



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3888

UCHWAŁA NR XLVI/302/22 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 94.877.098,12 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 73.568.401,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 21.308.697,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 12.256.221,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.600,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.882.528,01 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.060,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 480.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 101.194.714,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 78.597.455,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.597.258,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 12.256.221,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.600,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 944.243,12 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.060 zł,
- 5) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 480.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.317.616,31 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 900.000,00 zł,
- 2) 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 – 5.417.616,31 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 8.117.616,31 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1.800.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 160.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 779.246,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 779.246,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.200.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczany do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1.700.000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1.754.631,84 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 991.834,84 zł.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 700.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 500.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu we Włodawie

Romuald Pryll

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/302/22 Rady Powiatu we Włodawie z
dnia 29 grudnia 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 877 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 793 206,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 877 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 793 206,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 049 917,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 743 289,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00
020			Leśnictwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
600			Transport i łączność	1 216 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 212 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 212 520,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 714,00
		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	1 120 311,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 365,00
710			Działalność usługowa	1 630 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 000,00
	71015		Nadzór budowlany	776 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 545,00
720			Informatyka	21 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	21 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 420,00
750			Administracja publiczna	89 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		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	3 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00
752			Obrona narodowa	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 822 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 822 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 820 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 324 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	967 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 487 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 365 709,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 040,00
758			Różne rozliczenia	36 485 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 466 046,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 466 046,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 484 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 484 967,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 534 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 413,00
801			Oświata i wychowanie	33 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	20 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056,00
		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	8 143,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 673,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	12 151 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 523 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 966 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 626 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 658,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 624 944,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 828,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	376 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 536,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 016,00
855			Rodzina	1 315 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	367 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 870,00
		0830	Wpływy z usług	112 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 377,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	948 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	221 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 960,00
926			Kultura fizyczna	34 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 778,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
bieżące razem:				73 568 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 793 206,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 936 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 936 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 936 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 936 200,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 503 907,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 432 293,00
600			Transport i łączność	16 326 997,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 326 997,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 282,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 508 567,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 771 147,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 045 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

