



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 1826

### ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA WŁODAWA

z dnia 18 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej we Włodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok budżetowy 2020 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej we Włodawie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury działających na terenie miasta, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Włodawskiego Domu Kultury za rok budżetowy 2020 oraz informację o stanie mienia stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Włodawy

**Wiesław Muszyński**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 35/2021  
Burmistrza Włodawy  
z dnia 18 marca 2021 r.

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

### I. Wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

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

### Dochody

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

### Wydatki

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

Wykonanie budżetu w 2020 roku

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

**Deficyt / Nadwyżka budżetowa**

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

**Przychody i rozchody**

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

- Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2020 rok;
- Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2020 rok;
- Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2020 roku;
- Tabela nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa w 2020 roku;
- Tabela nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku;
- Tabela nr 6 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020;
- Tabela nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku;
- Tabela nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- Tabela nr 9 – Wydatki bieżące poniesione na "oświatę" w budżecie miasta za 2020 rok łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe;
- Tabela 10 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na dzień 31.12.2020 roku;
- II. Część opisowa – Dochody Gminy Miejskiej Włodawa;
- III. Część opisowa – Wydatki własne Gminy Miejskiej Włodawa;
- IV. Część opisowa – Dochody i wydatki zadań zleconych;
- V. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2020 roku;
- VI. Informacja o wysokości zrealizowanych 2020 roku o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- VII. Część opisowa – Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2020 roku;

Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	52 868,31	52 868,31	0,00	52 868,31	52 868,31	0,00	100,00	100,00	100,00			
2				Pozostała działalność	52 868,31	52 868,31	0,00	52 868,31	52 868,31	0,00	100,00	100,00	0,00			
3				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 868,31	52 868,31	0,00	52 868,31	52 868,31	0,00	100,00	100,00	0,00			
4	600			Transport i łączność	392 778,00	520,00	392 258,00	392 258,00	1 694 917,00	520,00	1 694 397,00	431,52	100,00	431,96		
5	60016			Drogi publiczne gminne	392 778,00	520,00	392 258,00	392 258,00	1 694 917,00	520,00	1 694 397,00	431,52	100,00	431,96		
6				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
7				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 258,00	0,00	392 258,00	392 258,00	1 694 397,00	0,00	1 694 397,00	431,96	0,00	431,96		
8	630			Turystyka	1 579 408,00	50 160,00	1 529 248,00	1 529 248,00	1 345 731,89	12 687,66	1 333 044,23	85,20	25,29	87,17		
9				Pozostała działalność	1 579 408,00	50 160,00	1 529 248,00	1 529 248,00	1 345 731,89	12 687,66	1 333 044,23	85,20	25,29	87,17		
10				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	6 766,01	6 766,01	0,00	15,08	15,08	0,00		
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	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	3,71	3,71	0,00		
13				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 363 800,00	0,00	1 363 800,00	1 363 800,00	1 296 979,06	0,00	1 296 979,06	95,10	0,00	95,10		
14				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 60 448,00	0,00	1 60 448,00	1 60 448,00	31 065,17	0,00	31 065,17	19,36	0,00	19,36		









88	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793 500,00	793 500,00	0,00	727 420,65	727 420,65	0,00	91,67	91,67	0,00	0,00
89	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	0,00	200 933,34	200 933,34	0,00	80,37	80,37	0,00	0,00
90	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	0,00	375 100,72	375 100,72	0,00	108,72	108,72	0,00	0,00
91	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	139 441,80	139 441,80	0,00	82,02	82,02	0,00	0,00
92	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	335,80	335,80	0,00	16,79	16,79	0,00	0,00
93	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	7 397,86	7 397,86	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00
94	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
95	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	211,13	211,13	0,00	14,08	14,08	0,00	0,00
96	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 589 375,00	10 589 375,00	0,00	10 263 804,05	10 263 804,05	0,00	96,93	96,93	0,00	0,00
97	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 313 375,00	10 313 375,00	0,00	10 019 468,00	10 019 468,00	0,00	97,15	97,15	0,00	0,00
98	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 000,00	276 000,00	0,00	244 336,05	244 336,05	0,00	88,53	88,53	0,00	0,00
99	75801	Różne rozliczenia	16 070 543,84	16 070 543,84	0,00	17 574 533,20	16 248 636,20	1 325 897,00	109,36	101,11	0,00	0,00
0		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 504 701,00	10 504 701,00	0,00	10 504 701,00	10 504 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 504 701,00	10 504 701,00	0,00	10 504 701,00	10 504 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	205 851,00	205 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	205 851,00	205 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 230 901,00	5 230 901,00	0,00	5 230 901,00	5 230 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 230 901,00	5 230 901,00	0,00	5 230 901,00	5 230 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 481,84	46 481,84	0,00	18 723,20	18 723,20	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
7	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
8	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
9	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 481,84	8 481,84	0,00	8 481,84	8 481,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 325 897,00	1 325 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00	1 325 897,00	1 325 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 460,00	288 460,00	0,00	288 460,00	288 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 460,00	288 460,00	0,00	288 460,00	288 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

11	3		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 460,00	288 460,00	0,00	288 460,00	288 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11	4	801		Oświata i wychowanie	2 343 565,77	2 216 990,77	126 575,00	2 366 532,24	2 239 957,24	126 575,00	100,98	101,04	100,00
11	5		80101	Szkoły podstawowe	60 489,00	60 489,00	0,00	46 651,60	46 651,60	0,00	77,12	77,12	0,00
11	6		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
11	7		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	351,27	351,27	0,00	25,09	25,09	0,00
11	8		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 260,00	32 260,00	0,00	21 025,62	21 025,62	0,00	65,18	65,18	0,00
11	9		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	3 325,96	3 325,96	0,00	47,51	47,51	0,00
12	0		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	288,42	288,42	0,00	32,05	32,05	0,00
12	1		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 440,00	2 440,00	0,00	3 335,47	3 335,47	0,00	136,70	136,70	0,00
12	2		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 089,00	14 089,00	0,00	15 786,86	15 786,86	0,00	112,05	112,05	0,00
12	3		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00	108,09	108,09	0,00
12	4	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 398,00	128 398,00	0,00	95 620,88	95 620,88	0,00	74,47	74,47	0,00
12	5		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 400,00	0,00	5 052,00	5 052,00	0,00	35,08	35,08	0,00
12	6		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	37 232,00	37 232,00	0,00	62,05	62,05	0,00
12	7		0830	Wpływy z usług	8 091,00	8 091,00	0,00	7 429,88	7 429,88	0,00	91,83	91,83	0,00
12	8		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	45 907,00	45 907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	9	80104		Przedszkola	1 380 892,00	1 364 317,00	16 575,00	1 491 775,44	1 475 200,44	16 575,00	108,03	108,13	100,00
13	0		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00	141 000,00	0,00	135 832,50	135 832,50	0,00	96,34	96,34	0,00
13	1		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 200,00	243 200,00	0,00	232 081,10	232 081,10	0,00	95,43	95,43	0,00
13	2		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13	3		0830	Wpływy z usług	535 019,00	535 019,00	0,00	664 219,93	664 219,93	0,00	124,15	124,15	0,00
13	4		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	252,98	252,98	0,00	126,49	126,49	0,00

