



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2778

ZARZĄDZENIE NR 47/2024 BURMISTRZA MIASTA WŁODAWA

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej we Włodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok budżetowy 2023 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 2023 oraz informację o stanie mienia stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Wiesław Muszyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 47/2024
Burmistrza Włodawy
z dnia 19 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 r.

I. Wprowadzenie

I.1. Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Włodawa w 2023 r.

Budżet Gminy Miejskiej Włodawa na 2023 rok uchwałą nr LXVII/307/22 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2022 r. został przyjęty w następujących kwotach:

I.	Dochody ogółem w zł, w tym:	71.074.657,-
1.	Dochody bieżące:	53.919.553,-
2.	Dochody majątkowe:	17.155.104,-
II.	Wydatki ogółem w zł, w tym:	78.652.062,89
1.	Wydatki bieżące:	56.350.472,89
2.	Wydatki majątkowe:	22.301.590,-

W 2023 roku dochody budżetu ogółem zostały zwiększone o kwotę **5.379.685,20 zł** do wysokości **76.454.342,20 zł**, co oznacza że zaplanowana kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 7,57%, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o 6.212.256,56 zł (tj. o 11,52% wielkości planowanej dochodów ogółem), dochody majątkowe zmniejszyły się o 832.571,36 zł (tj. o 4,85% wielkości planowanej dochodów ogółem).

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2023 zostały zwiększone o kwotę **7.170.093,39 zł**, do wysokości **85.822.156,28 zł**, co oznacza, że na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 9,12%, w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o 6.667.754,56 zł (tj. o 11,83% wielkości planowanej wydatków ogółem), a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 502.338,83 zł (tj. o 2,25% wielkości planowanej wydatków ogółem).

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Włodawa na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

I.	Dochody ogółem w zł, w tym:	76.454.342,20
1.	Dochody bieżące:	60.131.809,56
2.	Dochody majątkowe:	16.322.532,64
II.	Wydatki ogółem w zł, w tym:	85.822.156,28
1.	Wydatki bieżące:	63.018.227,45
2.	Wydatki majątkowe:	22.803.928,83

I.2. Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 r.

Dochody

Dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 rok zostały wykonane w wysokości **77.251.816,29 zł**, co stanowi **101,04%** planu. Z dochodów ogółem – **dochody bieżące** wyniosły **61.236.619,96 zł**, co stanowi **101,84%** planu dochodów bieżących po zmianach. **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **16.015.196,33 zł**, co stanowi **98,12%** planu dochodów majątkowych po zmianach.

Wydatki

Wydatki ogółem Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 r. wyniosły **83.284.081,- zł**, co stanowi **97,04%** wielkości planowanej. Wydatki bieżące wyniosły **61.469.295,72 zł** (**97,54%** planu rocznego wydatków bieżących). Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **21.814.785,28 zł**, co oznacza wykonanie wynoszące **95,66%** planu rocznego wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu w 2023 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	%	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 441,35	0,10%	76 855,07	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 352,59	0,99%	865 124,99	1,04%
600	Transport i łączność	7 873 323,75	10,19%	10 806 343,66	12,98%
630	Turystyka	0,00	0,00%	8 799,98	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 449 954,00	4,47%	2 428 986,54	2,92%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,01%	19 760,00	0,02%
750	Administracja publiczna	914 782,43	1,18%	5 950 243,79	7,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 680,27	0,10%	77 680,27	0,09%
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00%	1 300,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	99 995,32	0,13%	770 763,17	0,93%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych /podatki/	19 721 356,41	25,53%	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%	1 446 411,30	1,74%
758	Różne rozliczenia (subwencje, rezerwy)	23 862 615,05	30,89%	30 000,00	0,04%
801	Oświata i wychowanie	8 579 365,47	11,11%	36 603 869,00	43,95%
851	Ochrona zdrowia	20,00	0,00%	827 227,61	0,99%
852	Pomoc społeczna	1 687 238,48	2,18%	5 456 917,60	6,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 911,98	0,69%	556 985,10	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 361,53	0,07%	69 752,59	0,08%
855	Rodzina	6 871 114,27	8,89%	7 384 109,19	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 893,00	2,58%	3 648 113,07	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 736,00	0,08%	3 004 832,00	3,61%
926	Kultura fizyczna	626 374,39	0,81%	3 250 006,07	3,90%
		77 251 816,29	100%	83 284 081,00	100%

Deficyt / Nadwyżka budżetowa

Gmina Miejska Włodawa w 2023 r. osiągnęła deficyt w wysokości 6.032.264,71 zł, przy planowanym deficycie 9.367.814,08 zł.

Przychody i rozchody

Na podstawie bilansu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2022 ustalono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) w wysokości 4.554.918,95 zł oraz w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (§905) wynoszą 1.110.408,19 zł

Obciążenia związane z posiadаныmi zobowiązaniami z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów wyniosły 1.527.012,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 r. stanowią:

- Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2023 rok;
- Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków za 2023 rok;
- Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2023 roku;
- Tabela nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa w 2023 roku;
- Tabela nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku;
- Tabela nr 6 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023;
- Tabela nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku;
- Tabela nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- Tabela nr 9 – Wydatki bieżące poniesione na "oświatę" w budżecie miasta za 2022 rok łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe;
- Tabela 10 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na dzień 31.12.2023 roku;
- II. Część opisowa – Dochody Gminy Miejskiej Włodawa;
- III. Część opisowa – Wydatki Gminy Miejskiej Włodawa;
- IV. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2023 roku;
- V. Informacja o wysokości zrealizowanych 2023 roku o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- VI. Część opisowa – Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2023 roku;

Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów za 2023 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	15	16	17	
1	010	01095		Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność	76 441,35	76 441,35	0,00	76 441,35	76 441,35	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 441,35	76 441,35	0,00	76 441,35	76 441,35	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3			2010		76 441,35	76 441,35	0,00	76 441,35	76 441,35	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 441 728,72	1 441 728,72	0,00	1 441 728,72	764 352,59	0,00	53,02	53,02	0,00	53,02	53,02	0,00	0,00
5	40001			Dostarczanie ciepła	791 728,72	791 728,72	0,00	791 728,72	624 190,05	0,00	78,84	78,84	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00
6			2180	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 728,72	791 728,72	0,00	791 728,72	624 190,05	0,00	78,84	78,84	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00
7				Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	140 162,54	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00
8			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	106 057,16	0,00	21,76	21,76	0,00	21,76	21,76	0,00	0,00
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	34 105,38	0,00	20,99	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
10	600			Transport i łączność	7 768 658,00	321 479,00	7 447 179,00	7 447 179,00	7 873 323,75	7 447 178,32	101,35	132,56	100,00	101,35	132,56	100,00	0,00
11			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	83 160,00	0,00	99,24	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00
12			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	83 160,00	0,00	99,24	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00
13				Drugi publiczne gminne	7 684 858,00	237 679,00	7 447 179,00	7 447 179,00	7 790 163,75	7 447 178,32	101,37	144,31	100,00	101,37	144,31	100,00	0,00
14			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 679,00	237 679,00	0,00	237 679,00	342 079,84	0,00	143,93	143,93	0,00	143,93	143,93	0,00	0,00
16			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Strategicznego na realizację zadań inwestycyjnych	7 447 179,00	0,00	7 447 179,00	7 447 179,00	7 447 178,32	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 421 695,75	1 961 003,11	1 460 692,64	3 449 954,00	2 030 159,80	1 419 794,20	100,83	103,53	97,20	100,83	103,53	97,20	0,00
18			70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	712 737,00	400 000,00	312 737,00	515 961,62	365 238,56	150 703,06	72,39	91,31	48,19	72,39	91,31	48,19	0,00
19			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 328,51	0,00	97,71	97,71	0,00	97,71	97,71	0,00	0,00
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 500,00	176 500,00	0,00	143 212,30	143 212,30	0,00	81,14	81,14	0,00	81,14	81,14	0,00	0,00
21			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	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	204 000,00	204 000,00	0,00	209 717,41	209 717,41	0,00	102,80	102,80	0,00
23	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	27 737,00	0,00	27 737,00	0,00	21 508,42	21 508,42	77,54	0,00	77,54
24	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego nieruchomości	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	129 194,64	129 194,64	45,33	0,00	45,33
25	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 100,34	4 100,34	0,00	82,01	82,01	0,00
27	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 787 003,11	1 561 003,11	226 000,00	2 012 036,74	1 664 901,24	347 135,50	112,59	106,66	153,60
29	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	9 191,54	9 191,54	0,00	76,60	76,60	0,00
30	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	1 532 003,11	1 532 003,11	0,00	1 640 118,80	1 640 118,80	0,00	107,06	107,06	0,00
31	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	226 000,00	0,00	226 000,00	347 135,50	347 135,50	0,00	153,60	0,00	153,60
32	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 295,11	1 295,11	0,00	64,76	64,76	0,00
33	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	14 295,79	14 295,79	0,00	95,31	95,31	0,00
34	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	70021	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921 955,64	0,00	921 955,64	921 955,64	0,00	921 955,64	100,00	0,00	100,00
36	6290	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	921 955,64	0,00	921 955,64	921 955,64	0,00	921 955,64	100,00	0,00	100,00
37	710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	71035	Ceniarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	750	Administracja publiczna	977 365,10	977 365,10	0,00	914 782,43	914 782,43	0,00	93,60	93,60	0,00
45	75011	Urząd województwa	531 192,35	531 192,35	0,00	529 824,10	529 824,10	0,00	99,74	99,74	0,00
46	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	529 692,35	529 692,35	0,00	529 692,35	529 692,35	0,00	100,00	100,00	0,00

47		2360		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	131,75	131,75	0,00	8,78	8,78	0,00
48	75023			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	444 962,00	444 962,00	0,00	383 747,58	383 747,58	0,00	86,24	86,24	0,00
49		0570		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	18,25	18,25	0,00
50		0640		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	460,00	460,00	0,00	7,08	7,08	0,00
51		0750		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00	293 000,00	0,00	289 045,17	289 045,17	0,00	98,65	98,65	0,00
52		0830		Wpływy z usług	108 462,00	108 462,00	0,00	79 759,46	79 759,46	0,00	73,54	73,54	0,00
53		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	9,69	9,69	0,00	0,97	0,97	0,00
54		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	10 823,26	10 823,26	0,00	83,26	83,26	0,00
56	75095			Pozostała działalność	1 210,75	1 210,75	0,00	1 210,75	1 210,75	0,00	100,00	100,00	0,00
57		2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210,75	1 210,75	0,00	1 210,75	1 210,75	0,00	100,00	100,00	0,00
58	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 163,00	78 163,00	0,00	77 680,27	77 680,27	0,00	99,38	99,38	0,00
59	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	0,00	3 118,32	3 118,32	0,00	99,95	99,95	0,00
60		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	0,00	3 118,32	3 118,32	0,00	99,95	99,95	0,00
61	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	74 672,00	74 672,00	0,00	74 190,95	74 190,95	0,00	99,36	99,36	0,00
62		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 672,00	74 672,00	0,00	74 190,95	74 190,95	0,00	99,36	99,36	0,00
63	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66	75212			Pozostałe wydatki obrotne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

91		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	605 000,00	0,00	409 268,18	409 268,18	0,00	67,65	67,65	0,00
92		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	31 520,50	31 520,50	0,00	105,07	105,07	0,00
93	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 495,00	1 012 495,00	0,00	959 591,95	959 591,95	0,00	94,77	94,77	0,00
94		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 995,00	127 995,00	0,00	127 994,85	127 994,85	0,00	100,00	100,00	0,00
95		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	0,00	193 102,29	193 102,29	0,00	77,24	77,24	0,00
96		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 000,00	402 000,00	0,00	451 332,67	451 332,67	0,00	112,27	112,27	0,00
97		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	172 246,39	172 246,39	0,00	86,12	86,12	0,00
98		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	482,50	482,50	0,00	48,25	48,25	0,00
99		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	12 238,40	12 238,40	0,00	81,59	81,59	0,00
100		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13,33	13,33	0,00
101		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	194,85	194,85	0,00	12,99	12,99	0,00
102	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 721 228,00	9 721 228,00	0,00	9 721 228,00	9 721 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 239 488,00	9 239 488,00	0,00	9 239 488,00	9 239 488,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	481 740,00	481 740,00	0,00	481 740,00	481 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105	758		Różne rozliczenia	21 499 608,44	21 499 608,44	0,00	23 862 615,05	23 862 615,05	0,00	110,99	110,99	0,00
106	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 837 415,00	12 837 415,00	0,00	12 837 415,00	12 837 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 837 415,00	12 837 415,00	0,00	12 837 415,00	12 837 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 445 382,55	1 445 382,55	0,00	3 827 378,55	3 827 378,55	0,00	264,80	264,80	0,00
109		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 445 382,55	1 445 382,55	0,00	3 827 378,55	3 827 378,55	0,00	264,80	264,80	0,00
110	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 534 659,00	6 534 659,00	0,00	6 534 659,00	6 534 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 659,00	6 534 659,00	0,00	6 534 659,00	6 534 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 744,89	422 744,89	0,00	403 755,50	403 755,50	0,00	95,51	95,51	0,00
113		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	0,00	22 470,99	22 470,99	0,00	29,96	29,96	0,00
114		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
115		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 251,89	34 251,89	0,00	34 251,89	34 251,89	0,00	100,00	100,00	0,00
116		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 493,00	313 493,00	0,00	347 031,00	347 031,00	0,00	110,70	110,70	0,00
117	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 407,00	259 407,00	0,00	259 407,00	259 407,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 407,00	259 407,00	0,00	259 407,00	259 407,00	0,00	100,00	100,00	0,00

