadania „Działania na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego” dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w kwocie 13.500,- zł.



Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne  
 Wydatkowano 161.037,34 zł, w tym:  
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 91.067,13 zł,  
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 69.970,21 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

| Paragraf | Treść   | Razem      |            |        | Szkoła Podstawowa nr 2 |           |         | Szkoła Podstawowa nr 3 |           |        |
|----------|---|------------|------------|--------|------------------------|-----------|---------|------------------------|-----------|--------|
|          |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                   | Wykonanie | %       | Plan                   | Wykonanie | %      |
|          | Świetlice szkolne   | 291 128,00 | 161 037,34 | 55,31% | 170 765,00             | 91 067,13 | 53,33%  | 120 363,00             | 69 970,21 | 58,13% |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 620,00     | 0,00       | 0,00%  | 270,00                 | 0,00      | 0,00%   | 350,00                 | 0,00      | 0,00%  |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 422,00 | 109 938,22 | 53,26% | 124 340,00             | 61 304,95 | 49,30%  | 82 082,00              | 48 633,27 | 59,25% |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 905,00  | 17 668,06  | 73,91% | 11 074,00              | 11 073,67 | 100,00% | 12 831,00              | 6 594,39  | 51,39% |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 797,00  | 20 327,80  | 51,08% | 23 509,00              | 11 022,07 | 46,88%  | 16 288,00              | 9 305,73  | 57,13% |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 684,00   | 2 452,26   | 43,14% | 3 351,00               | 1 500,44  | 44,78%  | 2 333,00               | 951,82    | 40,80% |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00                   | 0,00      | 0,00%   | 500,00                 | 0,00      | 0,00%  |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 200,00  | 10 651,00  | 75,01% | 8 221,00               | 6 166,00  | 75,00%  | 5 979,00               | 4 485,00  | 75,01% |

Zobowiązania wynoszą ogółem 8.290,65 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 2 – 4.971,43 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.
- zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej nr 3 – 3.319,22 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 42.606,40 zł na stypendia o charakterze socjalnym, w tym: środki Wojewody 34.085,12 zł, środki gminy 8.521,28 zł.

Wypłacono 57 stypendiów szkolnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych wyniósł 131,40 zł.

rozd. 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 – Rodzinarozd. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości 1.225,91 zł, w tym:

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 1.175,- zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 50,91 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości 4.803,68 zł, w tym:

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń 4.698,16 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 105,52 zł.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 988 z późn. zm.) wyniosły 24.318,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.648,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.571,26zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.234,24 zł
- składka na Fundusz Pracy – 445,05 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 512,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.908,- zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/81/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 55.500,- zł, w tym: Żłobek „MAŁA AKADEMIA” – 12.000,- zł, Żłobek „Promyczek” – 43.500,- zł.

rozd. 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 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub

kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 13.500,- zł dla Klubu Dziecięcy „DOMEK”.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w wysokości 21.788,83 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 2018 r., poz. 998 z późn. zm.). W rodzinach zastępczych przebywa 13 dzieci.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości 130.914,11 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. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 14 dzieci.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych (opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej stanowiącej własność miasta Włodawy) – 95.458,68 zł. Zobowiązania 15.909,78 zł.

Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 153,- zł.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesiono wydatki w kwocie 86.657,11 zł, w tym: przedsięwzięcie pn.: „Bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowego utrzymania oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych we Włodawie” – 73.757,24 zł, zakup koszy ulicznych – 12.899,87 zł.

Zobowiązania – 37.000,- zł, w tym: zakup usług – 36.878,62 zł, podatek VAT – 121,38 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Za usługę utrzymania zieleni na terenie miasta zapłacono kwotę 47.000,- zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 22.000,- zł.

rozd. 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.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale wydatkowano kwotę 10.758,- zł, w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – 8.493,- zł, usługa weterynaryjna – 2.265,- zł.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 138.275,53 zł, w tym:

- a) poniesiono koszty na oświetlenie ulic – 104.998,31 zł
- b) koszty konserwacji oświetlenia – 17.991,18 zł
- c) dzierżawa słupów – 5.286,14 zł
- d) zakup usługi zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem – 9.999,90 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 7.372,38 zł, w tym: 6.484,42 zł /zakup energii/, 887,96 zł /dzierżawa słupów/

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „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” w kwocie 450.000,- zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zadania w kwocie 40.000,- zł. Zadanie zostanie wykonane w IV kw. 2020 r.

#### rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.573,62 zł, w tym:

- zakup materiałów – 2.130,- zł
- zakup energii i wody – 3.243,58 zł
- zakup usług pozostałych – 200,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 2.278,12 zł (zakup energii – 67,06 zł, zakup usług pozostałych – 2.178,26 zł, podatek VAT – 32,80 zł).

#### Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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, zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w kwocie 22.850,- zł dla Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego w kwocie 2.600,- zł, Stowarzyszenia Włodawska Orkiestra Dęta w kwocie 10.000,- zł, Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyki Chóralnej VLODAVIENSIS w kwocie 10.250, zł.

##### rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową dla Włodawskiego Domu Kultury w kwocie 420.004,- zł (48,17% planu).

##### rozdz. 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 464.504,- zł (49,95% planu).

##### 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 na zadanie „Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 5.000,- zł dla Koła Gospodyń Miejskich we Włodawie „Zosie samosie”.

#### Dz. 926 – Kultura fizyczna

##### rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie wynoszą 825.142,71 zł na plan 2.007.378,- zł (41,11% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 424.607,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.989,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 74.509,52 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5.830,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 42.213,95 zł

- nagrody w konkursach – 361,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.990,83 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 129.280,50 zł
- zakup usług remontowych – 867,93 zł
- zakup usług zdrowotnych – 105,- zł
- zakup usług pozostałych – 24.377,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.179,92 zł
- podróże krajowe – 254,- zł
- różne opłaty i składki – 2.872,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.900,- zł
- podatek od nieruchomości – 21.059,- zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.707,20 zł
- szkolenia – 1.020,- zł

Zobowiązania niewymagalne 35.288,58 zł, w tym: z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r. 27.040,30 zł, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń 639,- zł, zakup materiałów 1.936,21 zł, zakup energii 4.373,67 zł, zakup usług remontowych 29,- zł, zakup usług pozostałych 379,91 zł, różne opłaty i składki 797,50 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 92,99 zł.

#### rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w wysokości – 149.000,- zł, w tym dla MLKS „Włodawianka” – 68.000,- zł, Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY-WŁODAWA – 24.000,- zł, Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Włodawa – 12.000,- zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Mechanik” przy ZSZ Nr 1 i II LO – 12.500,- zł, Stowarzyszenie Miłośników Sportu – 14.000,- zł, Klub Sportowy „Eko-Różanka” Pankration Team – 3.500,- zł, Akademia Piłkarska FPF Włodawa – 6.000,- zł, Akademia Piłkarska Włodawa – 9.000,- zł.