13 5	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	217,00	217,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00
13 6	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 332,00	420 332,00	0,00	420 332,00	420 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13 7	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13 8	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	9 240,00	9 240,00	0,00	9 238,93	9 238,93	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
13 9	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14 0	80105	Przedškola specjalne	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
14 1	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
14 2	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 4	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 5	80132	Szkoły artystyczne	121 500,00	11 500,00	110 000,00	124 137,94	14 137,94	110 000,00	102,17	122,94	100,00	100,00
14 6	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	8 676,92	8 676,92	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00
14 7	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	5 443,05	5 443,05	0,00	120,96	120,96	0,00	0,00
14 8	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00

15 0	80148		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 108,00	340 108,00	0,00	296 182,64	0,00	87,08	87,08	0,00	0,00
15 1		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 108,00	340 108,00	0,00	296 182,64	0,00	87,08	87,08	0,00	0,00
15 2	80149		Wpływy z usług	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 3		2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 4	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 036,77	132 036,77	0,00	132 021,74	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
15 5		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 036,77	132 036,77	0,00	132 021,74	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
15 6	80195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 278,00	144 278,00	0,00	144 278,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 7		2057	Pozostała działalność	122 102,47	122 102,47	0,00	122 102,47	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 8		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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 9	851		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1		0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 3	85202		Pomoc społeczna	1 603 137,00	1 603 137,00	0,00	1 549 382,57	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00
16 4		0690	Domy pomocy społecznej	180 700,00	180 700,00	0,00	172 480,41	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00
16 5	85213		Wpływy z różnych opłat	180 700,00	180 700,00	0,00	172 480,41	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00
16 6			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 491,00	29 491,00	0,00	28 346,61	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
16 6		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 206,90	0,00	92,84	92,84	0,00	0,00



18	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00
8													
18	85295	Pozostała działalność	35 927,00	35 927,00	35 927,00	0,00	33 245,18	33 245,18	0,00	92,54	92,54	0,00	0,00
19													
0													
1	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19													
1	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
19													
2	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	3 271,34	3 271,34	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00
19													
3	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 582,00	28 582,00	28 582,00	0,00	28 581,75	28 581,75	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19													
4	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19													
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 170,00	98 170,00	98 170,00	160 000,00	257 018,81	98 170,65	158 848,16	99,55	100,00	99,28	0,00
19													
6	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 898,00	97 898,00	97 898,00	160 000,00	256 746,16	97 898,00	158 848,16	99,55	100,00	99,28	0,00
19													
7	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 094,00	91 094,00	91 094,00	0,00	91 094,00	91 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19													
8	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	6 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19													
9	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	158 848,16	0,00	158 848,16	99,28	0,00	99,28	0,00
20													
0	85395	Pozostała działalność	272,00	272,00	272,00	0,00	272,65	272,65	0,00	100,24	100,24	0,00	0,00
20													
1	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	272,00	272,00	272,00	0,00	272,65	272,65	0,00	100,24	100,24	0,00	0,00
20													
2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 255,00	81 255,00	81 255,00	0,00	66 191,72	66 191,72	0,00	81,46	81,46	0,00	0,00
20													
3	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 255,00	81 255,00	81 255,00	0,00	66 191,72	66 191,72	0,00	81,46	81,46	0,00	0,00
20													
4	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	146,00	146,00	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
20													
5	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	54 138,22	54 138,22	0,00	86,62	86,62	0,00	0,00
20													
6	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	11 907,50	11 907,50	0,00	78,06	78,06	0,00	0,00





22	2		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	408 260,00	408 260,00	0,00	408 195,39	408 195,39	0,00	99,98	99,98	0,00
22	3	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
22	4		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 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
22	5	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 013,00	114 013,00	0,00	113 976,45	113 976,45	0,00	99,97	99,97	0,00
22	6		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	114 013,00	114 013,00	0,00	113 976,45	113 976,45	0,00	99,97	99,97	0,00
22	7	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 198,00</b>	<b>511 680,00</b>	<b>418 518,00</b>	<b>849 193,60</b>	<b>430 674,93</b>	<b>418 518,67</b>	<b>91,29</b>	<b>84,17</b>	<b>100,00</b>
22	8	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
22	9		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
23	0	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	4 680,00	4 680,00	0,00	10 190,90	10 190,90	0,00	217,75	217,75	0,00
23	1		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 680,00	4 680,00	0,00	10 190,90	10 190,90	0,00	217,75	217,75	0,00
23	2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	117 000,00	0,00	30 484,03	30 484,03	0,00	26,05	26,05	0,00
23	3		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	5		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6		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
23	7	90095		Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	8		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	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

23	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24		92116	Biblioteki	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24	926		Kultura fizyczna	255 500,00	255 500,00	0,00	270 274,34	270 274,34	0,00	105,78	105,78	0,00	0,00
24		92604	Instytucje kultury fizycznej	250 500,00	250 500,00	0,00	265 274,34	265 274,34	0,00	105,90	105,90	0,00	0,00
24		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	0,00	62 616,90	62 616,90	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00
24		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	191 802,64	191 802,64	0,00	106,56	106,56	0,00	0,00
24		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	50,83	50,83	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00
24		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	10 803,97	10 803,97	0,00	56,86	56,86	0,00	0,00
24		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
25		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		1											
				<b>63 574 059,53</b>	<b>60 187 669,53</b>	<b>3 386 390,00</b>	<b>66 080 943,77</b>	<b>60 128 751,18</b>	<b>5 952 192,59</b>	<b>103,94</b>	<b>99,90</b>	<b>175,77</b>	
				<b>Dochody ogółem</b>				<b>103,94</b>	<b>99,90</b>	<b>175,77</b>			

Tabela nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan		Wydatki													w tym:	wzrosty
				wykonanie	plan	Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i odczytanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 218,31	53 218,31	53 218,31	0,00	53 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	53 185,37	53 185,37	53 185,37	0,00	53 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			lźby rolnicze	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	317,06	317,06	317,06	0,00	317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	90,59	90,59	90,59	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Pozostała działalność	52 868,31	52 868,31	52 868,31	0,00	52 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	52 868,31	52 868,31	52 868,31	0,00	52 868,31	0,00	52 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	3 916 694,57	162 336,57	154 520,00	0,00	154 520,00	0,00	154 520,00	7 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	1 995 708,59	154 742,91	146 926,34	0,00	146 926,34	0,00	146 926,34	7 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	48,66	95,32	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 816,57	7 816,57	7 816,57	0,00	7 816,57	0,00	7 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 998 878,00	154 520,00	154 520,00	0,00	154 520,00	0,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	1 897 892,02	146 926,34	146 926,34	0,00	146 926,34	0,00	146 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	48,55	95,09	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	2 195 478,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,00	0,00	0,00	2 137 367,00	46,64	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 649,79	13 439,80	13 439,80	0,00	13 439,80	0,00	13 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	97,05	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,80	0,00	0,00	2 117 209,99	99,06	99,04	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 036 770,00	1 210 817,00	1 210 817,00	0,00	1 210 817,00	0,00	1 210 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	1 943 814,22	1 118 876,45	1 115 130,10	0,00	1 115 130,10	0,00	1 115 130,10	0,00	0,00	3 746,35	0,00	0,00	824 937,77	824 937,77	824 937,77	0,00	0,00