137				0830	Wpływ z usług	5 604,00	5 604,00	0,00	6 734,97	6 734,97	0,00	120,18	120,18	0,00
138				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	0,00	6 429,66	6 429,66	0,00	80,00	80,00	0,00
139		80104			Przedszkola	2 273 328,00	2 273 328,00	0,00	2 204 692,56	2 204 692,56	0,00	96,98	96,98	0,00
140				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 042,00	233 042,00	0,00	239 895,30	239 895,30	0,00	102,94	102,94	0,00
141				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 000,00	541 000,00	0,00	501 050,40	501 050,40	0,00	92,62	92,62	0,00
142				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	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143				0830	Wpływy z usług	995 845,00	995 845,00	0,00	961 609,08	961 609,08	0,00	96,56	96,56	0,00
144				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	655,28	655,28	0,00	72,81	72,81	0,00
145				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	621,35	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00
146				0970	Wpływy z różnych dochodów	11 941,00	11 941,00	0,00	12 945,41	12 945,41	0,00	108,41	108,41	0,00
147				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 240,00	490 240,00	0,00	487 555,74	487 555,74	0,00	99,45	99,45	0,00
148		80105			Przedszkola specjalne	6 429,00	6 429,00	0,00	6 925,98	6 925,98	0,00	107,73	107,73	0,00
149				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	496,98	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
150				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	6 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		80132			Szkoły artystyczne	38 000,00	38 000,00	0,00	45 642,61	45 642,61	0,00	120,11	120,11	0,00
152				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	27 385,00	27 385,00	0,00	33 567,16	33 567,16	0,00	122,57	122,57	0,00
153				0830	Wpływy z usług	8 115,00	8 115,00	0,00	9 575,45	9 575,45	0,00	118,00	118,00	0,00
154				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157				0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	747 442,00	747 442,00	0,00	719 758,34	719 758,34	0,00	96,30	96,30	0,00
159				0830	Wpływy z usług	747 442,00	747 442,00	0,00	719 758,34	719 758,34	0,00	96,30	96,30	0,00
160		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	22 504,00	22 504,00	0,00	21 973,58	21 973,58	0,00	97,64	97,64	0,00

161		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 504,00	22 504,00	0,00	21 973,58	21 973,58	0,00	97,64	97,64	0,00
162	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 585,45	157 585,45	0,00	152 347,93	152 347,93	0,00	96,68	96,68	0,00
163		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 707,54	150 707,54	0,00	148 741,19	148 741,19	0,00	98,70	98,70	0,00
164		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 877,91	6 877,91	0,00	3 606,74	3 606,74	0,00	52,44	52,44	0,00
165	80195		Pozostała działalność	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		0830	Wpływy z usług	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	852		Pomoc społeczna	1 854 265,95	1 714 091,95	140 174,00	1 687 238,48	1 547 064,48	140 174,00	90,99	90,26	100,00
171		83202	Domowy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	0,00	86 680,70	86 680,70	0,00	41,28	41,28	0,00
172		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	86 680,70	86 680,70	0,00	41,28	41,28	0,00
173		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 589,68	25 589,68	0,00	25 242,86	25 242,86	0,00	98,64	98,64	0,00
174		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 885,71	1 885,71	0,00	94,29	94,29	0,00
175		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	23 400,00	0,00	23 167,52	23 167,52	0,00	99,01	99,01	0,00
176		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,68	189,68	0,00	189,63	189,63	0,00	99,97	99,97	0,00
177		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 111,99	447 111,99	0,00	410 895,53	410 895,53	0,00	91,90	91,90	0,00
178		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	173,80	173,80	0,00	5,79	5,79	0,00
180		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 684,82	5 684,82	0,00	94,75	94,75	0,00
181		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	383 000,00	0,00	350 174,61	350 174,61	0,00	91,43	91,43	0,00
182		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 111,99	55 111,99	0,00	54 830,30	54 830,30	0,00	99,49	99,49	0,00
183		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	453,36	453,36	0,00	0,00	0,00	0,00

184		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,36	453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	85216		Zastępi state	340 090,08	340 090,08									97,88
186		0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	20 952,35	20 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00
187		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 983,00	312 983,00	309 826,87	309 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
188		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 107,08	2 107,08	2 107,08	2 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
189	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 042,00	277 042,00	276 563,86	276 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
190		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 510,81	2 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00
191		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00
192		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 492,00	273 492,00	273 491,05	273 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
193	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 710,00	218 710,00	219 334,47	219 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00
194		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 861,52	140 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00
195		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 210,00	78 210,00	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
196		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	262,95	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,00
197	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 748,20	191 748,20	191 207,40	191 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
198		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
199		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 348,20	9 348,20	8 807,40	8 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00
200	85295		Pozostała działalność	143 974,00	3 800,00	143 974,00	3 800,00	140 174,00	140 174,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
201		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
202		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 174,00	0,00	140 174,00	0,00	140 174,00	140 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
203	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 903,46	535 903,46	534 911,98	534 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
204	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 262,00	121 262,00	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
205		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	121 262,00	121 262,00	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

245		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	
247	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 736,00	63 736,00	63 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	92116		Biblioteki	63 736,00	63 736,00	63 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 736,00	63 736,00	63 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	926		Kultura fizyczna	580 550,00	576 500,00	576 500,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	
251	92604		Instytucje kultury fizycznej	580 550,00	576 500,00	576 500,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	
252		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
253		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	
254		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
258	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoody ogółem				76 454 342,20	60 131 809,56	16 322 532,64	77 251 816,29	61 236 619,96	16 015 196,33	101,04	101,84	98,12	107,95	107,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

		20 461 697,20	14 546 049,20	14 254 675,50	12 714 340,48	1 540 335,02	161 297,10	130 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 648,00	5 915 648,00	190 648,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,69	99,70	99,70	99,71	99,65	100,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	96,29	45,53	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 095,00	594 095,00	590 720,00	472 762,00	117 958,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,39	99,39	99,38	99,67	98,23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	8 001 539,70	8 001 539,70	7 312 283,00	6 025 346,00	1 286 937,00	635 609,70	53 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	7 967 136,91	7 967 136,91	7 277 888,73	6 022 005,87	1 255 882,86	635 606,94	53 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	499 362,00	499 362,00	492 307,00	467 699,00	24 608,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	497 731,98	497 731,98	490 678,23	466 097,43	24 580,80	0,00	7 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dotowanie uczniów do szkół	106 550,00	106 550,00	106 550,00	0,00	106 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	84 700,41	84 700,41	84 700,41	0,00	84 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 612 032,90	1 594 032,90	1 578 262,90	1 292 236,90	286 006,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 589 242,92	1 571 242,92	1 555 847,92	1 289 526,51	266 321,41	0,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 611,00	95 611,00	95 611,00	95 611,00	95 611,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	94 761,27	94 761,27	94 761,27	94 761,27	94 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 894 166,00	1 894 166,00	1 891 566,00	919 704,00	971 862,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 842 974,29	1 842 974,29	1 840 653,28	905 159,60	935 493,68	0,00	2 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	724 942,00	724 942,00	616 088,00	594 358,00	21 730,00	105 600,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,32	99,32	99,21	99,25	98,00	99,96	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	1 235 247,00	1 235 247,00	1 216 730,00	1 162 434,00	54 296,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 229 224,06	1 229 224,06	1 210 707,81	1 156 911,81	53 796,00	0,00	18 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92604	Inisyucje kultury fizycznej	2 866 537,00	2 615 978,00	2 615 058,00	1 710 717,00	904 341,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	250 559,00	250 559,00	0,00	0,00	0,00
		2 858 644,91	2 608 085,91	2 607 166,69	1 708 319,90	898 846,79	0,00	919,22	0,00	0,00	0,00	250 559,00	250 559,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,72	99,70	99,70	99,86	99,39	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384 380,90	384 380,90	0,00	0,00	0,00	384 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 980,26	6 980,26	6 980,26	0,00	6 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	62,32	62,32	62,32	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	85 822 156,28	63 018 227,45	47 665 544,90	33 487 474,89	14 178 076,01	4 616 781,97	9 207 766,58	27 813,00	0,00	1 500 321,00	22 803 928,83	21 881 973,19	778 954,00	921 955,64	0,00
	wykonanie	83 284 081,00	61 469 295,72	46 262 049,97	33 239 029,05	13 023 020,92	4 604 018,20	9 129 004,47	27 811,78	0,00	1 446 411,30	21 814 785,28	20 892 829,64	541 558,34	921 955,64	0,00
	% wyk.	97,04	97,54	97,06	99,26	91,85	99,72	99,14	100,00	0,00	96,41	95,66	95,48	69,52	100,00	0,00
Wydatki razem																

**Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów
w 2023 roku**

w złotych				
Lp.	<u>Przychody</u>	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – §905	735 873,19	735 873,19	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - §906	374 535,00	374 535,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – §950	4 084 418,00	4 554 918,95	111,52
Razem przychody		10 894 826,19	11 365 327,14	104,32
Lp.	<u>Rozchody</u>	Plan	Wykonanie	%
1	Splaty kredytów długoterminowych – §992	683 810,95	683 810,95	100,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963	843 201,16	843 201,16	100,00
Razem rozchody		1 527 012,11	1 527 012,11	100,00

**Tabela nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji		Wykonanie		%
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
				w złotych				
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 330 000	0	1 330 000	0,00	100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Włodawskiego Domu Kultury	0	80 000	0	80 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 504 352	0	1 504 352	0,00	100,00
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	6 692	0	6 691,33	99,99
600	60014	6620	Powiat Włodawski	0	103 830	0	103 829,80	100,00
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	6 429	0	6 429,00	100,00
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	7 500	0	7 500,00	100,00
921	92195	2710	Gmina Hańsk	0	5 000	0	3 500,00	70,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 834 352	209 451	2 834 352	207 950,13	99,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	159 952,00	0	159 951,15	0	100,00
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0,00	1 345,95	0,00	1 345,95	100,00
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	1 361,32	0	1 361,32	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	627 534	0	627 531,24	0	100,00
801	80104	2810	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	0	8 075,70	0	8 075,70	100,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	105 600	0	105 560,96	0	99,96
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek", Opieka Dzienna „Bobaskowy Raj”	0	124 980	0	124 980,00	100,00
Razem				893 086,00	135 762,97	893 043,35	135 762,97	100,00
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								
630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	0	5 000	0	5 000,00	100,00
			Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne - 5.000,- zł					
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	7 700	0	7 601,60	98,72
			Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne - 1.500,- zł					
			Stowarzyszenie "Nadzieja" - 2.500,- zł					
			Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 3.000,- zł					
			Inicjatywa Lokalna "Między Drzewami" - 601,60 zł					
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	8 000	0	0,00	0,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	56 000	0	52 999,00	94,64
			Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 39.999,- zł					
			Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 5.000,- zł					
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski - 3.000,- zł					
			Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 5.000,- zł					
			Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym					

852	85295	2360	Uczniowski Klub Sportowy SOSW Włodawa - 6.000,- zł Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa - 14.000,- zł Polski Związek Niewidomych - 2.700,- zł Stowarzyszenia Seniorów ZŁOTA JESIEŃ - 2.500,- zł Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Lepsze Jutro" - 13.000,- zł	0	38 200	0	38 200,00	100,00
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - 20.000,- zł	0	20 000	0	20 000,00	100,00
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego - 14.980,- zł Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra Dęta - 27.000,- zł Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie - 1.500,- zł Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 5.500,- zł Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Wlodaviensis” - 15.000,- zł	0	63 980	0	63 980,00	100,00
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 5.000,- zł Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości - 10.000,- zł Kolo Gospodyń Miejskich we Włodawie "Zosie samosie" - 8.000,- zł	0	23 000	0	23 000,00	100,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Miejski Ludowy Klub Sportowy "Włodawianka" - 180.000,- zł Międzyszkolny Klub Sportowy "Mechanik" - 29.920,50 zł Stowarzyszenie Miłośników Sportu - 30.000,- zł Miejski Ludowy Klub Sportowy "ZAPASY" - 105.000,- zł Stowarzyszenie Klub Żeglarski WEGA - 4.460,40 zł Uczniowski Klub Sportowy MOSiR - 35.000,- zł	0	384 500	0	384 380,90	99,97
Razem				0	606 380	0	595 161,50	98,15
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				893 086,00	742 142,97	893 043,35	730 924,47	99,31
Ogółem				3 727 438,00	951 593,97	3 727 395,35	938 874,60	99,73

Tabela nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)	600-60016	6050	30 000	27 060,00	90,20
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.)	600-60016	6050	25 000	25 000,00	100,00
3	Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.)	600-60016	6050	50 000	49 000,00	98,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza	600-60016	6050	40 000	39 360,00	98,40
5	Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego	600-60016	6050	15 000	12 227,76	81,52
6	Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglanym i Kamiennym	600-60016	6050	30 000	29 520,00	98,40
7	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie	926-92604	6050	250 559	250 559,00	100,00
8	Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	6057	266 437	121 309,32	45,53
			6059	152 293	69 338,68	45,53
9	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	210 862,19	0,00	0,00
10	Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną	900-90005	6050	61 945	58 175,00	93,91
11	Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie i wyposażenie klubu seniora	852-85295	6050	18 500	18 450,00	99,73
12	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Miejskiej Włodawa	852-85295	6050	217 774	217 771,60	100,00
13	Opracowanie projektów zagospodarowania terenu w otoczeniu czworoboku dla potrzeb realizacji zadań społeczno-turystyczno-kulturalnych	630-63095	6050	3 800	3 799,98	100,00
14	Konieczne bezpieczeństwo – Miasto Włodawa	754-75495	6050	39 000	38 999,81	100,00
15	Zakup pianina do Szkoły Muzycznej I Stopnia	801-80132	6060	18 000	18 000,00	100,00
Ogółem		x	x	1 429 170,19	978 571,15	68,47