majątkowe razem:		21 308 697,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 936 200,00
Ogółem:		94 877 098,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 729 406,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/302/22 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	12 600,00	12 600,00	12 600,00	9 900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa..	12 600,00	12 600,00	12 600,00	9 900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				12 600,00	12 600,00	12 600,00	9 900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 403,12	135 403,12	0,00	0,00	0,00	135 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 403,12	135 403,12	0,00	0,00	0,00	135 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	739 104,00	739 104,00	0,00	0,00	0,00	739 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 060,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	634 044,00	634 044,00	0,00	0,00	0,00	634 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 736,00	67 736,00	0,00	0,00	0,00	67 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	63 736,00	63 736,00	0,00	0,00	0,00	63 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				944 243,12	944 243,12	0,00	0,00	0,00	944 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 553 824,00	3 049 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 917,00	0,00	0,00	2 503 907,00	2 503 907,00	2 503 907,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 553 824,00	3 049 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 917,00	0,00	0,00	2 503 907,00	2 503 907,00	2 503 907,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	406 060,00	406 060,00	206 060,00	0,00	206 060,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	406 060,00	406 060,00	206 060,00	0,00	206 060,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	24 417 778,79	6 076 744,00	6 056 744,00	1 886 000,00	4 170 744,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 341 032,79	18 341 032,79	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 244,00	1 347 244,00	1 347 244,00	0,00	1 347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 070 532,79	4 729 500,00	4 709 500,00	1 886 000,00	2 823 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 341 032,79	18 341 032,79	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	19 900,00	19 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 900,00	19 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 470,00	962 470,00	962 470,00	0,00	962 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 470,00	962 470,00	962 470,00	0,00	962 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	5 750,00	5 750,00	750,00	0,00	750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00	750,00	0,00	750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 383 650,00	8 308 650,00	7 965 910,00	6 653 853,00	1 312 057,00	0,00	342 740,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	340 800,00	340 800,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	7 978 230,00	7 903 230,00	7 894 090,00	6 645 033,00	1 249 057,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 420,00	52 420,00	52 420,00	8 820,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 807 757,84	1 807 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 834,84	815 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	815 923,00	815 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starb Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	991 834,84	991 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 578 167,00	18 578 167,00	16 931 632,00	15 193 212,00	1 738 420,00	1 624 675,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	95 233,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 005 355,00	2 005 355,00	2 005 355,00	1 879 655,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	775 901,00	775 901,00	773 701,00	718 674,00	55 027,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	151 344,00	151 344,00	149 144,00	129 474,00	19 670,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 592 028,00	4 592 028,00	4 589 058,00	4 161 045,00	428 013,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 040 606,00	1 040 606,00	841 750,00	751 040,00	90 710,00	197 136,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 837 833,00	7 837 833,00	6 501 807,00	5 847 470,00	654 337,00	1 332 306,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 547 894,00	1 547 894,00	1 546 144,00	1 457 661,00	88 483,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 867,00	84 867,00	84 867,00	0,00	84 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 939,00	234 939,00	234 939,00	219 845,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	212 167,00	212 167,00	204 867,00	28 348,00	176 519,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 281 131,00	12 151 131,00	12 120 754,00	9 762 040,00	2 358 714,00	5 000,00	25 377,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 619 490,00	10 489 490,00	10 467 890,00	8 585 820,00	1 882 070,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	651 971,00	651 971,00	650 771,00	328 771,00	322 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	936 700,00	936 700,00	934 123,00	847 449,00	86 674,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	67 970,00	67 970,00	67 970,00	0,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 761 220,00	2 761 220,00	2 757 920,00	2 555 920,00	202 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 761 220,00	2 761 220,00	2 757 920,00	2 555 920,00	202 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 267 593,00	8 247 593,00	8 196 283,00	6 922 656,00	1 273 427,00	0,00	51 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 134 410,00	3 114 410,00	3 110 410,00	2 699 217,00	411 193,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 572,00	229 572,00	229 572,00	211 452,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 512,00	1 177 512,00	1 177 512,00	1 050 095,00	127 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	980 740,00	980 740,00	980 050,00	831 114,00	148 936,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 596 795,00	2 596 795,00	2 592 575,00	2 112 389,00	480 186,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 016,00	11 016,00	11 016,00	9 000,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 456,00	26 456,00	26 456,00	0,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	70 692,00	70 692,00	68 692,00	9 589,00	59 103,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 437 917,00	2 437 917,00	1 383 491,00	985 789,00	397 702,00	0,00	1 054 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 121 101,00	1 121 101,00	259 939,00	201 749,00	58 190,00	0,00	861 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 316 816,00	1 316 816,00	1 123 552,00	784 040,00	339 512,00	0,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 383,68	991 357,92	51 150,00	0,00	51 150,00	939 000,00	0,00	1 207,92	0,00	0,00	95 025,76	95 025,76	95 025,76	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	996 233,68	901 207,92	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 207,92	0,00	0,00	95 025,76	95 025,76	95 025,76	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	37 250,00	37 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	87 550,00	87 550,00	42 550,00	2 300,00	40 250,00	37 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 800,00	84 800,00	39 800,00	2 300,00	37 500,00	37 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			87 981 650,31	66 816 684,76	57 612 114,00	43 961 970,00	13 650 144,00	2 618 675,00	1 727 013,00	3 051 124,92	991 834,84	815 923,00	21 164 965,55	21 164 965,55	2 598 932,76	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 259 582,00	1 827 289,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 289,00	0,00	0,00	1 432 293,00	1 432 293,00	1 432 293,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 259 582,00	1 827 289,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 289,00	0,00	0,00	1 432 293,00	1 432 293,00	1 432 293,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 650,00	96 650,00	96 650,00	87 650,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 650,00	96 650,00	96 650,00	87 650,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 036 545,00	1 036 545,00	1 036 321,00	871 073,00	165 248,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 000,00	261 000,00	261 000,00	161 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	775 545,00	775 545,00	775 321,00	710 073,00	65 248,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	10 385,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	10 385,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 820 400,00	5 820 400,00	5 625 800,00	5 318 075,00	307 725,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 820 400,00	5 820 400,00	5 625 800,00	5 318 075,00	307 725,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 960,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 960,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 624 944,00	1 624 944,00	1 623 644,00	1 281 838,00	341 806,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 624 944,00	1 624 944,00	1 623 644,00	1 281 838,00	341 806,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 900,00	203 900,00	203 900,00	176 258,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 900,00	203 900,00	203 900,00	176 258,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				12 256 221,00	10 823 928,00	8 820 495,00	7 899 539,00	920 956,00	64 020,00	196 124,00	1 743 289,00	0,00	0,00	1 432 293,00	1 432 293,00	1 432 293,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				101 194 714,43	78 597 455,88	66 445 209,00	51 871 409,00	14 573 800,00	3 626 938,12	1 923 137,00	4 794 413,92	991 834,84	815 923,00	22 597 258,55	22 597 258,55	4 031 225,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/302/22 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 117 616,31
1	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	5 417 616,31
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/302/22
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Jednostki sektora finansów publicznych					
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
1	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	123.094,00
2	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	12.309,12
3	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski - Miasto Lublin	-	-	105.060,00
4	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łęczyński, - Miasto Lublin	-	-	634.044,00
5	921 92105	Gmina Hańsk	-	-	4.000,00
6	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	63.736,00
7	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	900.000,00	-	96.233,68 <small>(wydatki bieżące= 1.207,92 zł, wydatki majątkowe = 95.025,76 zł)</small>
8	926 92695	Gmina Hańsk	-	-	2.000,00
Razem	X	X	900.000,00	-	1.040.476,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	630 63003	Splywy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 50 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XV I Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”, Obchody 50-letnicy powstania Oddziału PTTK we Włodawie	-	-	8.000,00
2	720 72095	Prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	-	-	5.000,00
3	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert	-	-	64.020,00
4	801 80101	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostw Sportowych we Włodawie	95.233,00	-	-
5	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	197.136,00	-	-
6	801 80120	na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie (1.300.985 zł), Publicznego Zaocznego Liceum	1.332.306,00	-	-

		Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie (31.321 zł)			
7	<u>852</u> 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-	-	5.000,00
8	<u>921</u> 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	15.000,00
9	<u>921</u> 92195	XV Jarmark Holeński – Hola 2023	-	-	10.000,00
10	<u>921</u> 92195	VII Plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy”	-	-	1.000,00
11	<u>921</u> 92195	Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelniczym połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej	-	-	2.000,00
12	<u>921</u> 92195	Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (zakup umundurowania oraz instrumentów muzycznych)	-	-	10.000,00
13	<u>921</u> 92195	Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2023	-	-	1.000,00
14	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji piłka nożna	-	-	10.000,00
15	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-	-	9.000,00
16	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów	-	-	9.000,00
17	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu	-	-	9.000,00
	x	x	1.624.675,00	-	158.020,00
Ogółem	x	x	2.524.675,00	-	1.198.496,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/302/22 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	148 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa wiaty na przechowywanie mieszanki piaskowo solnej"	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L w zakresie budowy parkingu"	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Zakup przyczepki sygnalizacyjnej U-26a	27 000,00
			Zakup równiarki dróg	22 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego (remonty nawierzchni dróg powiatowych)	75 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Odwodnienie budynku (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego i montaż instalacji do awaryjnego zasilania budynku Starostwa	45 000,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej w Różance	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Monitoring wizyjny budynku Ośrodka	20 000,00
Razem				373 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/302/22
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację programu, projektu lub zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2023
						w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	010 01005	2021-2025	12.378.697,53	5.553.824,00 (wydatki bieżące = 3.049.917 zł wydatki majątkowe = 2.503.907 zł)	3.175.582,00 (wydatki bieżące = 1.743.289 zł wydatki majątkowe = 1.432.293 zł)
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					12.378.697,53	5.553.824,00	3.175.582,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/302/22
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w 2023 r.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023
1	2	3	4	5
1.	„Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki” realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 4.793.206 zł, wydatki majątkowe = 3.936.200 zł)	010 01005	2017-2022	8.729.406,00
2.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022-2023	4.494.200,94
3.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022-2023	3.521.490,00
4.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW816-Dolhobrody-DW816” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022-2023	3.550.288,73
5.	Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022-2023	2.004.321,03
6.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola-Lipówka od km 1+685 do km 5+450” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022-2023	4.362.732,09
7.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika we wsi Osowa” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022-2023	260.000,00
	Ogółem	X	X	26.922.438,79