70004	% wyk.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95,44	92,42	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	
			2 000 370,00 1 930 368,13	1 174 257,00 1 105 430,36	1 164 417,00 1 101 684,01	0,00 0,00	1 164 417,00 1 101 684,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 840,00 3 746,35	0,00 0,00	0,00 0,00	826 113,00 824 937,77	826 113,00 824 937,77	0,00 0,00
70005	% wyk.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96,50	94,14	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	
			36 400,00 13 446,09	36 400,00 13 446,09	36 400,00 13 446,09	0,00 0,00	36 400,00 13 446,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	% wyk.	Działalność usługowa	36,94	36,94	36,94	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
71035	% wyk.	Cmentarze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	% wyk.	Informatyka	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 732,00 15 558,80	16 732,00 15 558,80	16 732,00 15 558,80	0,00 0,00	16 732,00 15 558,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72005	% wyk.	Pozostała działalność	92,99	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 732,00 15 558,80	16 732,00 15 558,80	16 732,00 15 558,80	0,00 0,00	16 732,00 15 558,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	% wyk.	Administracja publiczna	4 406 332,45	4 266 332,45	3 937 401,45	3 127 738,45	809 663,00	135 985,00	192 946,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			4 091 936,62	3 952 180,52	3 650 716,32	2 916 939,52	733 776,80	117 457,20	184 007,00	0,00	0,00	0,00	139 756,10	139 756,10	0,00	0,00
75011	% wyk.	Urzędy wojewódzkie	92,86	92,64	92,72	93,26	90,63	86,38	95,37	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00
			521 055,45 456 629,59	521 055,45 455 629,59	520 095,45 455 669,59	461 382,45 397 205,54	58 713,00 58 464,25	0,00 0,00	960,00 960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75022	% wyk.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87,64	87,64	87,61	86,09	99,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185 996,00 184 427,77	165 996,00 164 671,67	2 100,00 1 714,67	0,00 0,00	2 100,00 1 714,67	0,00 0,00	163 896,00 162 957,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 19 756,10	20 000,00 19 756,10	0,00 0,00
75023	% wyk.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99,16	99,20	81,65	0,00	81,65	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00
			3 412 832,00 3 198 607,16	3 292 832,00 3 078 607,16	3 289 082,00 3 076 857,16	2 660 054,00 2 513 510,42	629 028,00 563 346,74	0,00 0,00	3 750,00 1 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75056	% wyk.	Spis powszechny i inne	93,72	93,49	93,55	94,49	89,56	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			25 326,00 19 326,00	25 326,00 19 326,00	986,00 986,00	0,00 0,00	986,00 986,00	0,00 0,00	24 340,00 18 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75075	% wyk.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76,31	76,31	100,00	0,00	100,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 500,00 97 851,20	107 500,00 97 851,20	107 500,00 97 851,20	6 302,00 6 223,76	101 198,00 91 627,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





















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

w złotych

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji		Wykonanie		%
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
w złotych								
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	872 000	0	872 000	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	930 000	0	930 000	0,00	100,00
630	63095	2319	Gmina Drohiczyń	0	1 061	0	0,00	0,00
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	10 042	0	10 042,00	100,00
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	7 816,57	0	7 816,57	100,00
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 802 000</b>	<b>18 919,57</b>	<b>1 802 000</b>	<b>17 858,57</b>	<b>100,06</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	124 200	0	123 910,66	0	99,77
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	500	0	500,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	495 186	0	493 819,42	0	99,72
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	147 331,43	0	146 815,45	0	99,65
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	198	0	198,00	100,00
855	85505	2830	Żłobek "Mała Akademia" - 24.000,- zł	0	106 000	0	103 750,00	97,88
855	85506	2830	Żłobek "Promyczek" - 79.750,- zł	0	27 000	0	27 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>766 717,43</b>	<b>133 698</b>	<b>764 545,53</b>	<b>131 448,00</b>	<b>99,51</b>
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b>								
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	52 407	0	46 090,05	87,95
			Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 33.900,- zł					
			Akademia Piłkarska FPF Włodawa - 9.800,- zł					
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	49 500	0	35 430,00	71,58
			Stowarzyszenie Seniorów "ZŁOTA JESIEN" - 2.430,- zł					
			Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 17.000,- zł					
			Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa - 5.000,- zł					
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Lepsze Jutro" - 11.000,- zł					
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	27 000	0	27 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 27.000,- zł					
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego	0	77 800	0	41 572,00	53,43
			Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 8.600,- zł					
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej - 4.000,- zł					
			Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta - 15.000,- zł					
			Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Włodaviensis” - 13.972,- zł					
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	10 000	0	10 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Miejskich we Włodawie "Zosie samosie" - 10.000,- zł					
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	326 500	0	316 668,80	96,99
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Włodawianka" - 175.000,- zł					
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" - 21.500,- zł					
			Klub Sportowy "Eko-Różanka" Pankration Team - 3.500,- zł					
			Stowarzyszenie Miłośników Sportu - 31.000,- zł					
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "ZAPASY" - 58.688,80 zł					
			Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 12.000,- zł					
			Akademia Piłkarska FPF Włodawa - 11.000,- zł					
			Akademia Piłkarska Włodawa - 4.000,- zł					
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>543 207</b>	<b>0</b>	<b>476 760,85</b>	<b>87,77</b>
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>766 717,43</b>	<b>676 905,00</b>	<b>764 545,53</b>	<b>608 208,85</b>	<b>95,09</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 568 717,43</b>	<b>695 824,57</b>	<b>2 566 545,53</b>	<b>626 067,42</b>	<b>97,80</b>