#### rozd. 92695 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 800,- zł na zakup pucharów dla uczestników miejskich imprez sportowych.

W okresie I półrocza 2020 r. poniesiono wydatki własne w kwocie 19.488.071,58 zł (38,18% planu), w tym: wydatki bieżące 19.076.832,- zł, wydatki majątkowe 411.239,58 zł. Zobowiązania niewymagalne zamykają się kwotą 1.103.389,62 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## IV. Część opisowa - Dochody i wydatki zadań zleconych

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w wysokości 23.411,98 zł (100% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 459,06 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 22.952,92 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 23.411,98 zł.

### Dz. 750 – Administracja publiczna

#### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Łączne wydatki poniesiono w kwocie 139.061,79 zł (52,10% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 112.993,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.549,14 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.518,96 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 139.061,79 zł, zatrudnienie 6 osób.

### Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

#### rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację list wyborców poniesiono wydatki w kwocie 1.367,99 zł (50% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 196,97 zł
- składki na Fundusz Pracy – 28,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.143,- zł.

Dotację otrzymano w wysokości 1.368,- zł.

#### rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów poniesiono wydatki w kwocie 42.271,55 zł (98,28% planu), w tym:

- diety członków komisji wyborczych – 23.800,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.322,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 172,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.834,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.846,66 zł
- zakup usług pozostałych – 295,25 zł

Dotację otrzymano w wysokości 43.009,- zł.

### Dz. 752 – Obrona narodowa

#### rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów obrony narodowej wynosi 1.000,- zł. Środki na przeprowadzenia szkolenia zostaną wydatkowane w III kw. 2020 r.

Dz. 758 – Różne rozliczeniarozdz. 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 wychowanierozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 134.621,51 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w III kw. 2020 r.

Dz. 852 – Pomoc społecznarozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 680,- zł Wykonanie: 547,66 zł

Poniesiono wydatki na dodatki energetyczne w kwocie 536,93 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 10,73 zł. Wypłacono 33 dodatków.

Dotacja otrzymana w wysokości 680,- zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 33.240,- zł Wykonanie: 1.100,- zł

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi – 16 godzin.

Dotacja otrzymana w wysokości 12.480,- zł.

Dz. 855 – Rodzinarozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Dotację otrzymano w wysokości 6.002.593,- zł

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5.995.243,42 zł (57,20%), w tym:

- świadczenia społeczne – 5.947.489,42 zł (plan 10.392.662,- zł)  
Wypłacono 11.988 świadczeń
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 31.932,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.787,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.626,01 zł
- składki na Fundusz Pracy – 629,86 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 828,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.950,- zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotację otrzymano w wysokości 2.682.000,- zł

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 2.668.147,17 zł (54,73%), w tym:

- świadczenia społeczne – 2.434.106,69 zł (plan 4.473.394,- zł), w tym:
  1. świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono:
    - świadczenia rodzinne – 5.939 świadczeń
    - urodzenia dziecka – 12 świadczeń
    - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 95 świadczeń
    - samotnego wychowywania dziecka – 254 świadczeń
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 288 świadczeń
    - dodatek z tytułu dojazdu do miejsca nauki – 80 świadczeń
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 492 świadczeń
    - zamieszkanie w miejscu pobierania nauki – 55 świadczeń
    - dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki – 231 świadczeń
  2. świadczenia pielęgnacyjne – 435 świadczeń
  3. zasiłki pielęgnacyjne – 1.706 świadczeń
  4. specjalny zasiłek opiekuńczy – 115 świadczeń
  5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń
  6. zasiłek dla opiekuna – 22 świadczeń
  7. świadczenie rodzicielskie – 148 świadczeń
  8. fundusz alimentacyjny – 1.980 świadczeń
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 52.412,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.547,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 168.248,26 zł, w tym:
  - od wynagrodzenia pracowników – 8.076,18 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 – 160.172,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 626,98 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.280,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.925,- zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 220,- zł.

Dotacja otrzymana 212,35 zł.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki 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) w kwocie 290.620,- zł. Poniesiono w wysokości 600,- zł na wypłatę świadczeń – 600,- zł.

Dotację otrzymano w wysokości 5.220,- zł.



rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

Wyplacono kwotę – 55.689,21 zł na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłków dla opiekuna oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych. Łączna liczba świadczeń – 409.

Dotację otrzymano w wysokości 58.463,- zł.

W okresie I półrocza 2020 r. otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 9.111.602,47 zł (56,19% planu).

Poniesiono wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 8.927.440,77 zł (55,06% planu). Zobowiązania nie wystąpiły.

## V. Część opisowa – Informacja o rozdysponowaniu rezerwy budżetowej w I półroczu 2020 roku

Rezerwę ogólną uchwalono w kwocie 67.000,- zł Uchwałą nr XIX/103/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 51.340,- zł, z tego:

- w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego we Włodawie, sygnatura akt. I C 262/19 na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w kwocie 18.430,- zł (rozd. 70004) oraz w związku z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,- zł (rozd. 80104) – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 24/2020 z dnia 14.02.2020 r.,
- na zakup usług wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim we Włodawie zgodnie z art. 37-39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w kwocie 20.910,- zł (rozd. 75023) – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 28/2020 z dnia 28.02.2020 r.,
- na zakup usług związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawy w kwocie 7.000,- zł (rozd. 90013) – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 65/2020 z dnia 20.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. plan rezerwy ogólnej budżetu wynosi 15.660,- zł.

Rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uchwalono w kwocie 43.000,- zł Uchwałą nr XIX/103/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 21.525,- zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do Programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021 – bezzwrotnej pomocy zagranicznej ustanowionej przez Państwa Darczyńców (tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w zamian za dostęp do wspólnego rynku UE w kwocie 21.525,- zł (rozd. 92195) – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 30/2020 z dnia 09.03.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. plan rezerwy celowa wynosi 21.475,- zł.

Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego uchwalono w kwocie 157.814,- zł Uchwałą nr XIX/103/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwałą nr XX/110/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 17 stycznia 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 13.150,- zł.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 77.000,- zł, z tego:

- na zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, w związku z podwyższonym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 w kwocie 20.000,- zł – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 32/2020 z dnia 13.03.2020 r.,
- na zapewnienie miejsc kwarantanny zbiorowej, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19, w kwocie 10.000,- zł, w tym: zakup materiałów – 6.500,- zł, zakup usług pozostałych – 2.000,- zł, zakup energii – 1.000,- zł, różne opłaty i składki – 500,- zł – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 35/2020 z dnia 24.03.2020 r.,
- na zakup maseczek ochronnych, w związku z podwyższonym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 w kwocie 10.000,- zł – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 41/2020 z dnia 15.04.2020 r.,
- w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie częściowego przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych na zakup środków ochrony, w tym: maseczki ochronne, rękawice, przyłbice, fartuchy ochronne, w związku z podwyższonym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 w kwocie 37.000,- zł – Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 46/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. plan rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 67.664,- zł.