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/302/22
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność oświatową
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie	131.000,00	131.000,00
2.	854	85410	Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	264.736,00	264.736,00
3.	854	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	383.510,00	383.510,00
Ogółem	X	X	X	779.246,00	779.246,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY (do Załącznika Nr 1)

Planowane dochody budżetu powiatu włodawskiego na 2023 r. wynoszą **94.877.098,12 zł**, w tym dochody majątkowe 21.308.697,12 zł, dochody bieżące 73.568.401 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej dochodami powiatu włodawskiego w 2023 r. będą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (paragraf 2059, 2110, 6259) = 12.256.221 zł
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Różance (paragraf 2130) = 528.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2120) = 12.600 zł,
- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca (paragraf 2920) = 36.485.426 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 10,25 % (paragraf 0010) = 5.365.709 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych, CIT - 1,40 % (paragraf 0020) = 122.040 zł
- pozostałe dochody własne powiatu - są to dochody jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS w Różance, opłaty za wynajem lokali, czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, opłaty komunikacyjne, wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz zbędnych składników majątkowych (zużytych), wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za usługi geodezyjno-kartograficzne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu obsługi środków PFRON oraz inne dochody = 40.107.102,12 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetu powiatu włodawskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Plan dotacji na zadania zlecone (§ 2059, 2110, 2120, 6259) oraz na zadania własne (§ 2058, 2130, 6258) został ustalony w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023 rok (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 25.10.2022 r. Nr FC-I.3110.2.10.2022). Plan subwencji oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opracowano także w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023 r. Przyjęte kwoty dotacji, subwencji i podatku mogą ulec zmianie. Ostateczne kwoty otrzyma powiat po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej wielkości dochodów i wydatków określone w projekcie ustawy stanowić będą podstawę gospodarki finansowej.

1). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.813.406 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie – 8.813.406 zł, w tym: dochody bieżące 4.877.206 zł, dochody majątkowe = 3.936.200 zł
§ 2110 = 84.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje i środki w wysokości 8.729.406 zł, w tym: dochody bieżące = 4.793.206 zł, dochody majątkowe = 3.936.200 zł na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

Obszar: Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin

- § 2058 = 1.517.141 zł - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich
- § 2059 = 867.176 zł - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)
- § 6258 = 2.398.787 zł – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet środków europejskich
- § 6259 = 1.372.208 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki budżetu państwa)

Obszar: Kaplonosy i Kaplonosy – Kolonia w gminie Wiryki

- § 2058 = 1.532.776 zł - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich
- § 2059 = 876.113 zł - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)
- § 6258 = 105.120 zł – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet środków europejskich
- § 6259 = 60.085 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki budżetu państwa)

2). Dział 020 Leśnictwo – 200.000 zł

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 200.000 zł
§ 2460 = 200.000 zł - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3). Dział 600 Transport i łączność – 17.543.517,12 zł

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.212.520 zł

- § 2170 = 1.212.520 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (90%) na organizację lokalnego transportu zbiorowego
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 4.000 zł
 - § 0920 = 3.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł,
 - § 0970 = 1.000 zł – wynagrodzenie płatnika
 - rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 16.326.997,12 zł
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930”
 - § 6300 = 1.492.816,48 zł – pomoc finansowa Gminy Hańsk
 - § 6350 = 1.508.567,97 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie”
 - § 6300 = 103.829,80 zł – pomoc finansowa Gminy Miejskiej Włodawa
 - § 6370 = 3.324.966,75 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW816-Dołhobrody-DW816”
 - § 6300 = 114.894,72 zł – pomoc finansowa Gminy Hanna
 - § 6370 = 3.361.089,29 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków”
 - § 6300 = 40.830,21 zł – pomoc finansowa Gminy Urszulin
 - § 6370 = 1.952.180,61 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola-Lipówka od km 1+685 do km 5+450”
 - § 6300 = 114.910,80 zł – pomoc finansowa Gminy Stary Brus
 - § 6370 = 4.132.910,49 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika we wsi Osowa”
 - § 6290 = 130.000 zł – w tym: 100.000 zł środki Lasów Państwowych, 30.000 zł środki Wspólnoty Gruntowej Wsi Osowa
 - § 6300 = 50.000 zł – pomoc finansowa Gminy Hańsk
- 4). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.449.897 zł**
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.374.897 zł
 - § 0470 = 11.714 zł – opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Różance 3.459 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 347 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 1.545 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 2.661 zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie 3.702 zł
 - § 0750 = 1.051.311 zł, w tym:
 - czynsze i media - wynajem lokali, mieszkań przy ul. Sokołowskiego 5, ul. Szpitalnej 11A, ul. Piłsudskiego 64 i 66,