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

w złotych

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



40

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

w złotych

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+6)	Opolam (6+7)	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe		
					Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejski Fundusz Regionalny	Europejski Fundusz Społeczny	Opolam (6+10)	Budżet/państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Nazwa projektu</b> Włodzki Trakt Turystyczny - Promenada Naucznińska <b>Program</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <b>Poddziałanie</b> 7.1 Działalność kulturalna i rekreacyjna - projekty lokalne										
1	Razem wydatki		1 286 150,00	736 630,00	736 630,00	0,00	530 320,00	92 804,00	437 516,00	
	Wykonanie w roku 2020	630-60305	1 258 636,88	730 454,05	730 454,05	0,00	528 105,93	90 925,76	437 250,17	
	%		98,41	99,27	99,27	0,00	99,60	97,99	99,64	
<b>Nazwa projektu</b> Rewitalizacja Włodawy <b>Program</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <b>Działanie</b> 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich										
2	Razem wydatki		889 287,00	619 650,00	619 650,00	0,00	268 417,00	72 924,00	195 493,00	
	Wykonanie w roku 2020	630-60305	832 005,80	574 112,69	574 112,69	0,00	257 887,14	67 542,86	180 354,48	
	%		93,67	92,62	92,62	0,00	96,03	92,32	97,37	
<b>Nazwa projektu</b> Łączny nasz Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych <b>Program</b> Współpraca Transgraniczna Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020										
3	Razem wydatki		1 081,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	1 081,00	
	Wykonanie w roku 2020	630-60305	0,00	0,00	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> Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych <b>Program</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <b>Działanie</b> 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego										
4	Razem wydatki		895 853,00	418 591,00	418 591,00	0,00	417 382,00	0,00	417 382,00	
	Wykonanie w roku 2020	700-70004	828 864,12	413 587,12	413 587,12	0,00	415 117,00	0,00	415 117,00	
	%		92,53	98,83	98,83	0,00	99,46	0,00	99,46	
<b>Nazwa projektu</b> Aktywizacja i integracja Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie <b>Program</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <b>Działanie</b> 11.1 Aktywizacja										
5	Razem wydatki		6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	
	Wykonanie w roku 2020	652-35295	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	
	%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
<b>Nazwa projektu</b> Żelazna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <b>Program</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>Działanie</b> 1.1 Wyeliminowanie nierówności w dostępie do szerokołasmowego Internetu o wysokich przepływnościach										
6	Razem wydatki		69 854,00	58 848,18	58 848,18	0,00	10 706,82	10 706,82	0,00	
	Wykonanie w roku 2020	601-30195	69 854,00	58 848,18	58 848,18	0,00	10 706,82	10 706,82	0,00	
	%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
<b>Nazwa projektu</b> Żelazna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <b>Program</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>Działanie</b> 1.1 Wyeliminowanie nierówności w dostępie do szerokołasmowego Internetu o wysokich przepływnościach										
7	Razem wydatki		74 624,00	63 154,29	63 154,29	0,00	11 469,71	11 469,71	0,00	
	Wykonanie w roku 2020	601-30195	74 624,00	63 154,29	63 154,29	0,00	11 469,71	11 469,71	0,00	
	%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
<b>Razem wydatki na programy / projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2020</b>										
	Wykonanie w roku 2020		3 142 114,80	1 962 778,47	1 962 778,47	6 405,00	1 239 326,53	187 803,63	1 051 433,00	
	%		97,71	97,05	97,05	100,00	98,71	95,14	99,17	

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

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

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	RM XIX/103/19 z dnia													
	Program	20.12.2019 r.													
	Działanie	6 405													
	Plan w roku 2020	0													
6	Nazwa projektu	852-85295													
	Program	30.03.2020 z dnia													
	Działanie	-327,70													
	Plan w roku 2020	0													
6	Nazwa projektu	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego													
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach													
	Plan w roku 2020	69 654,00													
7	Nazwa projektu	801-80195													
	Program	46.05.2020 z dnia													
	Działanie	0,00													
	Plan w roku 2020	-10 705,82													
7	Nazwa projektu	Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego													
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach													
	Plan w roku 2020	58 948,18													
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2020		3 142 114,00		1 902 775,47		1 896 373,47		6 405,00		1 239 335,53		187 903,63		1 051 432,00	

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

nazwa jednostki	Miesiące liczba													Razem miej. 2019 17		
	80101 1	80103 2	80104 3	80105 4	80106 5	80107 6	80108 7	80109 8	80110 9	80111 10	80112 11	80113 12	80114 13		80115 14	80116 15
<b>1.Szkoly Podstawowe</b>	12 420 633,03	423 051,21	0,00	3 171,85	1 168 958,73	0,00	31 711,85	1 168 958,73	0,00	829 313,71	130 516,65	117 630,00	316 417,20	0,00	14 640,00	15 486 890,22
Szkola Podstawowa nr 2	4 505 533,69	44 753,59		9 423,40	435 511,44		212 996,80	50 673,12	101 630,00	176 569,93					10 800,00	6 547 896,97
Szkola Podstawowa nr 3	7 915 099,34	378 297,62		3 815,00	733 447,29		616 516,91	79 843,55	16 000,00	139 848,27					3 840,00	9 908 793,26
<b>2.Szkoly artystyczne</b>	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1 133 144,07
Szkola Muzyczna I Stopnia				1 132 616,07	526,00											1 133 144,07
<b>Razem szkoły podskł. artystyczne</b>	12 420 633,03	423 051,21	0,00	3 171,85	1 168 958,73	0,00	32 237,69	1 168 958,73	0,00	829 313,71	130 516,65	117 630,00	316 417,20	0,00	14 640,00	16 589 534,29
<b>3.Przedszkole miejskie</b>	0,00	0,00		0,00	0,00		15 755,04	0,00	372 835,95	55 675,37					0,00	5 663 363,58
Przedszkole Miejskie nr 1				1 890 069,57	6 438,00		6 438,00		68 280,26	5 793,00						1 918 035,84
Przedszkole Miejskie nr 2				1 248 956,52	4 086,00		4 086,00		247 680,33	16 818,00						1 321 926,77
Miejskie Przedszkole Integracyjne				2 156 935,50	5 168,04		5 168,04		0,00	16 818,00						2 428 401,87
<b>4.Pozostałe wydatki</b>	124 410,66	122 842,20	540 288,41	10 042,00	0,00	0,00	148 815,45	0,00	1 505,09	164 716,01	0,00	78 711,69	0,00			1 188 638,99
Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia"				493 819,42			148 815,45									640 634,87
Przedszkole Specjalne "KUBUS"				10 042,00												10 042,00
Szkola Podstawowa z oddziałami przysposobiaczymi do pracy	124 410,66								188,00							124 608,66
Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty		122 842,20	416 160,99													1 683 303,18
Urząd Miejski - wydatki pozostałe, dozwolone uczniowi				8 315,48						10 438,01				131,40		18 854,89
Świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 91§1 art. 90e ustawy o systemie oświaty										67 672,79						67 672,79
Dotychczasowe zakupu podmiotów dla uczniów "Wyprawka szkolna"										11 607,50						11 607,50
Zbiorniki - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia rodzinnego										144 279,00						144 279,00
Wyposażenie szafek w podręczniki oraz materiały edukacyjne										1 307,08						1 307,08
<b>ogółem</b>	12 545 043,69	646 893,41	5 797 842,00	10 042,00	12 133,48	47 982,73	1 169 958,73	519 451,40	829 313,71	132 021,74	132 021,74	316 417,20	79 711,69	14 640,00	23 446 836,86	