Tabela nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023

w złotych							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące							
1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	20 000	17 446,32	87,23
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	wydatki bieżące	2022-2023	19 311	19 311,00	100,00
3	Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400-40095	wydatki bieżące	2022-2023	650 000	240 934,94	37,07
4	Remont drogi gminnej nr 104305L – ul. Słowackiego we Włodawie	600-60016	wydatki bieżące	2023-2024	5 000	0,00	0,00
5	Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego, systemu transportu publicznego	600-60004	wydatki bieżące	2023-2024	1 000	0,00	0,00
6	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60016	wydatki bieżące	2023-2024	900	0,00	0,00
7	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	wydatki bieżące	2023-2024	700	0,00	0,00
8	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	wydatki bieżące	2023-2024	700	0,00	0,00
9	Wsparcie specjalistyczne dla dzieci przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	wydatki bieżące	2023-2024	700	0,00	0,00
10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej	900-90005	wydatki bieżące	2023-2024	1 000	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				x	699 311	277 692,26	39,71
wydatki majątkowe							
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	§6050	2022-2023	622 000	622 000,00	100,00
			§6370		5 103 000	5 103 000,00	100,00
2	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80195	§6050	2022-2023	1 164 100	1 163 540,00	99,95
			§6100		0	0,00	0,00
3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)	852-85220	§6050	2022-2023	95 000	95 000,00	100,00
4	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	851-85195	§6050	2022-2023	355 470	355 470,00	100,00
5	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	§6060	2022-2023	156 000	155 507,69	99,68
6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	§6067	2022-2023	355 224	350 910,34	98,79
7	Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanyim zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych	900-90015	§6050	2022-2023	253 000	253 000,00	100,00
			§6370		1 862 000	1 862 000,00	100,00
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klaszorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Szlabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanyim	600-60016	§6050	2023-2024	530 000	515 701,76	97,30
			§6370		4 692 179	4 692 178,32	100,00
9	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”	600-60016	§6050	2023-2025	685 000	171 802,60	25,08
			§6370		0	0,00	0,00
10	Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żylnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie	600-60016	§6050	2022-2023	1 636 000	1 635 317,98	99,96
			§6370		2 755 000	2 755 000,00	100,00
11	Budki niatelefoniczne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa	630-63095	§6059	2023-2024	5 000	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				x	20 268 973	19 730 428,69	97,34
Ogółem		x	x	x	20 968 284	20 008 120,95	95,42

Tabela nr 7 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe			Jednostki samorządu terytorialnego
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem (9+10)	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”									
	Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
1	Plan wydatków		374 535	374 535	374 535	0	0	0	0	
	Wykonanie w roku 2023	750-75023	370 221,34	370 221,34	370 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		98,85	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa ogólnodostępnych pumphacków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie									
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
	Plan wydatków		418 730,00	266 437,00	266 437,00	0,00	152 293,00	0,00	152 293,00	
	Wykonanie w roku 2023	801-80101	190 648,00	121 309,32	121 309,32	0,00	69 338,68	0,00	69 338,68	
	%		45,53	45,53	45,53	0,00	45,53	0,00	45,53	
3	Budki nietelefoniczne nowym elementem infrastrukturą rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa									
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
	Plan wydatków		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	Wykonanie w roku 2023	630-63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2023			798 265,00	640 972,00	640 972,00	0,00	157 293,00	0,00	157 293,00	
Wykonanie w roku 2023			560 869,34	491 530,66	491 530,66	0,00	69 338,68	0,00	69 338,68	
%			70,26	76,69	76,69	0,00	44,08	0,00	44,08	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe			
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalny	Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Nazwa projektu	750-75023	111 930	111 930	111 930	0	0	0	0		
	Program			262 605	262 605						
	Działanie			- 8 364	- 8 364						
	Plan w roku 2023			8 364	8 364						
1	Zmiana										
	Plan po zmianie w 2023 r.		374 535	374 535							
2	Nazwa projektu	801-80101	418 730	266 437	266 437	0	152 293	0	152 293		
	Program										
3	Nazwa projektu	630-63085	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000		
	Program										
	Działanie										
Plan w roku 2023				798 265,00	640 972,00	0,00	157 293,00	0,00	157 293,00		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2023					640 972,00	0,00	157 293,00	0,00	157 293,00		

Tabela nr 9 - Wydatki bieżące poniesione na "oświatę" w budżecie miasta za 2023 roku
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

nazwa jednostki	Nakłady łącznie																	Razem /kol.2.-16/ 17
	80101 2	80103 3	80104 4	80105 5	80107 6	80113 7	80132 8	80148 9	80149 10	80150 11	80153 12	80155 13	80155 14	80155 15	85415 16			
1.Szkoły Podstawowe	14 384 752,10	536 175,18	0,00	0,00	487 731,86	10 900,00	0,00	39 304,99	1 842 974,29	1 229 224,06	149 513,92	150 441,00	0,00	0,00	18 859 851,11			
Szkoła Podstawowa nr 2	6 470 765,15	174 887,62			165 626,79			10 627,00	699 295,40	335 606,36	61 191,40	119 190,00			7 067 174,92			
Szkoła Podstawowa nr 3	8 913 986,95	361 307,56			302 103,19	10 900,00		28 677,99	1 143 678,89	893 618,70	88 322,52	31 251,00			11 792 676,19			
2.Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 242,92	0,00	6 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 578 671,42			
Szkoła Muzyczna I Stopnia					1 571 242,92		6 138,50					1 290,00			1 578 671,42			
Razem szkoły podst. i artystyczne	14 384 752,10	536 175,18	0,00	0,00	487 731,86	10 900,00	0,00	45 443,49	1 842 974,29	1 229 224,06	149 513,92	151 731,00	0,00	0,00	20 438 622,53			
3.Przedszkola miejskie	0,00	0,00	7 317 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49 317,78	0,00	585 625,70	0,00	29 657,00	0,00	0,00	7 992 012,53			
Przedszkole Miejskie nr 1			2 485 262,44					4 014,60		193 671,73		10 100,00			2 693 048,77			
Przedszkole Miejskie nr 2			1 794 427,34					10 634,40		129 519,49					1 934 581,23			
Miejskie Przedszkole Integracyjne			3 037 822,27					34 898,78		272 434,48		19 457,00			3 364 382,53			
4.Pozostałe wydatki	181 297,10	54 286,40	619 624,36	6 429,00	0,00	73 800,41	0,00	0,00	0,00	105 560,96	2 834,01	22 313,20	54 752,59	15 000,00	1 145 898,53			
Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia"			635 606,94							105 560,96					741 167,90			
Przedszkole Specjalne "KUBUŚ"				6 429,00											6 429,00			
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposobiającymi do pracy	181 297,10											1 351,32			182 658,42			
Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty		54 286,40	14 017,92												68 304,32			
Urząd Miejski - wydatki pozostające, dźwolenie uczniów						73 800,41						22 913,20	1 020,52	15 000,00	112 134,13			
Swiadczymy systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w tym dzieci z Ukrainy													42 551,43		42 551,43			
Dotfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów													11 160,64		11 160,64			
Wyposażenie szkół w komputerki oraz materiały edukacyjne														1 472,69	1 472,69			
ogółem	14 566 049,20	590 461,26	7 987 136,91	6 429,00	487 731,86	84 700,41	1 371 242,92	94 761,27	1 842 974,29	1 229 224,06	182 347,93	203 601,20	54 752,59	15 000,00	29 978 433,19			

WYDATKI BIEŻĄCE
SUBWENCJA OŚWIATOWA
ŚRODKI GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA

29 978 433,19
12 837 415,00
16 739 018,59

II. Część opisowa – Dochody Gminy Miejskiej Włodawa

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01095 „pozostała działalność”

§2010 – dotacja w ramach zadań zleconych z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubelskiego za 2023 r. w wysokości 76.441,35 zł.

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

rozdz. 40001 „dostarczanie ciepła”

§2180 – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) oraz na wypłatę przez gminy wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 1 pkt. 11, 16 i 18 ustawy z dnia 08 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 295) w wysokości 624.190,05 zł.

rozdz. 40095 „pozostała działalność”

§0840 – na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) w związku z dystrybucją węgla przez gminę otrzymano wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości 106.057,16 zł,

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.105,38 zł.

Dz. 600 „transport i łączność”

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie”

§2330 – otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z Województwa Lubelskiego na realizację zadań zgodnie z Uchwałą nr LXVI/301/22 Rady Miejskiej we Włodawie w sprawie przyjęcia powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawy w kwocie 83.160,- zł.

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne”

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony znak drogowy) – 905,59 zł,

§2700 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych w kwocie 342.079,84 zł, w tym:

- na zadania remontowe pn.: „Remont drogi gminnej nr 104248L – ul. Graniczna we Włodawie” w kwocie 237.678,95 zł
- na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi gminnej nr 104305L – ul. Słowackiego we Włodawie” w kwocie 104.400,89 zł

- §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.447.178,32 zł, w tym:
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym” – 4.692.178,32 zł,
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytunia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie” – 2.755.000,- zł,

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- §0470 – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
- Plan – 7.500,- zł
 - Przypis – 7.328,51 zł
 - Wpłaty – 7.328,51 zł
- §0550 – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Plan – 176.500,- zł
 - Przypis – 159.342,92 zł
 - Wpłaty – 143.212,30 zł
 - Zaległości – 20.871,06 zł
 - Nadpłaty – 4.740,44 zł
- §0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Plan – 5.000,- zł
 - Przypis – 0,- zł
 - Wpłaty – 0,- zł
- §0750 – wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów i innych składników
- Plan – 204.000,- zł
 - Przypis – 217.983,07 zł
 - Wpłaty – 209.717,41 zł
 - Należności – 12.496,14 zł
 - Zaległości – 12.496,14 zł, prowadzona jest windykacja zaległości
 - Nadpłaty – 4.230,48 zł
- §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- Plan – 27.737,- zł
 - Wpłaty – 21.508,42 zł
 - Należności – 3.097,50 zł
 - Zaległości – 561,72 zł
 - Nadpłaty – 1.456,59 zł
- §0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- Plan – 285.000,- zł
 - Wpłaty – 129.194,64 zł
- §0830 – wpływy z usług
- Plan – 0,- zł
 - Wpłaty – 900,- zł
- §0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności zamknęły się kwotą 4.100,34 zł
- Przypis – 14.438,54 zł, Zaległość – 10.338,20 zł

rozdz. 70007 „gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy”

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.191,54 zł

§0750 – dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano w kwocie 1.640.118,80 zł

Plan na 2023 r. – 1.532.003,11 zł

Należności – 1.609.882,76 zł, w tym, powstałe:

a) w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym – 766.127,76 zł

b) we Wspólnocie „Twój Dom” – 665.993,- zł

c) we Wspólnocie DOMSTER – 172.696,98 zł

d) we Wspólnocie „Żołnierzy WiN” – 741,21 zł

e) lokale użytkowe, komórki – 4.323,81 zł

Zaległości – 1.542.906,34 zł, Nadpłaty – 113.192,50 zł

Czynności windykacyjne z tytułu zaległości cywilnoprawnych powstałych w związku z użytkowaniem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych przypadających Gminie Miejskiej Włodawa prowadzone są w oparciu o Uchwałę nr XLV/198/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Włodawa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych z dnia 16.07.2021 r. oraz Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Włodawy z dnia 05 września 2018 r. w sprawie określenia zasad (instrukcji) prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Na dzień 31.12.2023 r. należności w stosunku do roku ubiegłego (31.12.2022 r.) zwiększyły się o kwotę 22.325,24 zł.

§0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 347.135,50 zł

§0830 – wpływy z opłat za szacunki lokali zamknęły się kwotą – 1.295,11 zł.

§0920 – pozostałe odsetki – 14.295,79 zł. Zaległości 894.740,11 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 0,- zł. Zaległości 202,57 zł

rozdz. 70021 „społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Włodawa w spółce SIM Lubelskie sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa w kwocie 921.955,64 zł.

Dz. 710 „działalność usługowa”rozdz. 71035 „cmentarze”

§2020 – otrzymano od Wojewody dotację celową na realizację zadania zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 5.000,- zł

Dz. 720 „informatyka”rozdz. 72095 „pozostała działalność”

W rozdziale wystąpiła zaległość w wysokości 7.701,75 zł w związku z wyrokiem sądu z tytułu kradzieży sprzętu przekazanego beneficjentowi ostatecznemu w ramach projektu www.Wirtualne Wrota Włodawy - upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” umowa nr UDA-POIG.08.03.00-06-309/13 w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w kwocie 4.713,36 zł oraz odsetki w kwocie 2.988,39 zł.

Dz. 750 „administracja publiczna”rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie”

§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 131,75 zł

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wynosi 529.692,35 zł.

rozdz. 75023 „urzędy gmin”

§0570 – dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych

Plan – 20.000,- zł

Przypis należności – 12.834,45 zł

Wpłaty – 3.650,- zł

Należności – 9.190,- zł, w tym: zaległości – 9.190,- zł (prowadzona jest egzekucja administracyjna). Nadpłaty – 5,55 zł

§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 460,- zł

§0750 – opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 293.000,- zł

Wymiar należności – 293.675,71 zł

Wpłaty – 289.045,17 zł

Należności – 4.630,54 zł

§0830 – opłaty z tytułu usług

Plan – 108.462,- zł

Wymiar należności – 88.430,- zł

Wpłaty – 79.759,46 zł

Należności – 8.853,81 zł

Zaległości – 701,10 zł

Nadpłaty – 183,27 zł

§0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności zamknęły się kwotą 9,69 zł.