## **VI. Część opisowa – Przychody i rozchody w I półroczu 2020 roku**

W I półroczu 2020 r. spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 995.000,- zł na plan 2.152.000,- zł (46,24%).

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi ogółem 15.725.764,81 zł, w tym:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Lublinie – 5.925.764,81 zł (kredyt),
- mBank Oddział w Lublinie – 600.000,- zł (kredyt),
- Pekao S.A. – 6.100.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- PKO BP – 3.100.000,- zł (emisja papierów wartościowych).

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 82/2020  
Burmistrza Włodawy  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2020 r.,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy  
z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |              |              |              |              |       | w tym:   |   |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|---|
|                  |                             | 1.1           | z tego:    |               |               |               |              | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   |
|                  |                             |               | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        |              |              |              |       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.              | 1                           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |       |  |   |
| Wykonanie 2017   | 49 923 182,38               | 8 567 865,00  | 167 310,40 | 12 030 890,00 | 15 781 170,15 | 11 603 488,73 | 5 643 811,85 | 1 772 458,10 | 512 014,82   | 1 236 979,68 |       |  |   |
| Wykonanie 2018   | 53 660 900,93               | 9 599 393,00  | 242 045,74 | 13 594 646,00 | 16 075 384,65 | 11 449 989,10 | 5 603 612,39 | 2 699 442,44 | 479 821,55   | 2 219 620,89 |       |  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 59 131 103,91               | 10 334 648,00 | 270 000,00 | 15 340 804,00 | 15 060 197,91 | 12 436 613,00 | 5 851 283,00 | 5 688 841,00 | 860 295,00   | 4 784 756,00 |       |  |   |
| Wykonanie 2019   | 61 828 289,97               | 10 432 323,00 | 229 303,59 | 15 599 307,00 | 17 940 322,89 | 11 875 949,28 | 5 762 496,82 | 5 751 084,21 | 1 056 336,13 | 4 639 749,44 |       |  |   |
| Plan 2020        | 64 161 057,49               | 10 313 375,00 | 276 000,00 | 15 953 562,00 | 18 371 578,49 | 13 596 404,00 | 6 512 134,00 | 5 650 138,00 | 298 000,00   | 5 327 138,00 |       |  |   |
| Wykonanie 2020   | 31 229 457,97               | 4 412 532,00  | 129 718,56 | 9 180 724,00  | 10 309 556,67 | 6 408 785,21  | 3 489 648,32 | 788 141,53   | 36 126,42    | 735 154,21   |       |  |   |
| %                | 48,67%                      | 42,78%        | 47,00%     | 57,55%        | 56,12%        | 47,14%        | 53,59%       | 13,95%       | 12,12%       | 13,80%       |       |  |   |
| 2021             | 63 692 973,65               | 10 574 826,60 | 282 900,00 | 16 476 260,00 | 17 905 223,78 | 14 191 434,27 | 6 674 937,35 | 4 262 329,00 | 0            | 4 251 592,00 |       |  |   |
| 2022             | 62 296 526,77               | 10 839 197,27 | 289 972,50 | 16 888 166,50 | 18 352 854,37 | 14 546 220,13 | 6 841 810,78 | 1 380 116,00 | 0            | 1 369 379,00 |       |  |   |
| 2023             | 68 132 800,04               | 11 110 177,20 | 287 221,81 | 17 310 370,66 | 18 811 675,73 | 14 909 875,64 | 7 012 856,05 | 5 693 479,00 | 0            | 5 682 742,00 |       |  |   |
| 2024             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2025             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2026             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2027             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2028             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2029             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2030             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2031             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |
| 2032             | 64 011 041,06               | 64 000 304,06 | 0          | 0             | 19 281 967,62 | 0             | 0            | 10 737,00    | 0            | 0            |       |  |   |