- ul. Kościelnej 7, ul. Chełmskiej i Sztabowej, w Hannie, wynajem powierzchni na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 66,
 - wynajem garaży (mieszkańcy ul. Szpitalna 11A, inni),
 - dzierżawa działek,
 - za zarząd nieruchomościami.
- § 0770 = 1.045.000 zł – sprzedaż 9 lokali, w tym: przy ul. Szpitalnej 11A – 4 lokale, przy ul. Sokołowskiego 5 – 5 lokali, sprzedaż 2 działek niezabudowanych (działka 2653, 2655) przy ul. Sokołowskiego 5 - dochody majątkowe
- § 0830 = 6.600 zł wpływy z usług (za sprzątnięcie posesji Sokołowskiego 5, Piłsudskiego 66)
- § 0920 = 3.257 zł - odsetki od nieterminowych płatności za czynsz i media,
- § 2110 = 96.650 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- § 2360 = 160.365 zł – 25 % środków otrzymanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 75.000 zł
 - § 0470 = 6.000 zł - opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 - § 0750 = 69.000 zł, czynsz oraz opłaty za media, w tym: od Rejonu Dróg Wojewódzkich 56.900 zł, od lokatorów 12.100 zł.

5). Dział 710 Działalność usługowa – 1.630.445 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 854.000 zł
- § 0830 = 480.000 zł wpływy z usług (dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów),
- § 2110 = 261.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2700 = 113.000 zł środki pozyskane od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie (w oparciu o porozumienie zawarte dn. 11.10.2022 r.) – na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu włodawskiego.
- rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie - 900 zł
- § 0920 = 900 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 775.545 zł

§ 2110 = 775.545 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6. Dział 720 Informatyka – 21.420 zł

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 21.420 zł
 - § 0940 = 21.420 zł – zwrot środków przez Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. w oparciu o zawarte porozumienie z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych względem Nadleśnictwa Sobibór, KRUS i EmiTel Sp. z o.o. w związku z wynajmem infrastruktury zapewniającej możliwość świadczenia usług (7.140,00 zł x 3m-ce)

7). Dział 750 Administracja publiczna – 89.960 zł

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe we Włodawie - 66.300 zł
 - § 2110 = 66.300 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie – 23.660 zł
 - § 0690 = 4.300 zł - wpływy za karty wędkarskie, dzienniki budowy,
 - § 0750 = 3.110 zł - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej,
 - § 0920 = 5.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - § 0940 = 4.700 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
 - § 0970 = 6.050 zł – wpływy z różnych dochodów.

8). Dział 752 Obrona narodowa – 28.500 zł

- rozdział **75224** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 28.500 zł
 - § 2110 = 15.900 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - § 2120 = 12.600 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

9). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.822.400 zł

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – 2.000 zł
 - § 0920 = 2.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym

- rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.820.400 zł
§ 2110 = 5.820.400 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

10). Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł
§ 2110 = 132.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

11). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.324.749 zł

- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 720.000 zł
§ 0420 = 560.000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych - opłaty za tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli, motorowerów, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, świadectwa kwalifikacji, karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
§ 0570 = 10.000 zł – wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych,
§ 0620 = 10.000 – opłaty za zezwolenia,
§ 0650 = 105.000 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
§ 0690 = 35.000 zł - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 1.117.000 zł
§ 0490 = 967.000 zł - wpływy z różnych opłat, w tym: umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych 700.000 zł, dzierżawa pasa drogowego 35.000 zł, prowadzenie robót w pasach drogowych 15.000 zł, przystanki komunikacyjne 1.000 zł, umieszczenie reklam w pasach drogowych 1.000 zł, zajęcie pasa drogowego w Okunince 15.000 zł, wpłaty z automatów parkingowych w Okunince 200.000 zł.
§ 0570 = 150.000 zł – wpływy z tytułu mandatów – strefa płatnego parkowania w Okunince
- rozdział **75622** Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.487.749 zł
§ 0010 = 5.365.709 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

§ 0020 = 122.040 zł - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

12). Dział 758 Różne rozliczenia – 36.485.426 zł

- rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 20.466.046 zł
§ 2920 = 20.466.046 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa
- rozdział **75803** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 12.484.967 zł
§ 2920 = 12.484.967 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa
- rozdział **75832** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 3.534.413 zł
§ 2920 = 3.534.413 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa

13). Dział 801 Oświata i wychowanie – 33.402 zł

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 20.502 zł
§ 0580 = 1.056 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0750 = 8.143 zł - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń na sklepik, kursy, szkolenia,
§ 0830 = 1.000 zł – usługi warsztatów szkolnych, opłata za przeprowadzenie egzaminu prawa jazdy w ośrodku egzaminacyjnym
§ 0920 = 630 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
§ 0970 = 9.673 zł – wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika świadczeń chorobowych ZUS.
- rozdział **80120** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 12.900 zł
§ 0690 = 700 zł – wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji
§ 0750 = 10.000 zł - dochody z wynajmu sal, garaży, miejsca pod baner
§ 0920 = 1.500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
§ 0970 = 700 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).

14). Dział 852 Pomoc społeczna – 12.152.292 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance – 9.996.000 zł, w tym: dochody bieżące 9.995.500 zł, dochody majątkowe 500 zł
§ 0750 = 26.500 zł – dochody z tytułu wynajmu lokali,
§ 0830 = 9.966.000 zł - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS (9.895.940 zł, w tym: 275.940 zł pobyt osób niepełnosprawnych z Ukrainy), za ścieki odprowadzone przez mieszkańców wsi Różanka do oczyszczalni administrowanej przez DPS (70.060 zł),
§ 0870 = 500 zł – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
§ 0920 = 1.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
§ 0970 = 2.000 zł - wpływy z różnych dochodów.

- rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 528.000 zł,
§ 2130 = 528.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.624.944 zł
§ 2110 = 1.624.944 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia – Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie – 1.658 zł
§ 0920 = 1.658 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 1.690 zł
§ 0920 = 1.440 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 = 250 zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku.

15). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 627.068 zł

- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 203.900 zł
§ 2110 = 203.900 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- rozdział **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 40.828 zł
§ 0970 = 40.828 zł - dochody z tytułu obsługi środków PFRON (2,5 % środków Funduszu). Do wyliczenia przyjęto w 2023 r. środki Funduszu (otrzymane przez powiat w 2022 r.) w wysokości 1.633.088 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych.
- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – 6.100 zł
§ 0620 = 1.500 zł - wpływy z wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi,
§ 0690 = 3.000 zł - wpływy z opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
§ 0920 = 1.200 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 = 400 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – wynagrodzenie z tytułu terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy.
- rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 376.240 zł

§ 2690 = 376.240 zł – środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie (regulacje dotyczące finansowania zostały zawarte w przepisach art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.).

16). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 148.536 zł

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie - 131.000 zł
 - § 0690 = 1.000 zł – wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
 - § 0750 = 2.000 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń,
 - § 0830 = 120.000 zł – wpływy z tytułu dowozu do Ośrodka dzieci niepełnosprawnych
 - § 0920 = 5.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - § 0970 = 3.000 zł - wpływy z różnych dochodów.
- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie – 520 zł
 - § 0920 = 400 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0970 = 120 zł - wpływy z różnych opłat.
- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie - 15.000 zł
 - § 0750 = 14.700 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń,
 - § 0920 = 200 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0970 = 100 zł - wpływy z różnych opłat.
- rozdział **85417** – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 2.016 zł
 - § 0750 = 2.016 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń

17). Dział 855 Rodzina – 1.315.242 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 126.649 zł
 - § 0640 = 48 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - § 0680 = 13.870 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 - § 0830 = 112.581 zł - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Włodawa i Miasta Włodawa, gmin: Hańsk, Hanna, Urszulin i Wiryki w wysokości 10%, 30% i 50% poniesionego kosztu, w tym: MOPS Włodawa = 49.487,80 zł, GOPS Wiryki = 9.489 zł, GOPS Włodawa = 20.770,20 zł, GOPS Hanna = 6.144 zł, GOPS Urszulin 14.130 zł, GOPS Hańsk 12.560 zł,
 - § 0920 = 150 zł - odsetki za opóźnione opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 240.377 zł
§ 2320 = 240.377 zł - za pobyt dzieci z innych powiatów w powiecie włodawskim w rodzinach zastępczych w oparciu o podpisane porozumienia
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – 223.347 zł
§ 0830 = 221.847 zł – odpłatność za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie,
§ 0920 = 1.500 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 724.869 zł
§ 2320 = 724.869 zł, w tym:
§ 2320 = 328.800 zł - dotacja za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie 5 dzieci z innych powiatów, w oparciu o podpisane porozumienia (5 wychowanków x 5.480 zł miesięczny planowany koszt pobytu wychowanka x 12 m-cy).
§ 2320 = 40.220 zł - dotacja na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o podpisane porozumienia.
§ 2320 = 355.849 zł - dotacja z gmin: Urszulin (3 wychowanków), Włodawa (2 wychowanków), Hanna (3 wychowanków), Miasto Włodawa (13 wychowanków) w oparciu o podpisane porozumienia z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

18). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.060 zł

- rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 24.060 zł
§ 0580 = 100 zł – kary pieniężne za korzystanie ze środowiska,
§ 0690 = 23.960 zł – wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska.

19). Dział 926 Kultura fizyczna – 34.778 zł

- rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 34.778 zł - zawody „Żelazny Triathlon 2023”
§ 0690 = 27.778 zł – wpisowe zawodników,
§ 2710 = 7.000 zł – pomoc finansowa Gm. Włodawa na organizację zawodów.

Dochody powiatu włodawskiego na 2023 r. zaplanowano w wysokości 94.877.098,12 zł, w tym: dochody bieżące 73.568.401 zł, dochody majątkowe 21.308.697,12 zł.

Pozyskane dotacje, pomoc lub dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej będą wprowadzane na dochody budżetu powiatu włodawskiego w trakcie realizacji budżetu w 2023 r.

Zarząd Powiatu Włodawskiego w okresie realizacji budżetu będzie występować z wnioskami o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł tj. subwencje, dotacje z rezerw budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej, środki finansowe od samorządów gminnych.

WYDATKI (do Załącznika Nr 2)

Wydatki budżetu powiatu włodawskiego na 2023 r. zaplanowano w wysokości **101.194.714,43 zł**, w tym na:

- I. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 12.600 zł
- II. zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 944.243,12 zł
- III. programy finansowane z udziałem środków UE oraz zadania własne powiatu 87.981.650,31 zł
- IV. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 12.256.221 zł

W 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 25.10.2022 r. Nr FC-I.3110.2.10.2022) powiat włodawski otrzyma dotacje w wysokości 12.256.221 zł. Z dotacji zostaną sfinansowane zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włodawie, Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia, zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w zakresie prac geodezyjnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa, zadania wymiaru sprawiedliwości.

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał plan dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 528.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Różance oraz 12.600 zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Pozostałe zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego tj. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej w Różance, Zarząd Dróg Powiatowych, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze, Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu, ze środków subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków pozyskanych z Funduszy i z innych źródeł.

W 2023 r. zaplanowano wzrost kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 15% w stosunku do 2022 r. (zadania własne). W zakresie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwoty wynagrodzeń wynikające z decyzji Wojewody Lubelskiego. W 2023 r. zaplanowano wzrost kwot wydatków na wydatki rzeczowe o 8% w stosunku do 2022 r. – dotyczy zadań własnych powiatu.