Zaległości – 25,03 zł

§0970 – zrealizowano dochody w wysokości 10.823,26 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, US

rozdz. 75095 „pozostała działalność”

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.210,75 zł, w tym:

- w związku z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.143,69 zł

- na realizację zadania publicznego pod nazwą „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 67,06 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”

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3.118,32 zł

rozdz. 75108 „wybory do Sejmu i Senatu”

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 74.190,95 zł,

rozdz. 75110 „referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 371,- zł.

Dz. 752 „obrona narodowa”

rozdz. 75212 „pozostałe wydatki obronne”

§2010 – dotacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację ćwiczeń obronnych w kwocie 1.300,- zł.

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozdz. 75495 „pozostała działalność”

§2020 – dotacja na wydatki bieżące na dofinansowaniem projektu pn.: „Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024 w kwocie 60.995,51 zł

§6320 – dotacja na wydatki majątkowe na dofinansowaniem projektu pn.: „Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024 w kwocie 38.999,81 zł

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

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

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

Plan – 47.000,- zł

Przypis należności – 46.045,68 zł

Wpłaty – 34.812,18 zł

Zaległości – 11.233,50 zł

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności wynoszą 152,30 zł

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

§0310 – podatek od nieruchomości

Plan – 4.448.775,- zł

Wymiar – 4.854.812,42 zł

Wpłaty – 4.546.884,66 zł

Zaległości – 315.959,86 zł (wystawione są wezwania i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)

Nadpłaty – 8.032,10 zł

§0320 – podatek rolny

Plan – 2.323,- zł

Wymiar – 259,- zł

Wpłaty – 228,- zł

Zaległości – 64,- zł

Nadpłaty – 33,- zł

§0330 – podatek leśny

Plan – 8.716,- zł

Wymiar – 9.606,- zł

Wpłaty – 9.606,- zł

§0340 – podatek od środków transportowych

Plan – 79.630,- zł

Wymiar – 79.741,76 zł

Wpłaty – 67.482,65 zł

Zaległości – 13.155,11 zł

Nadpłaty – 896,- zł

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 97.701,- zł

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 7.904,34 zł, należność 147.581,- zł.

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

§0310 – podatek od nieruchomości

Plan – 3.638.400,- zł

Wymiar – 3.943.121,01 zł

Wpłaty – 3.497.296,92 zł

Należności – 492.991,71 zł, w tym zaległości – 492.886,71 zł (wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji)

Nadpłaty – 47.167,62 zł

Udzielony ulgi i zwolnienia – 11.875,- zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 1.382,- zł

§0320 – podatek rolny

Plan – 28.421,- zł

Wymiar – 19.342,11 zł

Wpłaty – 21.306,57 zł

Zaległości – 797,- zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)

Nadpłaty – 2.761,46 zł

§0330 – podatek leśny

Plan – 2.578,- zł

- Wymiar – 2.856,- zł
Wpłaty – 2.734,- zł
Zaległości – 122,- zł
- §0340 – podatek od środków transportowych
Plan – 133.970,- zł
Wymiar – 145.176,62 zł
Wpłaty – 108.716,17 zł
Zaległości – 37.633,95 zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)
Nadpłaty – 1.173,50 zł
- §0360 – podatek od spadków i darowizn
Plan – 138.800,- zł
Wymiar – 142.556,59 zł
Wpłaty – 142.544,99 zł
Zaległość – 11,60 zł
- §0370 – opłata od posiadania psów
Plan – 0,- zł
Wpłaty – 0,- zł
Zaległości – 5.160,- zł
Nadpłata – 226,40 zł
- §0430 – wpływy z opłat targowej – 62.378,- zł
- §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan – 605.000,- zł
Wymiar – 411.965,07 zł
Wpłaty – 409.268,18 zł
Należności – 2.696,89 zł
Zaległości – 1.928,89 zł
- §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat 31.520,50 zł,
należności – 82.830,- zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –
241,- zł.
- rozd. 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
- §0270 – uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 127.994,85 zł
- §0410 – uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 193.102,29 zł
- §0480 – uzyskano dochody w wysokości 451.332,67 zł z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- §0490 – uzyskano dochody w wysokości 172.246,39 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności 1.744,50 zł, w tym: zaległości 1.719,- zł. Nadpłaty 1.241,10 zł
- §0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 482,50 zł
- §0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.238,40 zł
- §0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 2.000,- zł
- §0910 – uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 194,85 zł. Należności 215,06 zł
- rozd. 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
- §0010 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,04%) zrealizowano w wysokości 9.239.488,- zł
- §0020 – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) zamknęły się kwotą 481.740,- zł

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

§2920 – otrzymano subwencję oświatową w wysokości 12.837.415,- zł

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

§2750 – otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 3.827.378,55 zł

rozd. 75807 „część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.534.659,- zł

rozd. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

§0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat bankowych to kwota 22.470,99 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 1,62 zł

§2010 – dotacja 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 2022 r. wynikającej ze zrealizowanych czynności na podstawie wymienionych ustaw w kwocie 34.251,89 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 347.031,- zł

rozd. 75831 „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

§2920 – część równoważąca subwencji ogólnej 259.407,- zł.

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

§0610 – wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 156,- zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 130,- zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 26,- zł

§0690 – wpływy z różnych opłat – 117,- zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 9,- zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 108,- zł

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 48.754,92 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.560,- zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.194,92 zł. Zaległości – 1.999,98 zł

§0830 – wpływy z usług – 7.937,77 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.494,96 zł

zwrot z tytułu wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w SP nr 3 – 5.442,81 zł

§0920 – pozostałe odsetki – 1.323,31 zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 408,33 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 914,98 zł Zaległości – 665,81 zł

§0940 – wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27,50 zł

w tym: Urząd Miejski we Włodawie – 27,50 zł

- §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.949,- zł
(Szkoła Podstawowa nr 2)
- §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.500,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.699,94 zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.803,05 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.896,89 zł
- §2057 – dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 3 projektu pn.: „Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów” w kwocie 145.006,34 zł
- §2059 – dotacja Budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 3 projektu pn.: „Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów” w kwocie 4.093,66 zł
- §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 5.103.000,- zł
- rozd. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- §0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 979,40 zł
(Szkoła Podstawowa nr 3)
- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 62.025,- zł
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 20.328,- zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.697,- zł
- §0830 – wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 6.734,97 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.429,66 zł
- rozd. 80104 „przedszkola”
- §0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
- plan – 233.042,- zł
- wpłaty – 239.895,30 zł
w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 89.447,39 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 85.115,81 zł
Przedszkole Miejskie nr 2 – 65.332,10 zł
- §0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:
- plan – 541.000,- zł
- wpłaty – 501.050,40 zł
w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 – 169.911,80 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 190.482,90 zł
Przedszkole Miejskie nr 2 – 140.655,70 zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 360,- zł (Przedszkole Miejski nr 1)

- §0830 – wpływy z usług – 961.609,08 zł, w tym:
Przedszkole Miejskie nr 1 – 6.799,47 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.693,56 zł
Urząd Miejski (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) – 950.116,05 zł. Należności – 2.848,51 zł. Zobowiązania – 55,92 zł
- §0920 – pozostałe odsetki – 655,28 zł
Przedszkole Miejskie nr 1 – 264,75 zł
Przedszkole Miejskie nr 2 – 185,15 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 205,38 zł
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 621,35 zł (Miejskie Przedszkole Integracyjne)
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.945,41 zł
w tym:
Przedszkole Miejskie nr 1 – 6.996,50 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne – 644,09 zł
Przedszkole Miejskie nr 2 – 5.304,82 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 487.555,74 zł
- rozd. 80105 „przedszkola specjalne”
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 496,98 zł
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.429,- zł
- rozd. 80132 „szkoły artystyczne”
- §0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń – 33.567,16 zł
- §0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wynajem instrumentów muzycznych – 9.575,45 zł
- §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.500,- zł
- rozd. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”
- §0960 – wpływy z tytułu darowizn – Miejskie Przedszkole Integracyjne – 7.200,- zł
- §0970 – dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego – 21.800,- zł (Miejskie Przedszkole Integracyjne)
- rozd. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”
- §0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady zamknęły się kwotą 719.758,34 zł,
w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 264.106,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 455.651,44 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”
- §2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 21.973,58 zł

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

§2010 – dotację otrzymano w kwocie 148.741,19 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

§2100 – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 3.606,74 zł

rozdz. 80195 „pozostała działalność”

§0830 – wpływy z usług – Szkoła Muzyczna I stopnia – 1.290,- zł

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

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

Dz. 852 „opieka społeczna”

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

§0690 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 86.680,70 zł. Zaległości – 6.380,- zł. Odpłatność alimentowanych za pobyt 7 podopiecznych w DPS.

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

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.885,71 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 23.167,52 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 189,63 zł

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

§0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 173,80 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 5.684,82 zł. Należności – 1.952,20 zł, w tym; zaległości – 1.462,20 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 350.174,61 zł

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

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 54.830,30 zł
rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych dodatków z lat ubiegłych) – 453,36 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) – 20.952,35 zł. Zaległości – 5.830,79 zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 309.826,87 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 2.107,08 zł

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

§0920 – odsetki bankowe – 2.510,81 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 562,- zł

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 273.491,05 zł

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

§0830 – częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze

Plan – 140.000,- zł

Wpłaty – 140.861,52 zł

Należności – 12.086,66 zł, w tym: zaległości – 130,95 zł

W związku z wykonywaniem usług opiekuńczych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zatrudnia 9 opiekunek. Usługi świadczone były 53 osobom. Wykonano 20.656 godzin usług. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 795 godzin.

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dzieciom z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 78.210,- zł

§2360 – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej – 262,95 zł.
Należności 11,12 zł

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

§2030 – dotacja na posiłek dla potrzebujących – 182.400,- zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 8.807,40 zł

rozdz. 85295 – „pozostała działalność”

§2030 – dotacja celowa na realizację zadań własnych – 3.800,- zł

§6330 – dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 r. dla modułu 1 – 140.174,- 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 – 121.262,- zł

rozdz. 85395 „pozostała działalność”

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.114,- zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 372.268,- zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 370.168,- zł,
- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.100,- zł

§2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 39.267,98 zł, w tym:

- środki na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 9.180,- zł
- na wypłatę podatku VAT dla gospodarstw domowych za dostarczone paliwa gazowe za 2023 r. wraz z kosztami obsługi, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 10.229,46 zł
- na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie 19.858,52 zł

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

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

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1.259,64 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 – 32.671,65 zł

§2040 – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 11.180,64 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.249,60 zł

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze”

§0920 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – 743,76 zł. Zaległości 13.246,11 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) – 1.700,- zł. Zaległości – 24.210,80 zł

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

§0920 – odsetki 704,24 zł. Zaległości – 6.639,16 zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) wyniosły 11.523,30 zł. Zaległości – 21.933,42 zł

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 6.462.208,46 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne) w kwocie 66.048,68 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 104.298,65 zł. Zaległości 4.958.966,56 zł.

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.498,- zł

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,30 zł

rozdz. 85504 „wspieranie rodziny”

§2690 – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, w ramach „Programu asystent rodziny” na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z późn. zm.) w kwocie 10.032,39 zł

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

§2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 209.028,17 zł

§2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych) w kwocie 1.327,32 zł

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

§2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na promocję w gminie zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 36.065,56 zł.

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.748,85 zł

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych” – 1.862.000,- 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 0,40 zł

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

§0690 – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 78.398,19 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.

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 63.736,- zł

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

§0750 – dochody z najmu w kwocie 137.027,63 zł. Należności 10.278,55, w tym;
zaległości 8.581,53 zł. Nadpłaty – 180,- zł

§0830 – wpływy z usług – 472.573,06 zł. Należności 2.840,09 zł

§0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.050,- zł

§0920 – odsetki bankowe i za zwłokę w zapłacie – 426,29 zł. Zaległości 2.943,89 zł

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 650,88 zł

§0970 – wpływy z różnych opłat – 11.645,06 zł. Należności 15.693,24 zł, w tym:
zaległości 5.189,14 zł

rozdz. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

§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 – 1,47 zł

Dochody wykonano w wysokości 77.251.816,29 zł, co stanowi 101,04% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 61.236.619,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.015.196,33 zł.

III. Część opisowa – Wydatki Gminy Miejskiej Włodawa

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01030 „izby rolnicze”

Wpłacono 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 413,72 zł.

rozdz. 01095 „pozostała działalność”

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 76.441,35 zł, w tym: z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 74.942,50 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym okresie za 2023 r. – 1.498,85 zł.

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

rozdz. 40001 „dostarczanie ciepła”

W rozdziale wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat, wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 624.190,05 zł, w tym: wypłata rekompensat i wyrównań – 611.954,23 zł, zakup materiałów – 9.251,07 zł, wynagrodzenia osobowe – 2.500,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 429,75 zł, składki na Fundusz Pracy – 49,- zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6,- zł.

rozdz. 40095 „pozostała działalność”

W rozdziale wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) w kwocie 240.934,94 zł, w tym: zakup węgla – 182.926,81 zł, zakup usług pozostałych (koszty transportu) – 58.008,13 zł.

Dz. 600 „transport i łączność”

rozdz. 60004 „lokalny transport zbiorowy”

Poniesiono wydatki w kwocie 6.691,33 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.

Wydatkowano środki w kwocie 3.690,- zł na zakup usług opracowania wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.”

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie”

Poniesiono wydatki w kwocie 83.160,- zł na realizację zadania zgodnie z Uchwałą nr LXVI/301/22 Rady Miejskiej we Włodawie w sprawie przyjęcia powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawy.

rozd. 60014 „drogi publiczne powiatowe”

Poniesiono wydatki z tytułu pomocy finansowej na Powiatu Włodawskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie” w kwocie 103.829,80 zł.

rozd. 60016 „drogi publiczne gminne”

Poniesiono wydatki w kwocie 10.608.972,53 zł.