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                 |   |  | w tym:  |  |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---------|--|
|                  |                              | w tym:                       |  |  |  |                                       |   |  |                                 |   |  | w tym:  |  |
|                  |                              | 2                            | 2.1  | 2.1.1                                      | 2.1.2  | 2.1.2.1                               | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                         | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1 |  |
|                  |                              | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydatków majątkowe <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |         |  |
| Lp.              | 2                            | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.2                             | 2.2.1   | 2.2.1.1  |         |  |
| Wykonanie 2017   | 48 620 761,03                | 45 688 955,78                | 19 936 697,90                                | 0  | 0  | 447 724,81                            | 0   | 212 009,19   | 2 931 805,25                    | 2 931 805,25  | 775 175,75   |         |  |
| Wykonanie 2018   | 53 774 256,73                | 48 535 969,93                | 21 855 547,40                                | 0  | 0  | 394 841,87                            | 0   | 185 147,18   | 5 238 286,80                    | 5 238 286,80  | 0  |         |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 60 542 383,91                | 50 900 274,91                | 24 232 464,17                                | 33 630,00                                  | 0  | 530 951,00                            | 0   | 151 319,13   | 9 642 109,00                    | 9 642 109,00  | 69 521,00  |         |  |
| Wykonanie 2019   | 61 687 163,58                | 52 839 618,69                | 24 116 856,43                                | 0  | 0  | 452 570,77                            | 0   | 151 268,55   | 8 847 544,89                    | 8 847 544,89  | 32 440,00  |         |  |
| Plan 2020        | 67 262 491,49                | 56 592 480,49                | 26 400 991,64                                | 65 675,00                                  | 0,00   | 549 249,00                            | 0,00  | 131 393,00   | 10 670 011,00                   | 10 670 011,00   | 0,00   |         |  |
| Wykonanie 2020   | 28 415 512,35                | 28 004 272,77                | 12 818 519,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 253 901,13                            | 0,00  | 62 796,42  | 411 239,58                      | 411 239,58  | 0,00   |         |  |
| %                | 42,25%                       | 49,48%                       | 48,55%                                       | 0,00%                                      | 0,00%  | 46,23%                                | 0,00%   | 47,79%   | 3,85%                           | 3,85%   | 0,00%  |         |  |
| 2021             | 63 351 146,65                | 57 405 455,94                | 27 037 656,03                                | 127 500,00                                 | 0  | 567 886,00                            | 0   | 103 061,00   | 5 945 690,71                    | 5 945 690,71  | 0  |         |  |
| 2022             | 60 396 601,07                | 58 840 592,34                | 27 713 597,43                                | 123 402,00                                 | 0  | 569 082,00                            | 0   | 58 266,00  | 1 556 008,73                    | 1 556 008,73  | 0  |         |  |
| 2023             | 66 605 787,93                | 60 180 167,93                | 28 406 437,36                                | 119 304,00                                 | 0  | 515 135,00                            | 0   | 20 943,00  | 6 425 620,00                    | 6 425 620,00  | 0  |         |  |
| 2024             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 115 206,00                                 | 0  | 489 500,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2025             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 111 107,00                                 | 0  | 437 000,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2026             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 107 009,00                                 | 0  | 384 500,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2027             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 102 911,00                                 | 0  | 332 000,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2028             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 99 155,00                                  | 0  | 279 500,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2029             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 94 865,00                                  | 0  | 227 000,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2030             | 62 511 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 0  | 0  | 174 500,00                            | 0   | 0  | 691 643,74                      | 691 643,74  | 0  |         |  |
| 2031             | 62 411 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 0  | 0  | 122 000,00                            | 0   | 0  | 591 643,74                      | 591 643,74  | 0  |         |  |
| 2032             | 62 411 041,06                | 61 819 397,32                | 0  | 0  | 0  | 66 000,00                             | 0   | 0  | 591 643,74                      | 591 643,74  | 0  |         |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------|-------|---|---|-------|---|--------|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3.1          |                                |   | 4      | 4.1   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |   |        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |              |                                |   |        |       |   | 4.1.1                                     | 4.2.1 |   |        |   |   |
| Lp.              | 3                          | 3.1   | 4            | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2    | 4.2.1 | 4.3   | 4.3.1                                     |       |   |        |   |   |
| Wykonanie 2017   | 1 302 421,35               | 0   | 2 872 596,96 | 1 200 000,00                   | 0   | 0      | 0     | 1 672 596,96                                    | 0   | 0     |   |        |   |   |
| Wykonanie 2018   | -113 355,80                | 0   | 5 784 767,36 | 4 900 000,00                   | 113 355,80  | 0      | 0     | 884 767,36                                      | 0   | 0     |   |        |   |   |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 411 280,00              | 0   | 4 276 539,00 | 3 100 000,00                   | 234 741,00  | 0      | 0     | 1 176 539,00                                    | 1 176 539,00                              | 0     |   |        |   |   |
| Wykonanie 2019   | 141 126,39                 | 0   | 5 262 861,56 | 3 100 000,00                   | 0   | 0      | 0     | 2 162 861,56                                    | 0   | 0     |   |        |   |   |
| Plan 2020        | -3 101 434,00              | 0,00  | 5 253 434,00 | 2 900 000,00                   | 748 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 353 434,00                                    | 2 353 434,00                              | 0,00  |   |        |   |   |
| Wykonanie 2020   | 2 813 945,62               | 0,00  | 2 538 728,95 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 538 728,95                                    | 0,00                                      | 0,00  |   |        |   |   |
| %                | -                          | 0,00%   | 48,33%       | 0,00%                          | 0,00%   | 0,00%  | 0,00% | 107,87%   | 0,00%                                     | 0,00% |   |        |   |   |
| 2021             | 341 827,00                 | 0   | 1 600 000,00 | 1 600 000,00                   | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2022             | 1 899 925,70               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2023             | 1 527 012,11               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2024             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2025             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2026             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2027             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2028             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2029             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2030             | 1 500 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2031             | 1 600 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |
| 2032             | 1 600 000,00               | 0   | 0            | 0                              | 0   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     |   |        |   |   |



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |       | z tego:  |   |                               | z tego:  |         |         |
|------------------|---|---|-------|--|---|-------------------------------|--|---------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |         |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.4.1 |  |   |                               |  | 4.5     | 4.5.1   |
| Lp.              | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5   | 4.5.1  | 5   | 5.1                           | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017   | 0   | 0   | 0     | 0  | 3 290 127,00                              | 3 290 127,00                  | 0  | 0       | 0       |
| Wykonanie 2018   | 0   | 0   | 0     | 0  | 3 508 550,00                              | 3 508 550,00                  | 0  | 0       | 0       |
| Plan 3 kw. 2019  | 0   | 0   | 0     | 0  | 2 865 259,00                              | 2 865 259,00                  | 0  | 0       | 0       |
| Wykonanie 2019   | 0   | 0   | 0     | 0  | 2 865 259,00                              | 2 865 259,00                  | 0  | 0       | 0       |
| Plan 2020        | 0   | 0   | 0     | 0  | 2 152 000,00                              | 2 152 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| Wykonanie 2020   | 0   | 0   | 0     | 0  | 995 000,00                                | 995 000,00                    | 0  | 0       | 0       |
| %                |   |   |       |  | 46,24%                                    | 46,24%                        | 0  | 0       | 0       |
| 2021             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 941 827,00                              | 1 941 827,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2022             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 899 925,70                              | 1 899 925,70                  | 0  | 0       | 0       |
| 2023             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 527 012,11                              | 1 527 012,11                  | 0  | 0       | 0       |
| 2024             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2025             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2026             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2027             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2028             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2029             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2030             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2031             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 600 000,00                              | 1 600 000,00                  | 0  | 0       | 0       |
| 2032             | 0   | 0   | 0     | 0  | 1 600 000,00                              | 1 600 000,00                  | 0  | 0       | 0       |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |   |   |   |   |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |   |   |   |   |   |                          |        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | z tego:  |                              |   |                 |   |   |   |   |   |   |                          |        |   |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |   |   |   |   |                          |        |   |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.2             |   |   |   |   |   | 6 | 6.1                      | 7.1    | 7.2   |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 461 768,50  | 4 134 365,46  |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 425 488,56  | 3 310 255,92  |
| Plan 3 kw. 2019  | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 541 988,00  | 3 718 527,00  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 3 237 587,07  | 5 400 448,63  |
| Plan 2020        | 0  | 0                            | 0   | 0               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00                     | 0,00   | 1 918 439,00  | 4 271 873,00  |
| Wykonanie 2020   | 0  | 0                            | 0   | 0               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00                     | 0,00   | 2 437 043,67  | 4 975 772,62  |
| %                | 0  | 0                            | 0   | 0               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00%                    | 0,00%  | 127,03%   | 116,48%   |
| 2021             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 025 188,71  | 2 025 188,71  |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 075 818,43  | 2 075 818,43  |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 259 153,11  | 2 259 153,11  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | x   | x | x | x | x | x | 0                        | 0      | 2 180 906,74  | 2 180 906,74  |