**WYDATKI BIEŻĄCE**  
SUBWENCJA OŚWIATOWA  
ŚRODKI GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA  
23 446 836,86  
10 504 701,00  
12 942 135,86

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe /Plan/	Nakłady (wydatki) poniesione do 31.12.2019 r.	Limit 2020 /Plan/	Wykonanie 31.12.2020	Stopień realizacji (%)	Stopień realizacji (zaawansowania) w całym przewidywanym okresie realizacji (%)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)				16 960 998,00	327 228,68	6 117 775,00	4 045 950,00	66,13	25,78	10 495 578,00	10 000,00	10 000,00	16 370 948,00
1.a	- wydatki bieżące				656 340,00	297 239,62	283 295,00	232 902,24	82,21	80,90	74 400,00	0,00	0,00	141 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 305 658,00	29 989,06	5 834 480,00	3 813 047,76	65,35	23,67	10 421 178,00	10 000,00	10 000,00	16 229 658,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 626 498,00	116 032,19	2 995 776,00	2 925 738,91	97,63	22,32	10 495 578,00	10 000,00	10 000,00	13 805 948,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 840,00	116 032,19	73 295,00	23 691,15	32,19	52,92	74 400,00	0,00	0,00	141 290,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Włodawy	Urząd Miejski we Włodawie	2019	2021	78 990,00	0,00	46 410,00	3 699,80	7,76	4,56	32 580,00	0,00	0,00	78 990,00
1.1.1.2	Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nabuszańska	Urząd Miejski we Włodawie	2018	2021	10 640,00	0,00	10 640,00	9 840,00	92,48	92,48	0,00	0,00	0,00	10 640,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2023	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	
1.1.1.4	Energetyczna Włodawa	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Aktywizacja i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie	2018	2020	122 550,00	116 032,19	6 405,00	6 405,00	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Włodawa miasto trzech kultur - przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2021	12 300,00	0,00	9 840,00	3 746,35	38,07	30,46	2 480,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 364 658,00	0,00	2 923 480,00	2 902 147,76	99,27	21,72	10 421 178,00	10 000,00	10 000,00	13 364 658,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Włodawy	Urząd Miejski we Włodawie	2019	2021	10 002 570,00	0,00	841 857,00	828 410,00	98,40	8,28	9 160 713,00	0,00	0,00	10 002 570,00
1.1.2.2	Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nabuszańska	Urząd Miejski we Włodawie	2018	2021	1 265 510,00	0,00	1 255 510,00	1 248 799,99	99,47	98,68	10 000,00	0,00	0,00	1 265 510,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2023	483 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 840,00	10 000,00	10 000,00	483 840,00
1.1.2.4	Energetyczna Włodawa	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.6	Włodawa miasto Urzecz. kultur. - przebudowa i wyposażenie infrastruktury kultury	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	2021															
1.1.2.6	Giełboka termomodernizacja budynków socjalnych	Urząd Miejski we Włodawie	1 602 736,00	0,00	0,00	826 113,00	824 837,77	99,86	51,47	776 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 736,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>3 332 500,00</b>	<b>211 196,49</b>	<b>3 121 000,00</b>	<b>1 120 211,09</b>	<b>35,89</b>	<b>39,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące		391 500,00	181 207,43	210 000,00	209 311,09	99,67	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowego utrzymania oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych	Urząd Miejski we Włodawie	391 500,00	181 207,43	210 000,00	209 311,09	99,67	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		2 941 000,00	29 989,06	2 911 000,00	910 900,00	31,29	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej / stopnia we Włodawie	Szkoła Muzyczna / Stopnia	76 000,00	29 989,06	46 000,00	46 000,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie	Urząd Miejski we Włodawie	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	864 900,00	30,19	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00

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

### Dz. 600 „transport i łączność”

#### rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne”

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

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

### Dz. 630 „turystyka”

#### rozdz. 63095 „pozostała działalność”

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”rozdz. 70004 „różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

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

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

Plan na 2020 r. – 1.220.000,- zł

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

- a) w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym – 720.295,36 zł
- b) we Wspólnocie „Twój Dom” – 655.089,33 zł
- c) we Wspólnocie DOMSTER – 150.391,75 zł
- d) we Wspólnocie „Żołnierzy WiN” – 423,93 zł
- e) lokale użytkowe, komórki – 472,32 zł

Zaległości – 1.473.610,89 zł, Nadpłaty – 71.058,21 zł

Czynności windykacyjne z tytułu zaległości cywilnoprawnych powstałych w związku z użytkowaniem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych przypadających Gminie Miejskiej Włodawa prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr LII/281/18 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzeniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Miejskiej Włodawa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych oraz Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Włodawy z dnia 05 września 2018 r. w sprawie określenia zasad (instrukcji) prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Na dzień 31.12.2020 r. należności w stosunku do roku ubiegłego (31.12.2019 r.) zwiększyły się o kwotę 703,13 zł.

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

§0830 – wpływy z opłat za szacunki lokali zamknęły się kwotą – 118,80 zł.  
Należności – 1.232,40 zł, w tym: zaległości 691,20 zł

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

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

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

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

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§0470 – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Plan – 2.600,- zł

Przypis – 6.891,17 zł

Wpłaty – 6.891,17 zł

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

Dz. 710 „działalność usługowa”

rozdz. 71035 „cmentarze”

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

Dz. 720 „informatyka”

rozdz. 72095 „pozostała działalność”

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

Dz. 750 „administracja publiczna”

rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie”

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

rozd. 75023 „urzędy gmin”

§0570 – dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych

Plan – 10.000,- zł

Przypis należności – 19.634,06 zł

Wpłaty – 7.598,20 zł

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

Nadpłaty – 4.215,94 zł

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

§0750 – opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 228.500,- zł

Wymiar należności – 196.379,24 zł

Wpłaty – 196.379,24 zł

§0830 – opłaty z tytułu usług

Plan – 50.072,- zł

Wymiar należności – 33.793,48 zł

Wpłaty – 33.716,87 zł

Zaległości – 259,88 zł

Nadpłaty – 183,27 zł

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

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

§2980 – wpływy do wyjaśnienia – 2.156,- zł

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”rozd. 75421 „zarządzanie kryzysowe”

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

Dz. 756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”rozd. 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