W Starostwie Powiatowym we Włodawie i w jednostkach organizacyjnych powiatu włodawskiego w 2023 r. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), wzrost dodatków stażowych oraz pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki i rozchody w 2023 r. przedstawiają się jak niżej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zał. nr 2)	51.871.409,00 zł
- spłata kredytów (Zał. nr 3) – rozchody	1.800.000,00 zł
- dotacje (Zał. Nr 4)	3.723.171,80 zł
- inwestycje (Zał. nr 5)	373.000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych (obligacji)	815.923,00 zł
- zabezpieczenie poręczonych dla SP ZOZ-u we Włodawie dwóch poręczeń za zobowiązania z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy	65.774,00 zł
- zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Muzeum – Zespołu Synagogałnego we Włodawie	926.060,84 zł
- rezerwa ogólna	160.000,00 zł
- rezerwy celowe	135.000,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remonty, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opłaty, składki, delegacje służbowe, diety radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, inne wydatki) oraz przedsięwzięcia	43.124.375,79 zł

W załączniku wydatki budżetu w 2023 r. przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t., realizowane programy i projekty, zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień, pozostałe zadania własne powiatu.

W części opisowej przedstawiono wielkość planowanych wydatków w jednostkach powiatowych, inspekcji i straży z podziałem na wyżej wymienione zadania powiatu.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 12.600 zł

1. Dział 752 Obrona narodowa – 12.600 zł

- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 12.600 zł

Kwotę 12.600 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zawartym porozumieniem (9.900 zł wynagrodzenia bezosobowe, 2.700 zł zakup usług).

II. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 944.243,12 zł

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 135.403,12 zł

- rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 111.936 zł – 123.094 zł – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie (40 uczestników) – dotacja zostanie przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa. Kwota wydatków 1.230.934 zł, w tym: 1.107.840 zł ze środków PFRON (90%), 123.094 zł środki powiatu włodawskiego (10%) - Zał. Nr 4, poz. 1 - jednostki sektora finansów publicznych.
- 12.309,12 zł – dotacja 10,0% na rzecz powiatu chełmskiego na dofinansowanie pobytu 4 uczestników z powiatu włodawskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sawinie (90,0% środki PFRON 110.784 zł, 10,0% udział powiatu włodawskiego 12.309,12 zł) - Zał. Nr 4, poz. 2 - jednostki sektora finansów publicznych.

2. Dział 855 Rodzina – 739.104 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 105.060 zł (dotacja – Zał. Nr 4, poz. 3 – jednostki sektora finansów publicznych) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego (9 dzieci) umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu – dotacje, w oparciu o podpisane porozumienia z powiatem radomskim, lubelskim, opolskim (woj. lubelskie), chełmskim, Miastem Lublin.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie 634.044 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 4 - jednostki sektora finansów publicznych)
Środki w wysokości 634.044 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – dotacje, w oparciu o podpisane porozumienia z powiatami: krasnostawskim, kraśnickim, łęczyńskim, Miastem Lublin.

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 67.736 zł

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 5 – jednostki sektora finansów publicznych). Środki finansowe w wysokości 4.000 zł planuje się przeznaczyć na organizację nw. imprez (dotacje):
 - Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
 - Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
 - Festyn „Dzień Pszczelarza” – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
 - Powiatowy Przegląd Przyśpiewki Weselnej – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł

- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 63.736 zł dotacja przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miejską Włodawa (w oparciu o podpisane porozumienie) – Zał. Nr 4, poz. 6 – jednostki sektora finansów publicznych.

4. Dział 926 Kultura fizyczna – 2.000 zł

- rozdział **92695** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 8 – jednostki sektora finansów publicznych) – Otwarte Mistrzostwa Gminy Hańsk – Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce (Gmina Hańsk).

III. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz zadania własne powiatu w 2023 r. planowane są w wysokości 87.981.650,31 zł

Plan wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki organizacyjne powiatu przedstawia się jak niżej:

Programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości **5.553.824 zł**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.553.824 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 5.553.824 zł – Zał. Nr 6, poz. 1. Środki finansowe w wysokości 5.553.824 zł, w tym: wydatki bieżące = 3.049.917 zł, wydatki majątkowe = 2.503.907 zł planuje się przeznaczyć na realizację prac scaleniowych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Obszar: Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin

Wydatki na realizację zadań statutowych	1.517.141 zł
- prace geodezyjne	1.517.141 zł
Wydatki majątkowe	2.398.787 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	2.398.787 zł

Obszar: Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki

Wydatki na realizację zadań statutowych	1.532.776 zł
- prace geodezyjne	1.532.776 zł
Wydatki majątkowe	105.120 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	105.120 zł

Zadania własne powiatu w 2023 r. planowane są w wysokości **82.427.826,31 zł**

1. Dział 020 Leśnictwo – 406.060 zł

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 406.060 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 200.000 zł
- Wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.060 zł, podstawa prawna: ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), w tym:
 - przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne, zalesionych w ramach PROW, wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy, zlecenie wykonania pomiarów poziomu hałasu, zlecenie wykonania ocen środowiskowych - art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy 200.000 zł
 - szkolenia edukacyjne pracowników – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – art. 400a ust. 1 pkt 32 ww. ustawy 6.060 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – 24.417.776,79 zł

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.347.244 zł – na organizację lokalnego transportu zbiorowego (134.724 zł udział powiatu 10%, 1.212.520 zł dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 90%)
- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 23.070.532,79 zł, w tym: wydatki bieżące 4.729.500 zł, wydatki majątkowe 18.341.032,79 zł

Środki finansowe w wysokości 3.963.000 zł proponuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:

1.886.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym: 2 nagrody jubileuszowe 8.400 zł,
zatrudnienie : średnio 22 etaty 1.484.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 301.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – przeglądy budynków 3.000 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych

2.823.500 zł

Wydatki administracyjne

418.100 zł

- środki trwale jednorazowo umorzone, materiały biurowe, papiernicze, czasopisma, wydawnictwa, materiały do remontu budynków, inne 26.000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 47.000 zł
- remonty sprzętu, budynków (dachu na budynku biurowo-garażowym przy ul. Granicznej = 45.000 zł) 47.000 zł
- badania lekarskie 2.000 zł
- serwis programu Płace i inne usługi informatyczne, sprzątnięcie, wywóz śmieci, konserwacja wymiennikowni, usługi przesyłowe, inne usługi związane z administracją budynku, opłata za trwały zarząd, serwis BIP, przegląd 91.100 zł

budynków, abonament monitoringu – ul. Graniczna, usługi Inspektora Ochrony Danych, inne usługi		
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	8.000 zł	
- podróże służbowe krajowe	3.000 zł	
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia dróg, ubezpieczenia majątkowe, budynku, opłata deszczowa, opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, opłata za grunty pokryte wodami	131.000 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.500 zł	
- podatek od nieruchomości, podatek do środków transportowych	13.500 zł	
- szkolenia	10.000 zł	
Bieżące utrzymanie dróg	1.699.000 zł	
- zakupy: znaki drogowe, słupki do znaków, barierki, cement do mocowania znaków drogowych, masa na zimno, materiały do remontu dróg, paliwa, oleje i smary, części do samochodów i sprzętu, środki trwale jednorazowo umorzone, inne	734.000 zł	
- remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych, remonty dróg gruntowych, remont drogi powiatowej Nr 1722L Macoszyn-Hańsk na odcinku od drogi wojewódzkiej 812 do mostu na rzece Krzemionce, remonty pojazdów i sprzętu, inne	665.000 zł	
- oznakowanie poziome dróg i ulic, utrzymanie czystości ulic m. Włodawy, utrzymanie czystości w Okunince, badania techniczne i przeglądy pojazdów, obsługa strefy parkingowej w Okunince, dostawa materiałów do remontu dróg, inne	300.000 zł	
Bieżące utrzymanie obiektów mostowych	310.400 zł	
- remont mostu w ciągu drogi Nr 1725L w m. Orchówek, remont mostu w ciągu drogi Nr 1722L w m. Macoszyn Duży	208.000 zł	
- ustawienie barier energochłonnych na przepustach	102.400 zł	
Zimowe utrzymanie dróg	396.000 zł	
- zakup soli, piasku, inne	95.000 zł	
- remonty pługów i piaskarek	6.000 zł	
- wykonanie mieszanki piaskowo – solnej, zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie chodników, abonament GPS, montaż i demontaż GPS	295.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000 zł
- odzież robocza, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za odzież, pranie i reperację odzieży, środki czystości, napoje zimne i gorące	20.000 zł	
Wydatki majątkowe:		18.341.032,79 zł
Zał. Nr 5, dział 600, r. 60014	148.000 zł	
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa wiaty na przechowywanie mieszanki piaskowo solnej”	10.000 zł	
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie	14.000 zł	

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L w zakresie budowy parkingu”	
- Zakup przyczepki sygnalizacyjnej U-26a	27.000 zł
- Zakup samochodu ciężarowego (remonty nawierzchni dróg powiatowych)	75.000 zł
- Zakup równiarki dróg	22.000 zł
Zał. Nr 7, poz. 2-7	18.193.032,79zł
- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” (w tym udział: 1.492.816,49 zł powiat włodawski, 1.508.567,97 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 1.492.816,48 zł Gmina Hańsk)	4.494.200,94 zł
- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie” (w tym udział: 92.693,45 zł powiat włodawski, 3.324.966,75 zł Polski Ład, 103.829,80 zł Gmina Miejska Włodawa)	3.521.490 zł
- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW816-Dolhobrody-DW816” (w tym udział: 74.304,72 zł powiat włodawski, 3.361.089,29 zł Polski Ład, 114.894,72 zł Gmina Hanna)	3.550.288,73 zł
- Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków” (w tym udział: 11.310,21 zł powiat włodawski, 1.952.180,61 zł Polski Ład, 40.830,21 zł Gmina Urszulin)	2.004.321,03 zł
- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Holar-Lipówka od km 1+685 do km 5+450” (w tym udział: 114.910,80 zł powiat włodawski, 4.132.910,49 zł Polski Ład, 114.910,80 zł Gmina Stary Brus)	4.362.732,09 zł
- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika we wsi Osowa” (w tym udział: 100.000 zł Lasy Państwowe, 30.000 zł Wspólnota Gruntowa Wsi Osowa, 50.000 zł Gmina Hańsk)	260.000 zł

3. Dział 630 Turystyka – 19.900 zł

- rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 19.900 zł

Kwota 19.900 zł przeznaczona zostanie na:

- Światowy Dzień Turystyki , XII Rajd Śladami Walk Partyzanckich na Ziemi Włodawskiej, udział w targach turystycznych = 7.500 zł,
- organizację imprez turystycznych, udział w zawodach i turniejach turystyczno – krajoznawczych = 4.400 zł,
- dotacje = 8.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym:
 - Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu” – 2.000 zł, 50 Rajd Pieszy „Ślimaków” – 2.000 zł, XVI Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – 2.000 zł, Obchody 50-rocznicy powstania Oddziału PTTK we Włodawie – 2.000 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 962.470 zł

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 872.470 zł – wydatki bieżące