|                  |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |
|------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| Wykonanie 2017   | x  | x   | x  | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2018   | x  | x   | x  | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2019  | x  | 8,03%   | 10,27%   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2019   | x  | 9,68%   | 12,44%   | x   | x   | x   |
| 2020             | 6,57%  | 6,14%   | 6,89%  | 10,29%  | 11,02%  | TAK   |
| 2021             | 6,10%  | 6,27%   | 6,27%  | 8,99%   | 9,72%   | TAK   |
| 2022             | 5,95%  | 6,21%   | 6,21%  | 7,81%   | 8,53%   | TAK   |
| 2023             | 4,91%  | 6,40%   | 6,40%  | 6,46%   | 6,46%   | TAK   |
| 2024             | 4,71%  | 5,97%   | 5,97%  | 6,29%   | 6,29%   | TAK   |
| 2025             | 4,58%  | 5,85%   | 5,85%  | 6,19%   | 6,19%   | TAK   |
| 2026             | 4,45%  | 5,74%   | 5,74%  | 6,41%   | 6,65%   | TAK   |
| 2027             | 4,33%  | 5,62%   | 5,62%  | 6,08%   | 6,08%   | TAK   |
| 2028             | 4,20%  | 5,50%   | 5,50%  | 6,01%   | 6,01%   | TAK   |
| 2029             | 4,07%  | 5,38%   | 5,38%  | 5,90%   | 5,90%   | TAK   |
| 2030             | 3,74%  | 5,27%   | 5,27%  | 5,78%   | 5,78%   | TAK   |
| 2031             | 3,85%  | 5,15%   | 5,15%  | 5,62%   | 5,62%   | TAK   |
| 2032             | 3,73%  | 5,02%   | 5,02%  | 5,50%   | 5,50%   | TAK   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |  |   |   |  |   |   |   |        |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  |  | w tym:  |   |  | w tym:  |   |   |        |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp.   | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |
| Wykonanie 2017  | 85 701,98   | 85 701,98  | 75 441,06                                      | 0   | 0   | 0  | 157 607,70  | 157 607,70  | 140 854,59  |        |
| Wykonanie 2018  | 382 970,31  | 382 970,31   | 371 884,67                                     | 2 206 750,89  | 2 206 750,89  | 1 830 124,29                                   | 509 957,23  | 509 957,23  | 492 948,73  |        |
| Plan 3 kw. 2019   | 274 195,75  | 274 195,75   | 247 623,75                                     | 3 742 044,00  | 3 742 044,00  | 3 420 175,00                                   | 282 273,00  | 282 273,00  | 249 014,75  |        |
| Wykonanie 2019  | 254 560,61  | 254 560,31   | 229 472,11                                     | 3 516 245,51  | 3 516 245,51  | 3 184 526,94                                   | 254 633,16  | 254 633,16  | 226 618,74  |        |
| Plan 2020   | 220 393,00  | 220 393,00   | 192 937,47                                     | 4 824 880,00  | 4 824 880,00  | 4 401 669,00                                   | 218 634,00  | 218 634,00  | 180 187,47  |        |
| Wykonanie 2020  | 187 275,75  | 187 275,75   | 165 100,22                                     | 625 154,21  | 625 154,21  | 620 154,21                                     | 154 693,80  | 154 693,80  | 131 279,15  |        |
| %   | 84,97%  | 84,97%   | 85,57%   | 12,96%  | 12,96%  | 14,09%   | 70,75%  | 70,75%  | 72,86%  |        |
| 2021  | 64 405,00   | 64 405,00  | 61 285,00                                      | 4 251 592,00  | 4 251 592,00  | 3 878 402,00                                   | 74 400,00   | 74 400,00   | 61 558,00   |        |
| 2022  | 92 373,00   | 92 373,00  | 63 835,00                                      | 1 369 379,00  | 1 369 379,00  | 1 072 380,00                                   | 92 373,00   | 92 373,00   | 63 835,00   |        |
| 2023  | 111 742,00  | 111 742,00   | 96 390,00                                      | 5 682 742,00  | 5 682 742,00  | 4 822 513,00                                   | 130 282,00  | 130 282,00  | 96 390,00   |        |
| 2024  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2025  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2026  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2027  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2028  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2029  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2030  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2031  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |
| 2032  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |        |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące  | majątkowe    | 10.1       | 10.2         |   |  |   |  |
| LP.              | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 1.1          | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 5 428,57  | 5 428,57  | 0  | 563 753,22   | 190 967,70 | 372 785,52   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2018   | 2 669 050,14  | 2 669 050,14  | 1 875 936,93   | 3 708 617,25 | 578 797,23 | 3 129 820,02 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Plan 3 kw. 2019  | 5 412 790,00  | 5 412 790,00  | 3 681 009,00   | 6 790 085,00 | 462 712,00 | 6 327 373,00 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2019   | 4 972 173,24  | 4 972 173,24  | 3 397 536,64   | 5 851 296,68 | 435 840,59 | 5 415 456,09 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Plan 2020        | 6 093 963,00  | 6 093 963,00  | 3 913 576,00   | 9 223 258,00 | 283 295,00 | 8 939 963,00 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2020   | 267 793,48  | 267 793,48  | 185 060,54   | 351 966,52   | 84 173,04  | 267 793,48   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| %                | 4,39%   | 4,39%   | 4,73%  | 3,82%        | 29,71%     | 3,00%        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2021             | 5 850 695,00  | 5 850 695,00  | 3 878 402,00   | 5 925 095,00 | 74 400,00  | 5 850 695,00 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2022             | 1 389 379,00  | 1 389 379,00  | 1 072 380,00   | 1 481 752,00 | 92 373,00  | 1 389 379,00 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2023             | 6 425 620,00  | 6 425 620,00  | 4 822 513,00   | 6 555 902,00 | 130 282,00 | 6 425 620,00 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2024             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2025             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2026             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2027             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2028             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2029             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2030             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2031             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2032             | 0   | 0   | 0  | 0            | 0          | 0            | 0   | 0  | 0   | 0  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |        |        |          |            |          |   |  |            |
|------------------|--|---|--------|--------|----------|------------|----------|---|--|------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym: |        |          |            |          | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |            |
|                  |  |   | 10.6   | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2     | 10.7.2.1 |   |  | 10.7.2.1.1 |
| Lp.              | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |            |
| Wykonanie 2017   | 3 290 127,00   | 0                                       | 0      | 0      | x        | x          | 0        | 0   | x  |            |
| Wykonanie 2018   | 3 508 550,00   | 0                                       | 0      | 0      | x        | x          | 0        | 0   | x  |            |
| Plan 3 kw. 2019  | 2 865 259,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| Wykonanie 2019   | 2 865 259,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| Plan 2020        | 2 152 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| Wykonanie 2020   | 995 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | 0  |            |
| %                | 46,24%   |   |        |        |          |            |          |   |  |            |
| 2021             | 1 941 827,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | 0  |            |
| 2022             | 1 899 925,70   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2023             | 1 527 012,11   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2024             | 1 500 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2025             | 1 500 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2026             | 1 500 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2027             | 1 500 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2028             | 1 500 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2029             | 900 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2030             | 800 000,00   | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2031             | 0  | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |
| 2032             | 0  | 0                                       | 0      | 0      | 0        | 0          | 0        | 0   | x  |            |