W ramach działalności bieżącej finansowano:

- 1) zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg – 631.859,62 zł, w tym: realizacja zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 104248L – ul. Graniczna we Włodawie” – 244.381,67 zł
- 2) zakup usług pozostałych – 15.306,- zł, w tym: przegląd okresowy dróg gminnych i mostów – 6.450,- zł, opracowanie dokumentacji remontu ul. Granicznej i ul. Słowackiego – 7.380,- zł, projekt zmiany stałej organizacja ruchu – 1.476,- zł
- 3) wydatki za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie w kwocie 9.638,49 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin - ul. Okunińska sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągowej o pow. ogólnej 29,47 m² – 257,72 zł, Al. J. Piłsudskiego przyłącze kanalizacji sanitarnej o pow. ogólnej 6,94 m² – 124,92 zł oraz drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa przyłącze kanalizacyjne o powierzchni 3,14 m² – 157,- zł, umieszczenie kamery na ul. Lubelskiej – 23,16 zł, zajęcie pasa drogowego w związku z koniecznością usunięcia awarii zasilania na ul. Lubelskiej – 12,- zł, ubezpieczenie – 9.063,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9.952.168,42 zł, tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)” – 27.060,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104257L. - ul. Konwaliowa (dok. tech.)” – 25.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.)” – 49.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza” – 39.360,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego” – 12.227,76 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglany i Kamiennym” – 29.520,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie” – 4.390.317,98, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.755.000,- zł, środki własne – 1.635.317,98 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany” – 5.207.880,08 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.692.178,32 zł, środki własne – 515.701,76 zł,

- przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 171.802,60 zł (środki własne).

Dz. 630 „turystyka”

rozdz. 63095 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 5.000,- zł – Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne.

Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie projektów zagospodarowania terenu w otoczeniu czworoboku dla potrzeb realizacji zadań społeczno-turystyczno-kulturalnych” w kwocie 3.799,98 zł.

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7.611,60 zł, w tym: usługi geodezyjne, wykonywanie operatów, szacunek działek – 7.422,55 zł, zakup farb do oznakowania stanowisk handlowych – 189,05 zł.

rozdz. 70007 „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Wydatkami w kwocie 1.499.419,30 zł sfinansowano:

- a) energia, centralne ogrzewanie i woda – 992.440,18 zł
- b) remonty – 45.933,56 zł, w tym:
 - remont dachu budynku ul. Sztabowa 21 – 26.000,- zł,
 - remont przewodów kominowych ul. Kraszewskiego 5 – 3.464,- zł,
 - udrożnienie kanalizacji ul. Sztabowa 19 – 442,80 zł,
 - udrożnienie kanalizacji ul. Sztabowa 21 – 442,80 zł,
 - hydraulika w lokalu ul. Sztabowa 19 – 216,- zł, naprawa syfonu ul. Spokojna – 245,16 zł,
 - naprawa pieca ul. Kraszewskiego 6 – 420,- zł,
 - wentylacja ul. Piłsudskiego 2 – 350,- zł,
 - wykonanie sufitów w lokalu ul. Sztabowa 19 – 5.839,04 zł
 - instalacja elektryczna ul. Partyzantów 8 – 210,61 zł, ul. Sztabowa 19 – 234,89 zł, ul. Sybiraków 2 – 519,06 zł
 - instalacja sanitarna ul. Furmańska 8 – 162,- zł
 - pompa ciepła ul. Sybiraków – 3.240,- zł,
 - przegląd przewodów kominowych – 2.280,- zł
 - usługa konserwacji (pozostałe remonty GZM) – 1.867,20 zł
- c) koszty bieżącego utrzymania budynków komunalnych – 398.908,49 zł (koszty eksploatacyjne Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, mieszkań własnościowych Gminy Miejskiej Włodawa we Wspólnotach, w tym: ścieki, dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości płynnych, dezynsekcja, koszty administrowania, przegląd techniczny budynków)
- d) różne opłaty i składki (opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie – 46.775,75 zł
- e) podatek od nieruchomości – 8.001,- zł,
- f) koszty postępowania sądowego – 7.360,32 zł.

Zobowiązania (niewymagalne) na 31.XII.2023 r. wynoszą 178.220,33 zł, w tym:

- bieżące koszty utrzymania (energia, c.o., koszty GZM) – 169.328,13 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.798,- zł,
- remonty (przebieg wewnętrznych linii zasilających w budynku przy ul. Sybiraków 2, wykonanie modernizacji obwodu oświetlenia administracyjnego, bieżąca konserwacja) – 5.094,20 zł

rozdz. 70021 „społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

W rozdziale poniesiono wydatki na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Włodawa w spółce SIM Lubelskie sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa w kwocie 921.955,64 zł.

Dz. 710 „działalność usługowa”

rozdz. 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego”

W rozdziale poniesiono wydatki sporządzenia zmiany Studium w trybie Zarządzenia zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Włodawa w kwocie 14.760,- zł.

rozdz. 71035 „cmentarze”

Na konserwację zieleni i utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego i Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej wydatkowano 5.000,- zł finansowane z dotacji celowej Województwa Lubelskiego.

Dz. 750 „administracja publiczna”

rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich, zadania pozostałe w kwocie 687.846,23 zł, w tym; dotacja Wojewody Lubelskiego 529.692,35 zł, środki własne gminy – 158.153,88 zł, z tego:

1. wydatki poniesione ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 529.692,35 zł:

- wynagrodzenia – 445.274,32 zł
- składka ZUS – 35.427,11 zł
- zakup materiałów – 28,08 zł
- zakup usług pozostałych (oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych) – 48.962,84 zł

2. wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 158.153,88 zł:

- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nieznanych z miejsca pobytu dla potrzeb postępowań prowadzonych o wymeldowanie z pobytu stałego – 960,- zł
- wynagrodzenia osobowe – 47.650,91 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 5.910,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.452,75 zł
- składkę na ubezpieczenie społeczne – 48.489,90 zł
- składkę na Fundusz Pracy – 6.922,03 zł
- wpłaty na PFRON – 186,18 zł
- zakup materiałów – 6.529,25 zł
- zakup usług pozostałych – 5.579,13 zł

- odpis na ZFŚS – 14.684,86 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot Zatrudniający – 698,87 zł
- Zatrudnienie – 6 osób (USC i meldunki, prowadzenie działalności gospodarczej)

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.896,78 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami.

rozdz. 75022 „Rady Gmin”

Kwotą 262.857,21 zł sfinansowano:

- wypłatę diet radnym – 260.984,- zł
- zakup materiałów – 1.873,21 zł

rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 4.782.545,16 zł, w tym:

- 1) zwrot dotacji w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 4.313,66 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34.023,37 zł
- 3) wynagrodzenia – 2.713.152,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 2.652.946,75 zł
 - nagrody jubileuszowe – 32.053,43 zł
 - odprawa emerytalna – 28.152,- zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 185.541,02 zł
- 5) składka ZUS – 491.677,07 zł
- 6) składka na Fundusz Pracy – 60.302,98 zł
- 7) wynagrodzenie bezosobowe (obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątnięcie budynku) – 70.683,- zł
- 8) wpłaty na PFRON – 974,77 zł
- 9) zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, prenumerata czasopism, kalendarzy, napojów, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, środków bhp, części zamiennych i paliwa do samochodu – 115.921,16 zł
- 10) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody – 350.203,47 zł
- 11) konserwację dźwigu, alarmu, konserwacja koparki, przegląd techniczny samochodu – 19.945,01 zł
- 12) badania lekarskie pracowników – 935,- zł
- 13) zakup usług pozostałych – 210.058,61 zł, w tym: usługi pocztowe 42.143,30 zł, obsługa prawna 82.035,44 zł, prowizje z tytułu poboru opłat targowych 6.518,70 zł, aktualizacja, serwis oprogramowania 30.665,30 zł, ścieki 10.065,02 zł, inspektor danych osobowych 25.024,55 zł, przegląd budynku, gaśnic, windy 3.676,48 zł, audyt 4.800,- zł, wykonanie pieczętek, mycie samochodu, i inne 5.129,82 zł
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.007,78 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – 1.137,41 zł
- 16) ubezpieczenie mienia gminnego, budynku, samochodu, opłata za gospodarowanie odpadami – 27.871,39 zł
- 17) odpis na ZFŚS – 80.477,58 zł
- 18) podatek VAT – 837,93 zł
- 19) pozostałe odsetki – 66,95 zł
- 20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.478,14 zł
- 21) szkolenia – 11.016,24 zł

22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.699,10 zł

W rozdziale na realizację projektu grantowego „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wydatkowano kwotę 370.221,34 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.311,- zł, wydatki majątkowe – 350.910,34 zł.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 313.435,46 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami oraz wpłatami na PPK – 250.147,51 zł, zakup materiałów – 3.081,23 zł, zakupu energii – 51.046,36 zł, zakup usług pozostałych – 8.186,06 zł, podatku VAT – 974,30 zł.

rozd. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale wydatkowano środki na promocję Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 76.653,09 zł, w tym: umowy zlecenia na prowadzenie prelekcji – 3.000,- zł, nagrody w konkursach – 5.434,20 zł, materiały promocyjne – 19.424,44 zł, ogłoszenia w prasie – 3.813,- zł, kwartalnik „Wschód” – 4.000,- zł, upominki okolicznościowe – 3.964,50 zł, umieszczenie logotypu promującego gminę w książce, galach – 13.600,- zł, przewóz osób – 3.000,- zł, usługa hotelowa – 4.275,- zł, catering – 15.005,- zł, inne – 1.136,95 zł.

rozd. 75095 „pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 140.342,10 zł, w tym:

- opłaty i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Euroregion Bug, Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” – 17.553,30 zł
- wpłata na Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie składka członkowska na działalność bieżącą związku – 121.578,05 zł (§2900)
- środki z Funduszu Pomocy w związku z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.143,69 zł, w tym: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 955,95 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 187,74 zł
- środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację zadania publicznego pod nazwą „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 67,06 zł, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

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

Łączne wydatki na aktualizację list wyborców poniesiono w kwocie 3.118,32 zł, w tym:

- składki na ZUS – 448,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 63,84 zł
- wynagrodzenia – 2.606,40 zł

rozd. 75108 „wybory do Sejmu i Senatu”

Łączne wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły 74.190,95 zł, w tym:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 45.900,- zł
- zryczałtowane diety mężów zaufania – 4.320,- zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 3.886,- zł
- składki na ZUS – 1.052,89 zł
- składki na Fundusz Pracy – 150,06 zł
- wynagrodzenia – 6.125,- zł
- zakup materiałów – 11.668,- zł
- zakup usług transportu – 700,- zł
- szkolenia – 389,- zł

rozd. 75110 „referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Łączne wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wyniosły 371,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 752 „obrona narodowa”

rozd. 75412 „pozostałe wydatki obronne”

Poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych na szkolenie obronne w kwocie 1.300,- zł.

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozd. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 45.302,75 zł: na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 10.170,- zł, zakup indywidualnej, specjalistycznej odzieży ochronnej – 9.703,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.935,- zł, paliwo, umundurowanie – 10.714,37 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – 3.868,35 zł, badania lekarskie – 1.755,- zł, zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny pojazdów, okresowy przegląd narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych) – 905,38 zł, ubezpieczenie mienia i osób – 3.251,40 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów wynoszą 572,98 zł.

rozd. 75416 „Straż Miejska”

Wydatkowano kwotę 613.465,10 zł, w tym:

- zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie – 5.171,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 436.949,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.293,42 zł
- składka ZUS – 79.150,59 zł
- składka na Fundusz Pracy – 11.224,13 zł
- wpłaty na PFRON – 150,90 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu – 7.571,59 zł
- remont samochodu – 800,- zł
- badania lekarskie pracowników – 1.545,- zł
- zakup usług pozostałych – 3.453,- zł

- przedsięwzięcie „Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu” – 17.446,32 zł
- podróże służbowe krajowe – 90,- zł
- ubezpieczenie pojazdów – 5.273,- zł
- odpis na ZFŚS – 12.144,97 zł
- szkolenia – 2.836,08 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.365,12 zł

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.104,93 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązującymi obciążeniami oraz wpłaty na PPK – 41.149,13 zł, zakup paliwa – 705,80 zł, zakup okularów – 250,- zł.

rozdz. 75495 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa”, w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie 111.995,32 zł, w tym: nagrody w konkursach – 3.952,07 zł, zakup materiałów – 25.884,- zł, zakup usług pozostałych – 37.459,44 zł, szkolenia 5.700,- zł oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 38.999,81 zł, tym: doświetlono przejścia dla pieszych – 20.000,- zł, zakupiono 7 szt. kamer rozbudowujących monitoring – 18.999,81 zł.

Dz. 757 „obsługa długu publicznego”

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

Odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych – 1.401.954,12 zł.