§0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan – 40.000,- zł

Przypis należności – 52.161,58 zł

Wpłaty – 15.346,26 zł

Zaległości – 36.815,32 zł

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

§0310 – podatek od nieruchomości

Plan – 3.738.382,- zł

Wymiar – 4.634.506,31 zł

Wpłaty – 4.252.151,64 zł

Należności – 371.206,05 zł

- Zaległości – 371.201,04 zł (wystawione są wezwania i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)  
Nadpłaty – 4.367,38 zł
- §0320 – podatek rolny  
Plan – 269,- zł  
Wymiar – 352,- zł  
Wpłaty – 405,- zł  
Nadpłaty – 53,- zł
- §0330 – podatek leśny  
Plan – 5.088,- zł  
Wymiar – 5.210,- zł  
Wpłaty – 5.192,- zł  
Należności – 18,- zł  
Zaległości – 18,- zł
- §0340 – podatek od środków transportowych  
Plan – 49.370,- zł  
Wymiar – 110.841,43 zł  
Wpłaty – 97.720,11 zł  
Zaległości – 13.233,33 zł  
Nadpłaty – 112,- zł
- §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 14.502,73 zł.  
Należności 4.744,27 zł, w tym: zaległości – 4.732,- zł
- §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 57.687,30 zł,  
należność 77.346,- zł.
- rozdz. 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”
- §0310 – podatek od nieruchomości  
Plan – 2.773.752,- zł  
Wymiar – 3.126.440,87 zł  
Wpłaty – 2.790.842,36 zł  
Należności – 369.632,53zł, w tym zaległości – 369.323,53 zł (wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)  
Nadpłaty – 34.034,02 zł  
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 155,- zł
- §0320 – podatek rolny  
Plan – 16.401,- zł  
Wymiar – 15.406,97 zł  
Wpłaty – 16.320,38 zł  
Zaległości – 734,41 zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)  
Nadpłaty – 1.647,82 zł
- §0330 – podatek leśny  
Plan – 1.418,- zł  
Wymiar – 2.200,- zł  
Wpłaty – 1.398,24 zł  
Zaległości – 905,- zł  
Nadpłaty – 103,24 zł

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

Dz. 758 „różne rozliczenia”rozdz. 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.”

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

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

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

rozdz. 75807 „część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.230.901,- zł

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

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

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

rozdz. 75816 „wpływy do rozliczenia”

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

rozdz. 75831 „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

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

Dz. 801 „oświata i wychowanie”rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 3 – 306,27 zł

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

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

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

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

§0920 – pozostałe odsetki – 288,42 zł

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 3 – 890,34 zł

Urząd Miejski we Włodawie – 11,41 zł

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.555,67 zł

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

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

- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 37.232,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- §0830 – wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 7.429,88 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 45.907,- zł
- rozdz. 80104 „przedszkola”
- §0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:  
- plan – 141.000,- zł  
- wpłaty – 135.832,50 zł  
w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 47.128,50 zł  
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 47.164,- zł  
Przedszkole Miejskie nr 2 – 41.540,- zł
- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:  
- plan – 243.200,- zł  
- wpłaty – 232.081,10 zł  
w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 79.030,- zł  
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 90.973,- zł  
Przedszkole Miejskie nr 2 – 62.078,10 zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 276,- zł (Przedszkole Miejski nr 1)
- §0830 – wpływy z usług – Urząd Miejski (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) – 664.219,93 zł
- §0920 – pozostałe odsetki – 252,98 zł  
w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 47,85 zł  
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 156,20 zł  
Przedszkole Miejskie nr 2 – 48,93 zł
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 217,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 420.332,- zł
- §2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.238,93 zł
- §2057 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 12.750,- zł
- §6257 – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 16.575,- zł

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne”

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

rozdz. 80110 „gimnazja”

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

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

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne”

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

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

§0920 – odsetki – 17,97 zł

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

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

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

rozdz. 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 25.822,- zł

rozdz. 80195 – „pozostała działalność”

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

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



Dz. 851 „ochrona zdrowia”rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

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

Dz. 852 „opieka społeczna”rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

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

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

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

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

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

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 951,- zł

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

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

rozdz. 85215 – „dodatki mieszkaniowe”

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

rozdz. 85216 „zasiłki stałe”

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

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

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

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

§0920 – odsetki bankowe – 757,88 zł

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

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

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

§0830 – częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze

Plan – 67.000,- zł

Wpłaty – 72.342,15 zł

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

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

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

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

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

rozdz. 85295 – „pozostała działalność”

§0920 – odsetki bankowe – 1,09 zł

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

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

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

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności WTZ – 91.094,- zł

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

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

rozdz. 85395 „pozostała działalność”

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

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”rozdz. 85415 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 146,- zł

§2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 54.138,22 zł

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

Dz. 855 „rodzina”rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze”

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

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – 1.652,50 zł. Zaległości – 1.000,- zł

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

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

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

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

§2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wyniosły 68.121,79 zł. Zaległości 4.845.543,46 zł.

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

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

rozdz. 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

§2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.500,- zł

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

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

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

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

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

§0400 – wpływy z opłaty produktowej za rok 2013 w kwocie 109,56 zł

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

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

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

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

rozdz. 90095 „pozostała działalność”

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

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdz. 92116 „biblioteki”

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

Dz. 926 „kultura fizyczna”

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

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

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

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

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

rozdz. 92695 „pozostała działalność”

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

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

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

#### Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

##### rozdz. 01030 „izby rolnicze”

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

#### Dz. 600 „transport i łączność”

##### rozdz. 60004 „lokalny transport zbiorowy”

Poniesiono wydatki w kwocie 7.816,57 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich, według indywidualnych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81, na odcinku Chełm – Włodawa.

##### rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne”

Poniesiono wydatki w kwocie 1.897.892,02 zł.

W ramach działalności bieżącej finansowano:

- 1) zakup znaków drogowych – 9.102,- zł
- 2) zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg – 119.272,- zł

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

- naprawę nawierzchni gruntowych – profilowanie o łącznej powierzchni 33 990,00 m<sup>2</sup>,
  - oznakowanie pionowe – montaż słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 48,3 mm, grubości ścianki 2,0 mm, długości 3,2 m oraz 3,7 m – 9 szt.,
  - oznakowanie pionowe – montaż znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, kierunku oraz uzupełniających wraz z uchwytyami, folia II generacji, rozmiar małe – 13 szt.,
  - oznakowanie poziome – odtworzenie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową: linie segregacyjne, linie krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych oraz strzałki i symbole - 152 m<sup>2</sup>.
- 3) zakup usług pozostałych – 15.412,70 zł, w tym: przegląd dróg gminnych i mostów 4.700,- zł, projekt stałej organizacji ruchu – 6.776,70 zł, montaż tablic informacyjnych – 3.936,- zł
  - 4) wydatki za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie w kwocie 3.139,64 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin - ul. Okunińska sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągowej o pow. ogólnej 29,47 m<sup>2</sup> – 257,72 zł, Al. J. Piłsudskiego przyłączy kanalizacji sanitarnej o pow. ogólnej 6,94 m<sup>2</sup> – 124,92 zł oraz drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa przyłączy kanalizacyjne o powierzchni 3,14 m<sup>2</sup> – 157,- zł, ubezpieczenie – 2.600,- zł.