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

| 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 30.06.2020 | 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)  |   |                  |      | 23 513 652,00                   | 327 228,68                                    | 9 223 258,00      | 351 966,52           | 3,82                   | 5 925 095,00  | 1 481 752,00 | 6 555 902,00 | 22 097 692,00 |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 877 995,00                      | 297 239,62                                    | 283 295,00        | 84 173,04            | 29,71                  | 74 400,00   | 92 373,00    | 130 282,00   | 363 945,00    |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 635 657,00                   | 29 989,06                                     | 8 939 963,00      | 267 793,48           | 3,00                   | 5 850 695,00  | 1 389 379,00 | 6 425 620,00 | 21 733 747,00 |                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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: |   |                  |      | 20 246 152,00                   | 116 032,19                                    | 6 167 258,00      | 278 209,28           | 4,51                   | 5 925 095,00  | 1 481 752,00 | 6 555 902,00 | 19 297 692,00 |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 486 495,00                      | 116 032,19                                    | 73 295,00         | 10 415,80            | 14,21                  | 74 400,00   | 92 373,00    | 130 282,00   | 363 945,00    |                  |
| 1.1.1.1 | Rewitalizacja Włodawy  | Urząd Miejski we Włodawie                     | 2019             | 2021 | 78 990,00                       | 0,00  | 46 410,00         | 2 410,80             | 5,19                   | 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         | 0,00                 | 0,00                   | 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             | 2021 | 39 360,00                       | 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 | 142 065,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 92 373,00    | 49 692,00    | 142 065,00    |                  |
| 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                 | 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 | 80 590,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00         | 80 590,00    | 80 590,00     |                  |
| 1.1.1.7 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych  | Urząd Miejski we Włodawie                     | 2020             | 2021 | 12 300,00                       | 0,00  | 9 840,00          | 1 600,00             | 16,26                  | 2 460,00  | 0,00         | 0,00         | 12 300,00     |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 759 657,00                   | 0,00  | 6 093 963,00      | 267 793,48           | 4,39                   | 5 850 695,00  | 1 389 379,00 | 6 425 620,00 | 18 933 747,00 |                  |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Włodawy  | Urząd Miejski we Włodawie                     | 2019             | 2021 | 8 602 570,00                    | 0,00  | 4 012 340,00      | 208 993,48           | 5,21                   | 4 590 230,00  | 0,00         | 0,00         | 7 776 660,00  |                  |
| 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      | 58 800,00            | 4,68                   | 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             | 2021 | 483 840,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 473 840,00  | 10 000,00    | 0,00         | 483 840,00    |                  |
| 1.1.2.4 | Energetyczna Włodawa   | Urząd Miejski we Włodawie                     | 2022             | 2023 | 5 390 420,00                    | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  | 1 369 379,00 | 4 021 041,00 | 5 390 420,00  |                  |

|         |  |                           |      |      |              |            |              |           |       |            |      |           |              |              |
|---------|--|---------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1.1.2.5 | Włodawa miasto trzech kultur - przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury                         | Urząd Miejski we Włodawie | 2022 | 2023 | 2 414 579,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 10 000,00 | 2 404 579,00 | 2 414 579,00 |
| 1.1.2.6 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych  | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2021 | 1 602 738,00 | 0,00       | 826 113,00   | 0,00      | 0,00  | 776 625,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 1 602 738,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                           |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |                           |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |                           |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |                           |      |      | 3 267 500,00 | 211 196,49 | 3 056 000,00 | 73 757,24 | 2,41  | 8,72       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 2 800 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |                           |      |      | 391 500,00   | 181 207,43 | 210 000,00   | 73 757,24 | 35,12 | 65,13      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Bieżące oczyszczenie ulic i placów, zimowego utrzymania oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych        | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2020 | 391 500,00   | 181 207,43 | 210 000,00   | 73 757,24 | 35,12 | 65,13      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                           |      |      | 2 876 000,00 | 29 989,06  | 2 846 000,00 | 0,00      | 0,00  | 1,04       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie  | Szkoła Muzyczna I Stopnia | 2019 | 2020 | 76 000,00    | 29 989,06  | 46 000,00    | 0,00      | 0,00  | 39,46      | 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 | 2 800 000,00 | 0,00       | 2 800 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 2 800 000,00 |



**Część opisowa przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 30.06.2020 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 I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.410,80 zł (środki EFRR – 1.666,- zł, środki BP – 196,- zł, środki własne gminy – 548,80 zł).

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

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

W I pół. 2020 r. nieponiesiono wydatków.

**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**

Całkowite zaplanowane wydatki bieżące projektu wynoszą 142.065,- zł, w tym: w 2022 r. – 92.373,- zł, w 2023 r. – 49.692,- zł.

**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, I pół. 2020 r. – 6.405,- zł.

W I pół. 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**

Całkowite zaplanowane wydatki bieżące projektu wynoszą 80.590,- zł, w tym: w 2023 r. – 80.590,- zł.

#### **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 I pół. 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.600,- zł (środki EFRR 1.105,68 zł, środki własne gminy – 494,32 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 8.602.570,- zł, w tym: w 2020 r. – 4.012.340,- zł, w 2021 – 4.590.230,- zł.

W I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 208.993,48 zł (środki EFRR – 144.426,39 zł, środki BP – 16.991,34 zł, środki własne gminy – 47.575,75 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 I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 58.800,- zł (środki EFRR – 40.634,15 zł, środki BP – 4.780,48 zł, środki własne gminy – 13.385,37 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 483.840,- zł, w tym: w 2021 r. – 473.840,- zł, w 2022 – 10.000,- zł.

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

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe projektu wynoszą 5.390.420,- zł, w tym: w 2022 r. – 1.369.379,- zł, w 2023 r. – 4.021.041,- zł.

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

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe projektu wynoszą 2.414.579,- zł, w tym: w 2022 r. – 10.000,- zł, w 2023 r. – 2.404.579,- zł.

**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 I pół. 2020 r. nieponiesiono wydatków.

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

**1.3 Wydatki na programy, projekty 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 wynoszą 391.500,- zł, w tym: w 2019 r. – 181.500,- zł, w 2020 r. – 210.000,- zł.

W I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 73.757,24 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 181.207,43 zł.

**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.

W I pół. 2020 r. nieponiesiono wydatków. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 29.989,06 zł.

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

Całkowite zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 2.800.000,- zł, w tym: w 2020 r. – 2.800.000,- zł.