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 44.457,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 127.466,65 zł, prowizji od emisji obligacji – 1.230,- zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia”

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe”

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

Dz. 801 „oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe”

Kwota 20.461.697,20 zł została wykorzystana na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.565,35 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.605,15 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 9.960,20 zł
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 112.511,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 46.023,75 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 66.487,50 zł
- 3) wynagrodzenia – 2.265.016,39 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 809.907,43 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.455.108,96 zł

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.217,29 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 49.467,03 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 93.750,26 zł
- 5) składka ZUS – 1.712.874,88 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 667.701,90 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.045.172,98 zł
- 6) składka na Fundusz Pracy – 166.878,33 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 67.038,84 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 99.839,49 zł
- 7) paliwo do samochodu i kosiarek, zakup środków czystości, materiałów do naprawa, materiałów biurowych, zakup drobnego wyposażenia, prenumerata prasy, publikacje, materiały gospodarcze, itp. – 168.001,69 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 57.386,89 zł, w tym: m.in. zakup wyposażenia – 22.175,40 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 110.614,80 zł, w tym: m.in. zakup wyposażenia – 9.449,91 zł, materiały gospodarcze do remontów – 69.588,51 zł
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 18.533,99 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.949,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.584,99 zł
- 9) energia elektryczna, ciepła i woda – 709.744,24 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 157.237,61 zł, w tym: energia elektryczna – 34.474,05 zł, centralne ogrzewanie i woda – 122.763,56 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 552.506,63 zł, w tym: energia elektryczna – 94.589,15 zł, centralne ogrzewanie – 454.534,56 zł, woda – 3.382,92 zł
- 10) usługi remontowe – 14.866,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.571,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.295,- zł
- 11) badania profilaktyczne pracowników – 6.724,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.110,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.614,- zł
- 12) dzierżawa kontenera, monitorowanie i ochrona obiektu, usługi pocztowe itp. – 107.365,06 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 49.857,27 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 57.507,79 zł
- 13) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 100,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.196,59 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.345,18 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.851,41 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – 2.278,10 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.302,60 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 975,50 zł
- 16) ubezpieczenie majątku, budynków, samochodu, micnia ruchomego, opłata za gospodarowanie odpadami – 40.981,15 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.767,97 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.213,18 zł
- 17) odpis na ZFŚS – 451.590,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 174.265,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 277.325,- zł

- 18) podatek od nieruchomości – 3.705,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.117,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 588,- zł
- 19) opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 20) podatek VAT – 1.141,20 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 127,65 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.013,55 zł
- 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 22) szkolenie pracowników – 7.758,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.500,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 5.258,- zł
- 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.777,35 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.287,38 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.489,97 zł
- 24) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.598.200,46 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.116.881,66 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.481.318,80 zł
- 25) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 568.611,78 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 220.967,84 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 347.643,94 zł
- 26) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 43.775,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 175,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 43.600,- zł
- 27) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 160.234,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.739,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 158.495,- zł
- 28) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 41.755,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 334,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.421,- zł
- 29) dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie – 159.951,15 zł
- 30) dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.345,95 zł
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” wydatkowano kwotę 5.725.000,- zł w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.103.000,- zł, środki własne – 622.000,- zł,
- 32) zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 190.648,- zł, w tym: środki PROW – 121.309,32 zł, środki własne – 69.338,68 zł.

Zobowiązania niewymagalne szkół na 31.12.2023 r. wynoszą 1.034.592,38 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 474.573,29 zł, w tym: z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 464.492,09 zł, zakupu energii – 10.081,20 zł
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 560.019,09 zł, w tym: z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 546.691,40 zł, zakup energii – 13.155,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 135,30 zł, podatek VAT – 36,80 zł.

Liczba uczniów i zatrudnienie w szkołach w 2023 roku (na dzień 30.09.2023 r.)

Wyszczególnienie	średnioroczna liczba uczniów	Zatrudnienie 80101		
		ogółem	w tym:	
			nauczyciele	admin-obst
Szkoła Podstawowa nr 2	439	61,46	47,96	13,50
Szkoła Podstawowa nr 3	650	107,13	77,78	29,25

Wydatki bieżące na 1 ucznia

Wyszczególnienie	wydatki bieżące	liczba uczniów	wydatki na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa nr 2	5.470.766,15	439	12.461,88
Szkoła Podstawowa nr 3	8.913.985,95	650	13.713,82
Razem	14.384.752,10	1089	13.209,14

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

Wydatki w kwocie 590.461,58 zł poniesiono na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) 3.375,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- składka ZUS – 66.658,81 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 23.427,47 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 43.231,34 zł
- składka na Fundusz Pracy – 5.998,68 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.238,66 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.760,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.465,75 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 78,46 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.387,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 600,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 300,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 300,- zł
- zakup energii – 36.612,58 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.838,98 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 32.773,60 zł
- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ścieki) – 956,16 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- różne opłaty i składki – 1.420,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 320,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.100,- zł

- odpis na ZFŚS – 20.529,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.241,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.288,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 121,35 (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.320,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 355.198,18 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 125.936,81 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 229.261,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 35.682,67 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.486,44 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 23.196,23 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.237,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 54.286,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 15.817,28 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.817,28 zł, w tym: z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 15.228,23 zł, zakup energii – 589,05 zł.

Liczba dzieci i zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych w 2023 roku
(na dzień 30.06.2023 r. i 30.09.2023 r.)

wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 3
Średnioroczna liczba dzieci	24	23
Zatrudnienie (etaty)	2,33	4

Wydatki bieżące na 1 dziecko

Wyszczególnienie	wydatki bieżące	liczba dzieci	wydatki na 1 dziecko
Szkoła Podstawowa nr 2 (I pół. 2023 r.)	174.867,82	24	7.286,16
Szkoła Podstawowa nr 3	361.307,36	23	15.709,02
Razem	536.175,18	47	11.407,98

rozd. 80104 „przedszkola”

Wydatki w kwocie 7.967.136,91 zł poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.725,94 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 199,46 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 876,48 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 650,- zł
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 51.915,30 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 19.416,25 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 11.925,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 20.574,05 zł

- 3) wynagrodzenia – 1.965.201,05 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 705.283,09 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 422.726,83 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 837.191,13 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.672,65 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 44.454,83 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 32.058,74 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 58.159,08 zł
- 5) składka ZUS – 822.627,51 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 279.707,36 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 203.980,30 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 338.939,85 zł
- 6) składka na Fundusz Pracy – 86.423,60 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 27.777,09 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 23.047,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 35.599,51 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 600,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 2.000,- zł
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 114.461,57 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 34.919,37 zł, w tym: m.in. środki czystości – 15.061,- zł, wyposażenie – 11.710,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 25.160,- zł, w tym: m.in. środki czystości – 5.357,55 zł, wyposażenia – 8.962,- zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 54.382,20 zł, w tym: m.in. środki czystości – 14.901,- zł, wyposażenie sal – 4.077,- zł, laptop dyrektora – 3.379,- zł, szafy mroźnicze – 4.578,- zł, koce – 2.227,- zł
- 9) zakup żywności – 367.455,55 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 175.111,92 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 194,78 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 192.148,85 zł
- 10) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.818,52 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.841,90 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 6.000,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.976,62 zł
- 11) energia elektryczna, ciepła i woda – 300.550,22 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 70.383,42 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 62.339,63 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 167.827,17 zł
- 12) usługi remontowe – 2.637,30 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.593,76 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.043,54 zł
- 13) badania profilaktyczne pracowników – 2.970,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.035,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 825,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.110,- zł

- 14) zakup usług pozostałych – 187.765,66 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 16.067,14 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 152.650,25 zł, w tym: usługa wyżywienia – 139.401,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 19.048,27 zł
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.011,38 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.390,75 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.929,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.691,63 zł
- 16) podróże służbowe krajowe – 609,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- 17) ubezpieczenie majątku, budynków, gospodarowanie odpadami – 17.562,74 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 7.489,38 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.886,18 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 8.187,18 zł
- 18) odpis na ZFŚS – 223.159,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 75.305,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 54.240,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 93.614,- zł
- 19) szkolenie pracowników – 4.864,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.560,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.515,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.789,- zł
- 20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.374,52 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.350,52 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.024,- zł
- 21) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.068,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 8.010,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.058,- zł
- 22) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45.567,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 22.449,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 13.693,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 9.425,- zł
- 23) wynagrodzenia nauczycieli – 2.759.484,85 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 928.704,67 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 722.130,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.108.650,18 zł
- 24) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 187.292,69 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 57.212,53 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 54.347,15 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 75.733,01 zł
- 25) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.694,- zł (Przedszkole Miejskie nr 2)
- 26) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 627.531,24 zł, w tym: ze środków Funduszu Pomocy – 39.029,- zł
- 27) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 8.075,70 zł

28) 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 14.017,92 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 568.671,04 zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 184.419,02 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń, składek ZUS od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK.
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 146.953,54 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń, składek ZUS od wynagrodzeń.
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 237.298,48 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń, składek ZUS od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK

Zatrudnienie w przedszkolach w 2023 roku (na dzień 30.09.2023 r.)

Wyszczególnienie	zatrudnienie		
	Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	admin-obsł
Miejskie Przedszkole Integracyjne	38,29	18,29	20
Przedszkole Miejskie nr 1	28,67	12,67	16
Przedszkole Miejskie nr 2	21,58	11,08	10,50

Liczba dzieci w przedszkolach w 2023 roku (na dzień 30.09.2023 r.)

Wyszczególnienie	liczba dzieci	Wydatki bieżące	wydatki na 1 dziecko
Miejskie Przedszkole Integracyjne	154	3.037.822,27	19.726,12
Przedszkole Miejskie nr 1	124	2.485.262,44	20.042,44
Przedszkole Miejskie nr 2	100	1.794.427,34	17.944,27
Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	51	635.606,94	12.462,88
Razem	429	7.953.118,99	18.538,74

rozd. 80105 „przedszkola specjalne”

W rozdziale poniesiono kwotę 6.429,- zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Specjalnego „KUBUŚ” (Starostwo Powiatowe we Włodawie).

rozd. 80107 „świetlice szkolne”

Wydatki w kwocie 497.731,98 zł poniesiono na:

- 1) nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 7.053,75 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.476,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.577,50 zł
- 2) składka ZUS – 64.704,08 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 25.840,80 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 38.863,28 zł
- 3) składka na Fundusz Pracy – 7.543,04 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.604,44 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.938,60 zł

- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 310,80 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 5) odpis na ZFŚS – 24.270,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 13.118,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 11.152,- zł
- 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 141,22 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 7) wynagrodzenia nauczycieli – 368.333,53 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 140.863,08 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 227.470,45 zł
- 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 25.375,56 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 9.726,22 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.649,34 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 32.466,11 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 11.692,59 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 20.773,52 zł z tytułu z tytułu składek PPK od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

rozd. 80113 „dowózienie uczniów do szkół”

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.900,- zł
- Urząd Miejski – refundacji dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 73.800,41 zł. Zobowiązania – 9.043,40 zł

Ogółem koszt dowozu dzieci do szkół wyniósł – 84.700,41 zł.

rozd. 80132 „szkoły artystyczne”

Wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia wynoszą 1.589.242,92 zł, w tym:

- wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 770,- zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 14.625,- zł
- wynagrodzenia – 290.972,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.358,39 zł
- składka ZUS – 184.669,49 zł
- składka na Fundusz Pracy – 20.451,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.838,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 31.968,65 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 94.882,92 zł
- zakup usług remontowych – 10.063,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 520,- zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, strojenie instrumentów, licencje na programy) – 31.607,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 664,18 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.897,65 zł
- ubezpieczenie majątku – 3.784,18 zł
- odpis na ZFŚS – 58.134,55 zł
- szkolenia pracowników – 960,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.039,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 717.874,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 54.160,43 zł

- zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup pianina do Szkoły Muzycznej I Stopnia” – 18.000,- zł

Liczba uczniów – 94 (na dzień 30.09.2023 r.)

Zatrudnienie – 17,75

w tym: - nauczyciele – 13,50

- administracja i obsługa – 4,25

Wydatki bieżące na 1 ucznia – 16.715,35 zł

Zobowiązania niewymagalne szkoły wynoszą 107.263,85 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń, wpłat na PPK – 101.671,86 zł, zakupu energii – 5.542,79 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 49,20 zł.

rozd. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 94.761.27 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.627,- zł
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.677,99 zł
- c) Szkoła Muzyczna I stopnia – 6.138,50 zł
- d) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 4.014,60 zł
- e) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 10.634,40 zł
- f) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 34.668,78 zł

rozd. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki wynoszą 1.842.974,29 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.321,01 zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wynagrodzenia – 714.400,57 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 277.619,62 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 436.780,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.262,44 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 18.746,46 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.515,98 zł
- składkę ZUS – 126.065,19 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 48.894,75 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 77.170,44 zł
- składkę na Fundusz Pracy – 15.793,24 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.416,15 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.377,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.150,63 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 22.558,85 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.591,78 zł
- zakup środków żywności – 706.185,47 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 239.414,47 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 466.771,- zł
- zakup energii – 145.789,98 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 64.001,59 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 81.788,39 zł
- zakup usług remontowych – 5.010,18 zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- zakup usług zdrowotnych – 210,- zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- zakup usług pozostałych – 15.058,42 zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.758,17 zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.300,25 zł

- odpis na ZFŚS – 26.232,- zł
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 9.240,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 16.992,- zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 172,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- szkolenia – 685,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.638,16 zł (Szkoła Podstawowa nr 2)

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 77.735,88 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 28.241,06 zł, w tym: z tytułu wpłat na PPK oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 25.248,55 zł, zakupu energii – 2.981,32 zł, podatek VAT – 11,19 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 49.494,82 zł, w tym: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń – 43.604,25 zł, zakupu energii – 5.890,57 zł.