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

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104310L - ul. Suchawska we Włodawie” – 802.886,68 zł (środki FDS – 392.258,- zł, środki własne – 410.628,68 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup działek nr 203/2, 184/5, 230/6, 230/2 pod ul. Diamentową, ul. Koralowa” – 29.243,50 zł

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

#### Dz. 630 „turystyka”

##### rozdz. 63095 „pozostała działalność”

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

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

#### Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

##### rozdz. 70004 „różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Wydatkami w kwocie 1.930.368,13 zł sfinansowano:

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

- d) koszty bieżącego utrzymania budynków komunalnych – 327.932,66 zł (koszty eksploatacyjne Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, mieszkań własnościowych Gminy Miejskiej Włodawa we Wspólnotach, w tym: ścieki, dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości płynnych, dezynsekcja, koszty administrowania, przegląd techniczny budynków)
- e) różne opłaty i składki (opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie – 39.720,27 zł)
- f) podatek od nieruchomości – 6.759,- zł,
- g) opłaty na rzecz budżetu państwa – 20.802,55 zł
- h) koszty postępowania sądowego – 14.322,69 zł.

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

- bieżące koszty utrzymania (energia, c.o., koszty GZM) – 85.795,30 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 3.888,- zł.
- i) w rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 828.684,12 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 3.746,35 zł (środki EFRR 2.588,93 zł, środki własne gminy – 1.157,42 zł),
  - wydatki majątkowe – 824.937,77 zł (środki EFRR – 410.978,19 zł, środki własne gminy – 413.959,58 zł).

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

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

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

Dz. 710 „działalność usługowa”

rozdz. 71035 „cmentarze”

Na konserwację zieleni i utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego i Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej wydatkowano 3.000,- zł finansowane z dotacji celowej Województwa Lubelskiego.

Dz. 720 „informatyka”

rozdz. 72095 „pozostała działalność”

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

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

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

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

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

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

rozdz. 75022 „Rady Gmin”

Kwotą 184.427,77 zł sfinansowano:

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

rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

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

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



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

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

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

#### rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

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

#### rozdz. 75095 „pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 135.094,90 zł, w tym:

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

#### Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

##### rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

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

##### rozdz. 75416 „Straż Miejska”

Wydatkowano kwotę 428.451,83 zł, w tym:

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

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

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

rozdz. 75421 „zarządzanie kryzysowe”

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

Dz. 757 „obsługa długu publicznego”

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

Odsetki od zaciągniętych kredytów – 369.188,05 zł.

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

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

Dz. 758 „różne rozliczenia”

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

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

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

Kwota 12.545.043,69 zł została wykorzystana na:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na 1 ucznia

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

rozd. 80103 „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

Wydatki w kwocie 711.893,41 zł poniesiono na:

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

- składkę ZUS – 47.496,55 zł
  - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.656,56 zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.839,99 zł
- składkę na Fundusz Pracy – 7.103,28 zł
  - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 797,76 zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.305,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,40 zł
  - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 265,25 zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 735,15 zł
- zakup energii – 31.036,85 zł
  - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.572,64 zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 29.464,21 zł
- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ścieki) – 884,76 zł
  - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 23,11 zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 861,65 zł
- różne opłaty i składki – 40,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- odpis na ZFŚS – 17.918,10 zł
  - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.020,- zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.898,10 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 122.842,20 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 166.000,- zł.

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

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

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

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

Wydatki bieżące na 1 dziecko

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

rozd. 80104 „przedszkola”

Wydatki w kwocie 5.797.842,- zł poniesiono na:

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

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

- 17)ubezpieczenie majątku, budynków, opłata za gospodarowanie odpadami – 9.369,08 zł  
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 4.352,15 zł  
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 788,58 zł  
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.228,35 zł
- 18)odpis na ZFŚS – 184.804,- zł  
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 61.641,- zł  
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 46.328,- zł  
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 76.835,- zł
- 19)szkolenie pracowników – 2.379,- zł  
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 745,- zł  
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.454,- zł  
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 180,- zł
- 20)dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 493.819,42 zł
- 21)zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z przedszkola prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 46.460,99 zł.

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

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 128.850,59 zł, w tym: jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 128.750,47 zł, zakup usług remontowych – 100,12 zł.
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 100.369,53 zł, w tym: z tytułu jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 172.351,30 zł, w tym: jednorazowych dodatków od wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 162.793,50 zł, zakupu energii – 9.165,91 zł, zakup usług pozostałych – 391,89 zł.
- d) Urząd Miejski we Włodawie – 124,08 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z przedszkola prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

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

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

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

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

rozd. 80105 „przedszkola specjalne”

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

rozd. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”

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

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

rozd. 80132 „szkoły artystyczne”

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

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

Liczba uczniów – 98 (na dzień 30.09.2020 r.)

Zatrudnienie – 19,08

w tym: - nauczyciele – 14,83

- administracja i obsługa – 4,25

Wydatki bieżące na 1 ucznia – 11.557,33 zł



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

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

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

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki wynoszą 1.168.958,73 zł, w tym:

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

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

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

rozd. 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w kwocie 519.451,40 zł poniesiono na:

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

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

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

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

Wydatki w kwocie 829.313,71 zł poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

rozdz. 85149 „programy polityki zdrowotnej”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 26.213,32 zł, w tym:

- realizacja Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2020 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie – (Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie”) – 19.193,32 zł
- realizacja Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank Włodawy na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XV/79/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank Włodawy na lata 2020-2024) – 7.020,- zł.

rozdz. 85153 „zwalczanie narkomanii”

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

rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

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

a) Urząd Miejski we Włodawie – 139.272,47 zł

Zatrudnienie – 1 etat

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

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

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

Zatrudnienie – 1,5 etatu (Świetlica Środowiskowa)

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

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

Świetlica Środowiskowa we Włodawie jest publiczną placówką wsparcia dziennego prowadzącą działalność w formie opiekuńczej. Siedziba placówki mieści się przy ulicy Szkolnej 7 we Włodawie. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczą. Zajęcia skierowane są do 30 osobowej grupy wychowanków w wieku od 6 do 18 roku życia. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:00. Placówka zatrudnia dwie wychowawczynie w wymiarze 1 i ½ etatu.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. opieką objęto 55 wychowanków (dzieci uczęszczały na zajęcia rotacyjne) 11 dzieci pochodziły z rodzin, w którym pojawiają się uzależnienia od środków psychotropowych i alkoholu. Pozostałe rodziny wykazują trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci uczęszzczają do lokalnych szkół tj. SP nr 3 we Włodawie, SP nr 2 we Włodawie, SP Orchówek oraz Włodawskich szkół średnich.

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

#### rozdz. 85195 „pozostała działalności”

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

#### Dz. 852 „opieka społeczna”

##### rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

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

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

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 3.818,30 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami

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

Wyplacono składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych ze środków Wojewody w kwocie 27.139,71 zł. Wyplacono 553 składek. Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna – 57.

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

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

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

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

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

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

rozd. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie: 489.884,11 zł.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w całości z budżetu Gminy Miejskiej.

Naliczono: 2.577 dodatków mieszkaniowych

rozd. 85216 „zasiłki stałe”

Wykonanie: 316.365,19 zł.

Udzielono 598 świadczenia 65 osobom.