W I pół. 2020 r. nieponiesiono wydatków.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 82/2020  
Burmistrza Włodawy  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2020 r.  
instytucji kultury działających na terenie miasta, tj.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
i Włodawskiego Domu Kultury**

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ 921 ROZDZ. 92116

| Lp.        | §       | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2020  | Wykonanie         | %              |
|------------|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>I</b>   |         | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                             | <b>-1 945,52</b>  | <b>-1 945,52</b>  | <b>100,00</b>  |
|            | z tego: | 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         |
| <b>II</b>  |         | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>982 475,00</b> | <b>505 059,68</b> | <b>51,41</b>   |
|            |         | w tym:  |                   |                   |                |
|            | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury | 930 000,00        | 464 504,00        | 49,95          |
|            | 2840    | Dotacja celowa na zakup książek   | 10 200,00         | 0,00              | 0,00           |
|            | 0830    | Wpływy z usług  | 500,00            | 129,50            | 25,90          |
|            | 0920    | Pozostałe odsetki   | 180,00            | 73,07             | 40,59          |
|            | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                   | 488,00            | 488,00            | 100,00         |
|            | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 41 107,00         | 39 865,11         | 96,98          |
| <b>III</b> |         | <b>SUMA BILANSOWA</b>   | <b>980 529,48</b> | <b>503 114,16</b> | <b>51,31</b>   |
| <b>IV</b>  |         | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>996 483,00</b> | <b>481 174,65</b> | <b>48,29</b>   |
|            | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 2 000,00          | 1 921,25          | 96,06          |
|            | 4010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 728 805,00        | 346 917,72        | 47,60          |
|            | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 500,00        | 58 735,59         | 49,15          |
|            | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 10 550,00         | 5 486,22          | 52,00          |
|            | 4170    | Wynagrodzenie bezosobowe  | 6 000,00          | 3 444,00          | 57,40          |
|            | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 492,00         | 9 170,02          | 44,75          |
|            | 4240    | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                      | 29 200,00         | 8 046,62          | 27,56          |
|            | 4260    | Zakup energii   | 38 700,00         | 20 086,83         | 51,90          |
|            | 4270    | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 0,00              | 0,00           |
|            | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 100,00            | 14,29          |
|            | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         | 10 332,87         | 64,58          |
|            | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 5 800,00          | 2 579,82          | 44,48          |
|            | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                   | 4 387,00          | 2 193,36          | 50,00          |
|            | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00          | 173,00            | 14,42          |
|            | 4430    | Różne opłaty i składki  | 2 380,00          | 2 019,35          | 84,85          |
|            | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 9 769,00          | 9 768,00          | 99,99          |
|            | 4700    | Szkolenia pracowników   | 500,00            | 200,00            | 40,00          |
| <b>V</b>   |         | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>                               | <b>-15 953,52</b> | <b>21 939,51</b>  | <b>-137,52</b> |
|            | z tego: | środki pieniężne  | 13 514,05         | 55 445,37         | 410,28         |
|            |         | należności  | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|            |         | zobowiązania  | 29 467,57         | 33 505,86         | 113,70         |
| <b>VI</b>  |         | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>980 529,48</b> | <b>503 114,16</b> | <b>51,31</b>   |

**Część opisowa do sprawozdania  
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie  
za I półrocze 2020 r.**

- a) **Fundusz obrotowy na 01.01.2020 r.: -1.945,52 zł**  
w tym: - środki pieniężne – 22.528,98 zł  
- zobowiązania – 24.474,50 zł
- b) **Przychody – 505.059,68 zł**  
w tym: - dotacja z budżetu – 464.504,- zł  
- wpływy z usług – 129,50 zł  
- odsetki bankowe – 73,07 zł  
- darowizny pieniężne – 488,- zł  
- pozostałe – 39.865,11 zł
- c) **Koszty – 481.174,65 zł**  
w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.921,25 zł  
- wynagrodzenia – 346.917,72 zł, z tego:  
▪ wynagrodzenia – 343.797,72 zł, w tym: wynagrodzenie instruktora powiatowego – 19.014,- zł  
▪ nagroda jubileuszowa – 3.120,- zł  
- składka ZUS – 58.735,59 zł  
- składka na Fundusz Pracy – 5.486,22 zł  
- wynagrodzenie bezosobowe – 3.444,- zł  
- materiały i wyposażenie – 9.170,02 zł, w tym:  
▪ wyposażenia – 353,03 zł  
▪ materiały biurowe – 182,50 zł  
▪ artykuły spożywcze – 27,28 zł  
▪ prasa, publikacje – 3.225,10 zł  
▪ środki czystości – 731,88 zł  
▪ materiały do wystaw – 462,29 zł  
▪ tonery – 155,16 zł  
▪ materiały do remontów – 216,06 zł  
▪ akcesoria komputerowe – 432,61 zł  
▪ art. spożywcze szkolenia powiat – 78,49 zł  
▪ folia do książek – 300,70 zł

- karty biblioteczne – 1.020,90 zł
- narzędzia gospodarcze – 79,90 zł
- wydatki związane z COVIT-19 (maseczki, rękawice, płyny) – 1.793,84 zł
- pozostałe – 110,28 zł
- zakup książek – 8.046,22 zł
- energia – 20.086,83 zł, w tym:
  - energia cieplna – 11.575,17 zł
  - energia elektryczna – 8.331,93 zł
  - woda – 179,73 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,- zł
- zakup usług pozostałych – 10.332,87 zł, w tym:
  - usługi pocztowe – 555,99 zł
  - usługi komunalne – 971,19 zł
  - konserwacja ksero – 499,22 zł
  - konserwacja windy, sprzętu – 2.958,30 zł
  - RTV – 126,82 zł
  - ochrona budynku – 1.357,92 zł
  - usługi informatyczne – 965,55 zł
  - przeglądy techniczne budynku – 2.897,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.579,82 zł
- opłaty czynszowe w Filii nr 5 – 2.193,36 zł
- podróże służbowe krajowe – 173,- zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.019,35 zł
- podatek od nieruchomości – 9.768,- zł
- szkolenia – 200,- zł

**d) Fundusz obrotowy na 30.06.2020 r.: 21.939,51 zł**

- w tym: - środki pieniężne – 55.445,37 zł
- zobowiązania – 33.505,86 zł
- należności – 0,- zł

**Zobowiązania i należności**  
**na dzień 30.06.2020 r.**

**Zobowiązania niewymagalne ogółem – 33.505,86 zł**

|  |              |
|--|--------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 23.300,73 zł |
| w tym z tytułu:  |              |
| - składki emeryt., rent., chorobowe                      | 17.860,73 zł |
| - składka zdrowotna                                      | 4.527,13 zł  |
| - fundusz pracy  | 912,87 zł    |
| Urząd Skarbowy – podatek dochodowy za m-c czerwiec       | 3.167,- zł   |
| Dostawy towarów i usług:                                 | 7.038,13 zł  |
| w tym:   |              |
| F-ra nr 51/2020 Trafika – prasa                          | 199,10 zł    |
| F-ra SUP/06015/2020 ZOZ – czynsz                         | 365,56 zł    |
| F-ra nr FVS 0000557/06/20 MPGK – co, woda, ścieki        | 985,84 zł    |
| F-ra nr FVS 0000113/06/20 MPGK – udrożnienie kanalizacji | 147,60 zł    |
| F-ra nr F/0175/06/20 „KAIRO” – materiały biurowe         | 43,50 zł     |
| F-ra nr FV/20/1304 „HANDBUD” – materiały remontowe       | 38,78 zł     |
| Urząd Miejskie we Włodawie – podatek od nieruchomości    | 4.884,- zł   |
| Uniqa – polisa ubezpieczenie sprzętu                     | 373,75 zł    |
|  |              |

**Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł**

**Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 18 osób (16,75 etatu)**



5  
**SPRAWOZDANIE**  
**WŁODAWSKIEGO DOMU KULTURY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109

| Lp.        | §   | Wyszczególnienie                                 | Plan na rok 2020    | Wykonanie         | %              |
|------------|---|--|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b> |  | <b>-17 452,90</b>   | <b>-17 452,90</b> | <b>100,00</b>  |
|            | z tego:   | środki pieniężne                                 | 4 141,61            | 4 141,61          | 100,00         |
|            |   | należności                                       | 4 163,00            | 4 163,00          | 100,00         |
|            |   | nadpłata   | 0,00                | 0,00              | 0,00           |
|            |   | zobowiązania                                     | 25 757,51           | 25 757,51         | 100,00         |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>                         |  | <b>1 120 100,00</b> | <b>501 537,62</b> | <b>44,78</b>   |
|            | w tym:  |  |                     |                   |                |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa                               | 872 000,00          | 420 004,00        | 48,17          |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.    | 10 000,00           | 5 050,00          | 50,50          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                   | 223 000,00          | 73 860,99         | 33,12          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                | 100,00              | 72,63             | 72,63          |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny             | 15 000,00           | 2 550,00          | 17,00          |
| <b>III</b> | <b>DOTACJA CELOWA Z JST</b>                     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|            | <b>DOTACJA Z NCK</b>                            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>SUMA BILANSOWA</b>                           |  | <b>1 102 647,10</b> | <b>484 084,72</b> | <b>43,90</b>   |
| <b>V</b>   | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                           |  | <b>1 137 315,00</b> | <b>434 420,36</b> | <b>38,20</b>   |
|            | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników                | 533 998,00          | 251 109,09        | 47,02          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 83 398,00           | 35 103,19         | 42,09          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 12 000,00           | 4 413,77          | 36,78          |
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 20 000,00           | 9 800,00          | 49,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 38 000,00           | 23 086,95         | 60,76          |
|            | 4260  | Zakup energii                                    | 35 830,00           | 10 792,49         | 30,12          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00              | 160,00            | 80,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 334 000,00          | 65 171,00         | 19,51          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00            | 593,04            | 45,62          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00              | 0,00              | 0,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 16 200,00           | 6 868,51          | 42,40          |
|            | 4440  | Odpis na ZFSS                                    | 18 603,00           | 13 953,00         | 75,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                         | 18 573,00           | 8 439,00          | 45,44          |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług                       | 25 000,00           | 4 917,36          | 19,67          |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                | 13,00               | 12,96             | 99,69          |
| <b>VI</b>  | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>   |  | <b>-34 667,90</b>   | <b>49 664,36</b>  | <b>-143,26</b> |
|            | z tego:   | środki pieniężne                                 | 0,00                | 93 861,03         |                |
|            |   | należności                                       | 0,00                | 3 663,00          |                |
|            |   | zobowiązania                                     | 0,00                | 21 636,67         |                |
|            |   | pożyczki długoterminowe                          | 0,00                | 26 223,00         |                |
| <b>VII</b> | <b>OGÓLEM</b>                                   |  | <b>1 102 647,10</b> | <b>484 084,72</b> | <b>43,90</b>   |

**Część opisowa do sprawozdania  
Włodawskiego Domu Kultury  
za I półrocze 2020 r.**

- a) Fundusz obrotowy na 01.01.2020 r.: -17.452,90 zł**  
w tym: - środki pieniężne – 4.141,61 zł  
- należności – 4.163,- zł  
- zobowiązania – 25.757,51 zł
- b) Przychody bieżące – 501.537,62 zł**  
w tym: - dochody z najmów pomieszczeń – 5.050,- zł  
- wpływy z usług – 73.860,99 zł  
- odsetki bankowe – 72,63 zł  
- darowizny i inne przychody – 2.550,- zł  
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 420.004,- zł
- c) Koszty działalności – 434.420,36 zł, w tym:**  
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 251.109,09 zł  
- składka na ubezpieczenie społeczne – 35.103,19 zł  
- składka na Fundusz Pracy – 4.413,77 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.800,- zł  
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.086,95 zł  
- energia – 10.792,49 zł  
- zakup usług zdrowotnych – 160,- zł  
- usługi pozostałe – 65.171,- zł  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 593,04 zł  
- różne opłaty i składki – 6.868,51 zł (ZAiKS, ubezpieczenie budynku)  
- odpis na ZFŚS – 13.953,- zł  
- podatek od towarów i usług – 4.917,36 zł  
- podatek od nieruchomości – 8.439,- zł  
- odsetki – 12,96 zł
- e) Fundusz obrotowy na 30.06.2020 r.: 49.664,36**  
w tym: - środki pieniężne – 93.861,03 zł  
- należności – 3.663,- zł  
- zobowiązania – 21.636,67 zł  
- pożyczki długoterminowe – 26.223,- zł

## Zobowiązania i należności

na dzień 30.06.2020 r.

**Zobowiązania niewymagalne – 21.636,67 zł, w tym:**

| Lp. | Kontrahent                    | Nr faktury                           | Kwota            | Termin płatność |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | ZUS                           | Składki za VI 2020 r.                | 18.428,17        | 15.07.2020 r.   |
| 2   | Urząd Skarbowy                | podatek od wynagrodzeń za VI 2020 r. | 2.324,-          | 20.07.2020 r.   |
| 3   | MZC                           |                                      | 84,50            | 15.07.2020 r.   |
| 4   | Poleskie Towarzystwo Medialne | 12/2020                              | 700,-            | 13.07.2020 r.   |
| 5   | F.H.U. MiM                    | F/MiM/0031/06/2020                   | 100,-            | 13.07.2020 r.   |
|     | <b>Ogółem</b>                 |                                      | <b>21.636,67</b> |                 |

**Pożyczki długoterminowe – 26.223,- zł**

Włodawski Dom Kultury otrzymał pomoc w ramach programu: „Tarcza Antykryzysowa – pakiet rozwiązań dla firm, które ucierpiały na skutek pandemii koronowirusa” w postaci pożyczki długoterminowej w kwocie 26.223,- zł.

**Należności – 3.663,00 zł, w tym:**

| Lp. | Kontrahent                         | Nr faktury                    | Kwota                 | Termin płatność |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.  | Urząd Skarbowy                     | Podatek VAT za m-c IV 2020 r. | 55,-                  | 25.07.2020 r.   |
| 2.  | Urząd Skarbowy                     | Podatek VAT za m-c V 2020 r.  | 493,-                 | 25.08.2020 r.   |
| 3.  | Urząd Skarbowy                     | Podatek VAT za m-c VI 2020 r. | 3.115,-               | 25.09.2020 r.   |
|     | <b>Ogółem:</b><br>w tym: wymagalne |                               | <b>3.663,-</b><br>0,- |                 |