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

Wydatki w kwocie 720.020,25 zł poniesiono na:

- 1) nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 3.253,45 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 708,75 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 450,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.925,95 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 168,75 zł
- 2) wynagrodzenia – 290.593,70 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 120.615,89 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 60.390,43 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 109.587,38 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.293,02 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 9.419,21 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 600,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 8.273,81 zł
- 4) składka ZUS – 79.900,33 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 25.590,50 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 16.892,69 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 34.950,84 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.466,30 zł
- 5) składka na Fundusz Pracy – 10.265,90 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 3.733,59 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 2.581,86 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 3.739,03 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 211,42 zł
- 6) zakup materiałów dydaktycznych – 3.482,83 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 489,19 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 1.994,91 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 998,73 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 17.812,- zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 6.710,- zł

- Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.950,- zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne – 8.899,- zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 253,- zł
- 8) wynagrodzenia nauczycieli – 182.088,96 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 24.674,43 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 44.975,32 zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 97.703,82 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 14.735,39 zł
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.769,10 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 2.219,36 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 – 1.190,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 5.359,74 zł
- 10) dotacja podmiotowa z budżetu Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” – 105.560,96 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 59.988,85 zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 12.575,24 zł, w tym: składek ZUS od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 16.450,87 zł, w tym: składek ZUS od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 29.687,48 zł, w tym: składek ZUS od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń
- d) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.275,26 zł, w tym: składek ZUS 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 1.229.224,06 zł poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 17.516,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.500,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.016,25 zł
- 3) składka ZUS – 163.342,98 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 44.508,78 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 118.834,20 zł
- 4) składka na Fundusz Pracy – 19.712,64 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.334,11 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.378,53 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych – 500,- zł (Szkoła Podstawowa nr 3)
- 6) odpis na ZFŚS – 53.296,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 14.483,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 38.813,- zł
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 893,54 zł (Szkoła Podstawowa nr 2)
- 8) wynagrodzenia nauczycieli – 910.732,75 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 247.926,46 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 662.806,29 zł

- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 62.229,90 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 16.959,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 45.270,43 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą 94.661,03 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 25.107,17 zł, w tym: składek ZUS od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń, wpłat na PPK,
b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 69.553,86 zł, w tym: składek ZUS od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

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

Wydatkowano kwotę 152.347,93 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 – 61.191,40 zł (§4240),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 84.715,78 zł (§4240),
- dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającym do pracy – 1.361,32 zł (§2830),
- koszty obsługi zadania (zakup materiałów §4210) – 1.472,69 zł
- zakup podręczników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Szkoła Podstawowa nr 3) – 3.606,74 zł

rozd. 80195 „pozostała działalność” – 1.367.141,20 zł, w tym:

- a) wypłacone ZFŚS dla emerytów i rencistów – 179.998,- zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 119.190,- zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 31.251,- zł
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne – 19.457,- zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – 10.100,- zł
- b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – 920,- zł
- c) wydatki związane z opłaceniem umów z ekspertami biorącymi udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 5.401,60 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.185,- zł, składki ZUS – 216,60 zł
- d) zakup programu zarządzania oświatą VULCAN Sigma w kwocie 8.390,- zł
- e) Szkoła Muzyczna I stopnia – 1.290,- zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykładowcy przeprowadzającego warsztaty – 890,- zł, zakup usług pozostałych – 400,- zł
- f) dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Edukacja, oświata i wychowanie” w kwocie 7.601,60 zł, w tym:
- Inicjatywa Lokalna „Między Drzewami” – 601,60 zł,
 - Stowarzyszenie "Nadzieja" – 2.500,- zł,
 - Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 3.000,- zł,
 - Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne – 1.500,- zł
- g) przedsięwzięcie pn.: „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie” w kwocie 1.163.540,- zł.

Rozliczenie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

W subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2023 r. otrzymano kwotę 2.860.000,- zł, w tym: SOA – 629.084,01 zł.

Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.955.673,31 zł (bez uwzględniania art. 8 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansowaniu oświaty), w tym:

Nazwa jednostki	Rozdział		
	80105	80149	80150
Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	335.605,36
Szkoła Podstawowa nr 3	-	18.833,59	893.618,70
Miejskie Przedszkole Integracyjne	-	272.434,48	-
Przedszkole Miejskie nr 1	-	193.671,73	-
Przedszkole Miejskie nr 2	-	129.519,49	-
Niepubliczne przedszkole „Mała Akademia”	-	105.560,96	-
Przedszkole Specjalne „Kubus”	6.429,-	-	-
Razem	6.429,-	720.020,25	1.229.224,06

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

rozd. 85149 „programy polityki zdrowotnej”

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 4.818,44 zł na realizację 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”).

rozd. 85153 „zwalczanie narkomanii”

W rozdziale na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.759,23 zł na zakup materiałów do zajęć – 859,23 zł, zakup usług pozostałych – 900,- zł.

rozd. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W rozdziale wydatkowano kwotę 465.179,94 zł, w tym:

a) Urząd Miejski we Włodawie – 220.702,27 zł

Zatrudnienie – 1 etat

- udzielono dotacji w kwocie – 52.999,- zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 39.999,- zł
 - Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego – 5.000,- zł
 - Stowarzyszenie Miejskie Centrum Wolontariatu – 5.000,- zł
 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski – 3.000,- zł
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.610,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.951,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.960,76 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 9.566,53 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.289,36 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25,15 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 9.924,- 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 – 7.573,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.216,67 zł
- zakup usług pozostałych – 68.330,85 zł, w tym:
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych (grupa informacyjno-edukacyjna),
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, szkodliwie zażywających (grupa motywacyjno-edukacyjna)
 - prowadzenie warsztatów edukacyjnych
- zakup usługi wydania opinii o uzależnieniu – 1.036,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 980,- zł
- szkolenia 450,- zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.634,13 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

b) Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej – wydatkowano kwotę 244.477,67 zł

- Zatrudnienie – 3,13 etatu (Świetlica Środowiskowa)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.619,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.283,53 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 22.368,73 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2.430,83 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 648,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.157,50 zł
- nagrody w konkursach – 1.912,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.052,12 zł, w tym: nagrody dla dzieci na konkursy profilaktyczne, materiały na zajęcia w CPiRO, materiały na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, zakup artykułów profilaktycznych
- zakup energii – 6.588,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 360,- zł
- zakup usług pozostałych – 30.211,36 zł, w tym: koszty eksploatacji Świetlicy Środowiskowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.292,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.024,47 zł
- szkolenia – 529,- zł

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 5.297,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

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

Opieką objęto 79 wychowanków (dzieci uczęszczały na zajęcia rotacyjne) 26 dzieci pochodziły z rodzin, w którym pojawiają się uzależnienia od środków psychotropowych i alkoholu. Pozostałe rodziny wykazują trudności w sferze

opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci uczęszczają do lokalnych szkół tj. SP nr 3 we Włodawie, SP nr 2 we Włodawie, SP Orchówek oraz Włodawskich szkół średnich. Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy środowiskowej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowane są u wychowanków umiejętności spostrzegania, kształtowana jest pamięć, wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość, zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijane są zdolności do twórczego wysiłku. Wychowawcy podczas zajęć pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i słowa, eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu profilaktyki, bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz w trakcie wycieczki w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych.

rozdz. 85195 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 355.470,- zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina,” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Dz. 852 „opieka społeczna”

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej”

Wydatkowano kwotę w wysokości 474.336,47 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- opłata dokonywana ze środków własnych gminy – 387.655,77 zł
- opłata dokonywana ze środków uzyskanych od osób alimentowanych – 86.680,70 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 12 osób, w tym: 7 osób – DPS Różanka, 1 osoba – DPS Bończa, 1 osoba – DPS Kalinka, 3 osoby – 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 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) wyniosły 73.787,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.497,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.872,01 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 9.686,13 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.372,94 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 270,- zł
- zakup materiałów – 1.050,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.788,65 zł
- szkolenia – 2.250,- zł

Zobowiązania niewymagalne ośrodka wynoszą 5.458,87 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 23.167,52 zł. Wyplacono 406 składek. Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna – 40.

Wyplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 189,63 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 1.885,71 zł

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 461.808,71 zł, w tym:

Lp.	Udzielono zasiłki	Liczba świadczeń	Liczba osób	Kwota zł
1.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	93	58	19.569,88
2.	Zasiłki celowe specjalne	19	12	4.190,12
3.	Schronienie	32	4	32.270,-
4.	Zdarzenia losowe	1	1	600,-
5.	Zasiłki okresowe	865	152	350.174,61
				406.804,61

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanymi ze środków Wojewody w kwocie 350.174,61 zł, pozostałe wydatki są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 56.630,- zł.

Wyplacono zasiłki okresowe, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 54.830,30 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 173,80 zł

rozd. 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.222.344,72 zł. Dodatki mieszkaniowe finansowane są w całości z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.

Naliczono: 4.278 dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85216 „zasiłki stałe”

Wyplacono zasiłki stałe w kwocie 309.826,87 zł.

Udzielono 515 świadczenia 56 osobom.

Wyplacono zasiłki stałe na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.107,08 zł

Zwrócono nienależnie pobrane lub nadmiernej wysokości świadczenia w kwocie 20.952,35 zł

rozd. 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

Zatrudnienie – 25,64 etatu, w tym:

- opiekunki – 9 etatów
- pracownicy socjalni – 7 etatów

Wydatki w kwocie 2.176.672,87 zł wykorzystano na sfinansowanie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.720,- zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.570.517,50 zł, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.348,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 288.994,41 zł
- składki na Fundusz Pracy – 31.568,28 zł
- wpłaty na PFRON – 7.106,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.750,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.707,- 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 – 8.550,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.350,- zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 33.211,86 zł, w tym: przesyłki listowe, koszty eksploatacji pomieszczeń, uaktualnienie programów, podpis elektroniczny i inne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.640,96 zł
- różne opłaty i składki – 880,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.171,40 zł
- podatek od nieruchomości – 3.878,- zł
- szkolenie pracowników – 7.692,21 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 586,20 zł

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

- Wojewoda Lubelski - 273.491,05 zł (12,56%)
- Gmina Miejska - 1.903.181,82 zł (87,43%)

Zobowiązania ośrodka wynoszą 152.625,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń.

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

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)” w kwocie 95.000,- zł.

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W rozdziale poniesiono wydatki, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 78.210,- zł. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dzieciom z zaburzeniami psychicznymi – 795 godzin.

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

Poniesiono wydatki w wysokości – 228.000,- zł w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 464 osób; liczba świadczeń 11.434, w tym: w formie zasiłku celowego – 545, w formie posiłku 10889.

Ze środków Gminy Miejskiej Włodawa wydatkowano – 45.600,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 15.600,- zł
- zasiłek celowy - 30.000,- zł

Ze środków Wojewody wydatkowano – 182.400,- zł, w tym:

- obiady dla dzieci - 74.018,90 zł
- zasiłek celowy - 108.381,10 zł

Poniesiono wydatki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.807,40 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 38.200,- zł w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym” w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy SOSW Włodawa – 6.000,- zł (Stowarzyszenie zwróciło dotację w styczniu 2024 r. w wysokości 100,- zł),
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Włodawa – 14.000,- zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” – 13.000,- zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 2.700,- zł
- Stowarzyszenia Seniorów ZŁOTA JESIEŃ – 2.500,- zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono środki w wysokości 236.221,60 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie i wyposażenie klubu seniora” – 18.450,- zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Miejskiej Włodawa” – 217.771,60 zł

W rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 5.399,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 2.105,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 362,49 zł
- składki na Fundusz Pracy – 51,57 zł
- zakup usług pozostałych – 2.880,- zł

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Warsztat Terapii Zajęciowej utrzymuje średnio rocznie 10,30 etatów

W zajęciach uczestniczy 37 osób.

Wydatki bieżące na utrzymanie WTZ w kwocie ogółem 121.262,- zł, w tym:

- zakup środków ochrony indywidualnej – 2.000,- zł
- świadczenia społeczne – 7.250,- zł
- wpłaty na PFRON – 2.852,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.376,36 zł, w tym części do samochodu, środki czystości, materiały biurowe, materiały do terapii
- zakup środków żywnościowych – 12.473,47 zł, w tym: zakup materiałów żywnościowych do terapii w pracowni gospodarstwa domowego
- zakup energii – 38.000,- zł
- zakup usług pozostałych – 14.370,17 zł
- podatek od nieruchomości – 6.540,- zł
- szkolenia – 3.400,-zł

rozd. 85395 „pozostała działalność”

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 435.723,10 zł, w tym:

1. dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 20.000,- zł dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w ramach zadania „Działania na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”
2. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 4.187,12 zł
3. wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.229,46 zł na wypłatę podatku VAT dla gospodarstw domowych za dostarczone paliwa gazowe za 2023 r. wraz z kosztami obsługi, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym:
 - wypłata świadczenia – 10.028,88 zł
 - zakup materiałów – 200,58 zł
4. wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.180,- zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w tym:
 - wypłata dodatków węglowych – 9.000,- zł
 - zakup materiałów – 180,- zł
5. wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 19.858,52 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w tym:
 - wypłata dodatków elektrycznych – 19.500,- zł
 - zakup materiałów – 358,52 zł
6. wydatki ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 2.100,- zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 2.100,- zł
7. wydatki ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 370.168,- zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 368.680,- zł
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 192,- zł

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.083,25 zł
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 212,75 zł

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 54.752,59 zł, w tym:

1. wydatki w kwocie 36.301,83 zł na stypendia o charakterze socjalnym, w tym: środki Wojewody 32.671,65 zł, środki gminy 3.630,18 zł. Wypłacono 60 stypendiów szkolnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
2. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 11.180,64 zł (100% dotacja).
3. poniesiono wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.249,60 zł.
4. zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 1.020,52 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 15.000,- zł na wypłatę stypendiów naukowych.