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

rozd. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

Zatrudnienie – 27 etatu, w tym:

- opiekunki – 9 etatów
- pracownicy socjalni – 7 etatów

Wydatki w kwocie 1.622.172,42 zł wykorzystano na sfinansowanie:

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

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

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

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

#### rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

Poniesiono wydatki w wysokości – 195.000,- zł.

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

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

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

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

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

#### rozdz. 85232 „centra integracji społecznej”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu koncepcyjnego niezbędnego do złożenia wniosku do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.535,- zł.



rozdz. 85295 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 35.430,- zł w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym” w tym:

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

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

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

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Warsztat Terapii Zajęciowej utrzymuje średnio rocznie 11,25 etatów

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

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

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

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

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

rozd. 85395 „pozostała działalność”

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

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

rozd. 85401 „świetlice szkolne”

Wydatki w kwocie 316.417,20 zł poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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 „rodzina”rozdz. 85501 „świadczenia wychowawcze”

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

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

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

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

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

rozdz. 85504 „wspieranie rodziny”

Wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) wyniosły 47.663,81 zł, w tym:

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

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

rozdz. 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

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

rozdz. 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

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

rozdz. 85508 „rodziny zastępcze”

Wydatkowano środki w wysokości 46.463,34 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tytułem współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). W rodzinach zastępczych przebywa 15 dzieci.

rozdz. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wydatkowano środki w wysokości 277.500,96 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tytułem współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 13 dzieci.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatkami w kwocie 190.917,36 zł sfinansowano opłaty za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej stanowiącej własność miasta Włodawy oraz w kwocie 153,- zł z tytułu opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zobowiązania niewymagalne 16.006,78 zł.

rozdz. 90003 „oczyszczenie miast i wsi”

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

rozdz. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

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

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

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

rozdz. 90013 „schroniska dla zwierząt”

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

Zobowiązania niewymagalne – 372,- zł.

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące 275.412,79 zł, z tego:

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

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

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

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

rozdz. 90095 „pozostała działalność”

Wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 15.053,64 zł na:

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

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

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”rozdz. 92108 „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

Przekazano dotację w wysokości – 41.572,- zł na zadanie pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” w ramach zadań ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla: Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego – 8.600,- zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej – 4.000,- zł, Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta – 15.000,- zł, Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Vlodaviensis” – 13.972,- zł.

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

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

rozdz. 92116 „biblioteki”

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

rozdz. 92195 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 10.000,- zł, w tym: na zadanie „Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Miejskie we Włodawie „Zosie samosie” – 10.000,- zł.

Dz. 926 „kultura fizyczna”rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

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

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

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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 31.12.2020 r. zatrudniał:

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

rozd. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatkowano kwotę 316.668,80 zł na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, w tym:

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

rozd. 92695 „pozostała działalność”

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

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

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

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

##### Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

##### rozdz. 01095 „pozostała działalność”

Dotacja – 52.868,31 zł.

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

##### Dz. 750 „administracja publiczna”

##### rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie”

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

Dotację celową w kwocie 358.681,61 zł wydatkowano na:

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

##### rozdz. 75056 „spisy powszechnie”

Dotację celową w kwocie 19.326,- zł wydatkowano na:

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

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

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

Łączne wydatki na aktualizację list wyborców poniesiono w kwocie 2.736,- zł, w tym:

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

Dotację otrzymano w wysokości 2.736,- zł.

##### rozdz. 75107 „wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

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

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

Dotację otrzymano w wysokości 77.515,- zł.

##### Dz. 752 „obrona narodowa”

##### rozdz. 75212 „pozostałe wydatki obronne”

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

Dz. 758 „różne rozliczenia”rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

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

Dz. 801 „oświata i wychowanie”rozdz. 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

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

Wydatkowano kwotę 132.021,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 50.673,12 zł (§4240),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 79.843,53 zł (§4240),
- dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającym do pracy – 198,- zł (§2830),
- koszty obsługi zadania (zakup materiałów §4210) – 1.307,09 zł.

Dz. 852 „pomoc społeczna”rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wyplacono kwotę 1.053,46 zł na zryczałtowane dodatki energetyczne za dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm). Koszty obsługi zadania – zakup materiałów – 21,06 zł. Wyplacono 80 dodatków energetycznych.

Dotację otrzymano w wysokości 1.074,52 zł.

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dotacja – 27.077,50 zł.

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

Dz. 855 „rodzina”rozdz. 85501 „świadczenia wychowawcze”

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

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

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



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

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

Dotacja – 5.391.320,63 zł

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

- świadczenia społeczne – 4.936.264,59 zł, w tym:
  1. świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono:
    - zasiłki rodzinne – 9.973 świadczeń
    - urodzenia dziecka – 36 świadczeń
    - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 161 świadczeń
    - samotnego wychowywania dziecka – 479 świadczeń
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 552 świadczeń
    - dodatek z tytułu dojazdu do miejsca nauki – 124 świadczeń
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 993 świadczeń
    - zamieszkanie w miejscu pobierania nauki – 83 świadczenia
  2. świadczenia pielęgnacyjne – 901 świadczeń
  3. zasiłki pielęgnacyjne – 3.409 świadczeń
  4. specjalny zasiłek opiekuńczy – 222 świadczeń
  5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczeń
  6. zasiłek dla opiekuna – 37 świadczeń
  7. świadczenie rodzicielskie – 321 świadczenia
  8. fundusz alimentacyjny – 1.713 świadczenia
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 102.366,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.629,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 330.219,70 zł, w tym:
  - od wynagrodzenia pracowników – 16.567,70 zł
  - od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna wypłacanych podopiecznym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – 313.652,- zł
- składki na Fundusz Pracy – 909,41 zł
- wpłaty na PFRON – 2.670,- zł
- zakup materiałów – 6.359,05 zł
- zakup usług pozostałych – 1.026,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 3.875,65 zł

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

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Dotacja – 451,73 zł.

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

rozdz. 85504 „wspieranie rodziny”

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

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

- świadczenia społeczne – 395.100,- zł

Wyplacono 1.317 świadczeń

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

rozdz. 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

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

Dotację otrzymano w kwocie 113.976,45 zł.

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

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

## V. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2020 roku

### Przychody:

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

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

### Rozchody:

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

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

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

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

## **VI. Informacja o wysokości zrealizowanych 2020 roku o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Zadanie w sprawie gospodarowanie odpadami realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 1020 z późn. zm) zostało przekazane na podstawie Uchwały członków związku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 210 z 08.12.2004 r., poz. 2775 z późn. zm.) i jest realizowane przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie.

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

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

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

**1.1.1 wydatki bieżące**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zakończone.

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

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

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

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

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

### **1.1.2 wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **1.3.1 wydatki bieżące**

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

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

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

Zadanie zakończone.

#### **1.3.2 wydatki majątkowe**

##### **1.3.2.1 „Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie”**

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

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

Zadanie zakończone.

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

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

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

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