Dz. 855 „rodzina”

rozdz. 85501 „świadczenia wychowawcze”

Wydatkowano środki w wysokości 2.443,76 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 1.700,- zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 743,76 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 6.540.484,68 zł, z tego:

W ramach zadań zleconych w administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 6.462.208,46 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 5.719.930,89 zł, w tym:
 1. świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne – 4.570 świadczeń
 - urodzenia dziecka – 17 świadczeń
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 49 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka – 292 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 374 świadczeń
 - dodatek z tytułu dojazdu do miejsca nauki – 101 świadczeń
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 845 świadczeń
 - zamieszkanie w miejscu pobierania nauki – 79 świadczeń
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 469 świadczeń
 2. świadczenia pielęgnacyjne – 1.318 świadczeń
 3. zasiłki pielęgnacyjne – 4.061 świadczeń
 4. specjalny zasiłek opiekuńczy – 55 świadczeń
 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 41 świadczeń
 6. zasiłek dla opiekuna – 17 świadczeń

- 7. świadczenie rodzicielskie – 290 świadczenia
- 8. fundusz alimentacyjny – 1.147 świadczenia
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 129.936,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.660,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 588.443,82 zł, w tym:
 - od wynagrodzenia pracowników – 22.857,17 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 – 565.586,65 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.301,05 zł
- wpłaty na PFRON – 539,- zł
- zakup materiałów – 9.061,- zł
- zakup usług pozostałych – 4.168,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 4.167,57 zł

Zobowiązania niewymagalne – 11.639,22 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążeniami.

Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 66.048,68 zł, na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne), w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 64.074,50 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.974,18 zł

Wydatkowano środki w wysokości 12.227,54 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 11.523,30 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 704,24 zł.

rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.498,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 2.296,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 394,74 zł
- składki na Fundusz Pracy – 56,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 750,66 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 71.879,73 zł, w tym:

- świadczenia – 2.067,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.877,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.432,45 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 9.261,68 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.312,43 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 270,- zł
- zakup materiałów – 500,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.788,65 zł

- szkolenia – 370,- zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.730,61 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązkowymi obciążeniami.

rozdz. 85508 „rodziny zastępcze”

Wydatkowano środki w wysokości 88.117,57 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tytułem współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.). W rodzinach zastępczych przebywa 19 dzieci.

rozdz. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wydatkowano środki w wysokości 342.349,96 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 2022 r., poz. 447 z późn. zm.). W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 11 dzieci.

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, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 209.028,17 zł, w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego – 205.010,57 zł, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 3.069,- zł, zasiłków dla opiekunów – 948,60 zł. Liczba świadczeń 391.

Poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Pomocy, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych) w kwocie 1.327,32 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/81/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w kwocie 124.980,- zł, w tym:

- Żłobek „Mała Akademia” – 50.400,- zł
- Żłobek „Promyczek” – 47.700,- zł
- Opieka Dzienna „Bobaskowy Raj” – 26.880,- zł

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatkami w kwocie 194.660,84 zł sfinansowano opłaty za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej stanowiącej własność miasta Włodawy.

Zobowiązania niewymagalne 17.781,52 zł.

rozdz. 90003 „oczyszczenie miast i wsi”

Poniesiono wydatki w wysokości 242.767,18 zł na zakup usług oczyszczania miasta.

rozd. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta zrealizowano na kwotę 216.000,- zł ze środków ochrony środowiska.

rozd. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W rozdziale poniesiono łącznie wydatki w kwocie 256.342,35 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na ubezpieczenia zamontowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Włodawa – miasto z energią” solarów w kwocie 14.894,- zł.

Realizacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z promocją w gminie zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 27.765,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.416,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.822,01 zł
- składki na Fundusz Pracy – 402,22 zł
- zakup materiałów – 5.724,78 zł
- zakup usług pozostałych – 2.400,- zł

W rozdziale w ramach zakupów inwestycyjnych pn.: „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza” poniesiono wydatki w kwocie 155.507,69 zł ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonej zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz dokumentacją techniczną” w kwocie 58.175,- zł.

rozd. 90013 „schroniska dla zwierząt”:

W rozdziale wydatkowano kwotę 30.992,11 zł, w tym: w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – 17.204,- zł, usługa weterynaryjna – 4.009,15 zł, zakup psich pakietów – 2.278,96 zł oraz dotacja dla Miasta Chełm w związku z porozumieniem w sprawie określenia zasad i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Włodawa oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Chełm opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmie – 7.500,- zł

rozd. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące 588.233,44 zł, z tego:

- oświetlenie ulic – 371.633,05 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 92.748,85 zł
- dzierżawa słupów oświetleniowych – 27.407,88 zł
- pozostałe odsetki – 23.914,10 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 64.143,56 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.386,- zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 95.952,48 zł z tytułu oświetlenia ulic – 94.955,07 zł, dzierżawy słupów – 997,41 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.115.000,- zł na przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych,” w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.862.000,- zł, środki własne – 253.000,- zł.

rozdz. 90095 „pozostała działalność”

Wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 4.117,15 zł na:

- zakup energii i wody – 4.003,56 zł
- zakup usług pozostałych – 113,59 zł

Zobowiązania bieżące niewymagalne 90,73 zł (woda, abonament).

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Przekazano dotację w wysokości – 63.980,- 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 – 14.980,- zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie – 1.500,- zł,
- Włodawska Orkiestra Dęta – 27.000,- zł,
- Towarzystwo Muzyki Chóralnej „Włodaviensis” – 15.000,- zł,
- Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – 5.500,- zł.

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

Przekazano dotację podmiotową dla Włodawskiego Domu Kultury w kwocie 1.330.000,- zł.

Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Włodawskiego Domu Kultury w kwocie 80.000,- zł.

rozdz. 92116 „biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.504.352,- zł.

rozdz. 92195 „pozostała działalność”

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Hańsk na organizację Dożynek Powiatowych 2023 r. w kwocie 3.500,- zł.

Przekazano dotację w wysokości – 23.000,- zł na zadanie pn.: „Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w ramach zadań ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla:

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich we Włodawie "Zosie samosie" – 8.000,- zł
- Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 5.000,- zł
- Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości – 10.000,- zł

Dz. 926 „kultura fizyczna”

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej”

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 2.858.644,91 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 919,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.261.704,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.515,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 223.520,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 20.267,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 112.384,87 zł
- nagrody konkursowe – 12.098,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.154,76 zł, w tym: materiały biurowe i komputerowe 1.754,58 zł, środki czystości 4.997,02 zł, chemia basenowa 25.772,89 zł, paliwo i części do samochodów 6.697,77 zł, wyposażenia 824,04 zł, materiały do imprez sportowych 9.679,91 zł, pozostałe 26.428,55 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 609.093,77 zł, w tym: energia ciepła 338.275,28 zł, elektryczna 257.767,31 zł, woda 13.051,18 zł
- zakup usług remontowych – 9.146,03 zł
- zakup usług zdrowotnych – 684,88 zł
- zakup usług pozostałych – 82.545,48 zł, w tym: usługi pocztowe, kurierskie 1.997,66 zł, usługi komunalne 23.650,84 zł, usługi związane z organizacją imprez sportowych 6.203,31 zł, inne 50.693,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.779,38 zł
- podróże krajowe – 235,- zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i majątku, zawodników, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty Sanepidu) – 7.654,48 zł
- odpisy na ZFŚS – 41.140,- zł
- podatek od nieruchomości – 51.275,- zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 175,- zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.707,20 zł
- szkolenia – 1.157,- zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.926,77 zł

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 252.502,13 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i obowiązkowych obciążeń oraz wpłat na PPK – 177.357,38 zł, zakupu energii – 71.108,16 zł, zakupu usług pozostałych – 4.036,59 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 31.12.2023 r. zatrudniał:

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

rozdz. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatkowano kwotę 384.380,90 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” – 180.000,- zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” – 29.920,50 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Sportu – 30.000,- zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZAPASY” – 105.000,- zł (Klub Sportowy zwrócił dotację w styczniu 2024 r. w wysokości 3.040,30 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 35.000,- zł,
- Stowarzyszenie Klub Żeglarski WEGA – 4.460,40 zł.

rozdz. 92695 „pozostała działalność”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 6.980,26 zł, w tym:

- a) zakup pucharów, emblematów dla uczestników miejskich imprez sportowych – 1.792,10 zł
- b) zakup usług – 5.188,16 zł

Wydatki wykonano w kwocie 83.284.081,- zł na plan 85.822.156,28 zł co stanowi 97,04% planu, w tym: wydatki bieżące 61.469.295,72 zł, wydatki majątkowe 21.814.785,28 zł. Zobowiązania zamykają się kwotą 3.256.879,58 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Część opisowa – Przychody, rozchody w 2023 roku

Przychody:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych §950 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 4.554.918,95 zł.

Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (§905) wynoszą 1.110.408,19 zł. Środki nie zostały wydatkowane w budżecie w 2022 r. - znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych, w tym: środki w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina,” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 721.332,19 zł, środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14.541,- zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 374.535,- zł.

Rozchody:

W 2023 r. spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.527.012,11 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 21.700.000,- zł, w tym:

- Pekao S.A. – 6.100.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- PKO BP – 6.000.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- Bank Spółdzielczy w Cycowie – 4.300.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzic – 2.300.000,- zł (emisja papierów wartościowych),
- Bank Spółdzielczy w Lubartowie – 3.000.000,- zł (emisja papierów wartościowych).

Saldo operacyjne budżetu – art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2023 r. wynosi -232.675,76 zł.

V. Informacja o wysokości zrealizowanych 2023 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. 2023 r., poz. 1469 z późn. zm) zostało przekazane na podstawie Uchwały członków związku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 210 z 08.12.2004 r., poz. 2775 z późn. zm.) i jest realizowane przez Międzygminny Związek Celowy z siedziba we Włodawie.

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

VI. Część opisowa przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według stanu na dzień 31.12.2023 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 „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Całkowite wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 32.226,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.915,- zł.
W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.311,- zł.
Zadanie zakończone.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Całkowite wydatki na przedsięwzięcie poniesione w 2023 r. wyniosły 350.910,34 zł. Zadanie zakończone.

1.1.2.2 „Budki nietelefoniczne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 102.940,- zł, w tym: 2023 r. – 5.000,- zł, 2024 r. – 97.940,- zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

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

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1. „Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu”
Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 75.480,- zł, w tym: 2022 r. – 15.480,- zł, 2023 r. – 20.000,- zł, 2024 r. – 20.000,- zł, 2025 r. – 20.000,- zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.269,30 zł.
W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.446,32 zł.

1.3.1.2 „Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”
Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 800.000,- zł, w tym: 2022 r. – 150.000,- zł, 2023 r. – 650.000,- zł.
W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 240.934,94 zł.

1.3.1.3 „Remont drogi gminnej nr 104305L – ul. Słowackiego we Włodawie”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 205.000,- zł, w tym: 2023 r. – 5.000,- zł, 2024 r. – 200.000,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.1.4 „Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego, systemu transportu publicznego”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 19.450,- zł, w tym: 2023 r. – 1.000,- zł, 2024 r. – 18.450,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.1.5 „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 19.350,- zł, w tym: 2023 r. – 900,- zł, 2024 r. – 18.450,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.1.6 „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 19.150,- zł, w tym: 2023 r. – 700,- zł, 2024 r. – 18.450,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.1.7 „Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 19.150,- zł, w tym: 2023 r. – 700,- zł, 2024 r. – 18.450,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.1.8 „Wsparcie specjalistyczne dla dzieci przedszkolnych na terenie MOF Włodawa”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 19.150,- zł, w tym: 2023 r. – 700,- zł, 2024 r. – 18.450,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.1.9 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej”

Całkowite zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 19.450,- zł, w tym: 2023 r. – 1.000,- zł, 2024 r. – 18.450,- zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatku.

1.3.2 wydatki majątkowe**1.3.2.1 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie”**

Całkowite zaplanowane wydatki wynosiły 5.770.000,- zł, w tym: 2022 r. – 45.000,- zł, 2023 r. – 5.725.000,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 45.000,- zł.

W 2023 poniesiono wydatki w kwocie 5.725.000,- zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.103.000,- zł, środki własne – 622.000,- zł.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.2. „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie”

Całkowite zaplanowane wydatki wynosiły 2.200.000,- zł, w tym: 2022 r. – 1.035.900,- zł, 2023 r. – 1.164.100,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 400.000,- zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.163.540,- zł.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.3. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)”

Całkowite zaplanowane wydatki wynosiły 100.000,- zł, w tym: 2022 r. – 5.000,- zł, 2023 r. – 95.000,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.000,- zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 95.000,- zł.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.4. „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Całkowite zaplanowane wydatki wynosiły 355.470,- zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 355.470,- zł.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.5. „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza”

Całkowite zaplanowane wydatki wynosiły 161.000,- zł, w tym: 2022 r. – 5.000,- zł, 2023 r. – 156.000,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.976,58 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 155.507,69 zł.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.6. „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych”

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 2.120.000,- zł, w tym: 2022 r. – 5.000,- zł, 2023 r. – 2.115.000,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.000,- zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.115.000,- zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.862.000,- zł, środki własne – 253.000,- zł.

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.7. „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym”

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 9.973.358,- zł, w tym: 2023 r. – 5.222.179,- zł, 2024 r. – 4.751.179,- zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.207.880,08 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.692.178,32 zł, środki własne – 515.701,76 zł.

1.3.2.8. „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogą wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 5.705.000,- zł, w tym: 2023 r. – 685.000,- zł, 2024 r. – 2.645.000,- zł, 2025 r. – 2.375.000,- zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 171.802,60 zł (środki własne).

1.3.2.9 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Całkowite zaplanowane wydatki wynoszą 3.700.000,- zł, w tym: 2024 r. – 1.887.000,- zł, 2025 r. – 1.813.000,- zł.

1.3.2.10 „Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie”

Całkowite zaplanowane wydatki wynosiły 4.620.000,- zł, w tym: 2022 r. – 229.000,- zł, 2023 r. – 4.391.000,- zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 228.337,79 zł (środki własne).

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.390.317,98 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.755.000,- zł, środki własne – 1.635.317,98 zł.