- Środki finansowe w wysokości 872.470 zł (wydatki bieżące) planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków będących mieniem powiatu przy ul. Piłsudskiego 66 (Przychodnia), Sokołowskiego 5, Szpitalnej 11A, Kościelnej 7, w tym:
- zakup materiałów (budowlane, elektryczne, przemysłowe z przeznaczeniem na utrzymanie i remont obiektów powiatu) 10.850 zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w obiektach położonych we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 66 – „Przychodnia”, ul. Sokołowskiego 5, ul. Kościelnej 7, Szpitalnej 11A 570.220 zł
 - remonty i konserwacje (w tym: remont dachu budynku Przychodni Zdrowia przy Al. J. Piłsudskiego 66 – 50.000 zł) 12.300 zł
 - monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu przy ul. Kościelnej 7, ogłoszenia prasowe, podział i wznowienie granic, wycena działek, wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz 110.460 zł
 - opłaty czynszowe – najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym SP ZOZ-u 10.920 zł
 - fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomością - koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”, „Nasz Dom”(obiekty przy ul. Sokołowskiego 5, Szpitalna 11A, Szkolna), sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe 73.300 zł
 - podatek od nieruchomości (nieruchomości położone we Włodawie, w Okunince i w Hannie) 80.670 zł
 - opłaty 300 zł
 - podatek VAT 250 zł
 - koszty egzekucji komorniczej 3.200 zł
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 90.000 zł, w tym:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 90.000 zł
 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody 45.000 zł
 - sprzątanie, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za usługi przesyłowe, konserwacja wymiennikowni 44.500 zł
 - ubezpieczenie budynku 500 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa – 593.000 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 593.000 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie
 - Wydatki w wysokości 593.000 zł zostaną poniesione na:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 593.000 zł
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, urządzeń kserograficznych, wyposażenia do prowadzenia zasobu, oprogramowania komputerowego 47.900 zł
 - zakup usług pozostałych 499.350 zł
 - regulacja stanów prawnych, prace geodezyjne 54.273 zł
 - założenie i pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu włodawskiego 245.077 zł
 - cyfryzacja zasobu PODGiK 200.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| - usługi telekomunikacyjne | 2.900 zł |
| - różne opłaty i składki | 37.250 zł |
| ➤ aktualizacja programu GEO – MAP,
oprogramowania do prowadzenia EGIB
i GESUT | |
| ➤ aktualizacja ewidencji gruntów | |
| - szkolenia pracowników | 5.600 zł |

6. Dział 720 Informatyka = 5.750 zł

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.750 zł
 - dotacja 5.000 zł - prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Zał. nr 4, poz. 2 – jednostki spoza sektora finansów publicznych)
 - aktualizacja Systemu Rejestracji Stowarzyszeń RESTO – roczny abonament 750 zł

7. Dział 750 Administracja publiczna = 8.383.650 zł

- rozdział **75019** Rada Powiatu – 340.800 zł

W ramach zaplanowanych wydatków na Radę Powiatu zostaną sfinansowane:

- | | |
|---|------------|
| - diety Radnych Powiatu Włodawskiego (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 333.600 zł |
| - zakup materiałów na Zarząd i Sesje Rady Powiatu | 1.200 zł |
| - zakup środków żywności | 800 zł |
| - zakup usług | 4.500 zł |
| - szkolenia Radnych | 700 zł |

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowana kwota wydatków w 2023 r. = 7.978.230 zł, w tym: wydatki bieżące 7.903.230 zł, wydatki majątkowe 75.000 zł

Środki finansowe w kwocie 1.670.527 zł planuje się wydatkować na:

Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: **6.645.033 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie: 67,3 etatu oraz 1 etat w dz.010 r.01005 (zadania zlecone), 1,2 etatu w dz. 700 r. 70005 (zadania zlecone), 2,5 etatu w dz. 710 r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) i 1 etat w dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – razem zatrudnienie w Starostwie 73 etaty | 5.251.494 zł |
| nagrody jubileuszowe 90.731,20 zł, odprawy emerytalne 378.261,60 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340.760 zł |
| - składki naliczane od wynagrodzeń | 1.006.209 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 44.370 zł |
| - wpłaty na PPK | 2.200 zł |

Wydatki na realizację zadań statutowych **1.249.057 zł**

- | | |
|---|------------|
| - obowiązkowa składka na PFRON | 15.220 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 455.600 zł |

➤ zakup druków do Wydziału Komunikacji (dowody rejestracyjne, znaki legalności, nalepki kontrolne, prawa jazdy, karty parkingowe, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, znaki legalności),	343.500 zł
➤ zakup materiałów biurowych, książek, prasy, paliwa, środków czystości, materiałów z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń administracyjno-biurowych, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, środków czystości, inne materiały	112.100 zł
- zakup środków żywnościowych	10.430 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody (budynek administracyjno – biurowy przy ul. Piłsudskiego 24)	90.330 zł
- usługi remontowe – remont i konserwacja sprzętu, remonty samochodów, odnowienie – malowanie pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym	33.100 zł
- badania profilaktyczne pracowników	2.070 zł
- usługi poczty, usługi informatyczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektu – budynku administracyjno – biurowego, zakup tablic rejestracyjnych, opracowanie dokumentacji instalacji agregatu prądotwórczego, materiały do reprezentacji powiatu	360.840 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	32.120 zł
- tłumaczenia	1.200 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy	500 zł
- koszty podróży służbowych – krajowe (delegacje pracowników, ryczałty samochodowe wypłacane leśnikom)	19.750 zł
- koszty podróży służbowych - zagraniczne	900 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku administracyjno – biurowego oraz wyposażenia, składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Bug, holowanie i parkowanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	77.820 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.847 zł
- podatek VAT	800 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.200 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	2.500 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.830 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.140 zł
- zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów ochronnych, wody mineralnej – wydatki wynikające z przepisów BHP	9.140 zł
Wydatki majątkowe: Zał. Nr 5, dział 750, r.75020	75.000 zł
- zadanie „Odwodnienie budynku (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego)”	30.000 zł
- zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego i montaż instalacji do awaryjnego zasilania budynku Starostwa”	45.000 zł

- rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 52.420 zł - wydatki związane z promocją powiatu
Wynagrodzenia i składki w tym: **8.820 zł**
 - honoraria 500 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.220 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z promocją powiatu 7.100 złWydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **43.600 zł**
 - zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu 5.300 zł
 - zakup środków żywności 800 zł
 - zakup usług – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń 37.500 zł

- rozdział **75095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 12.200 zł – wydatki reprezentacyjne
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **12.200 zł**
 - nagrody konkursowe 2.400 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia – wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe) oraz inne wydatki powiatu 3.500 zł
 - zakup środków żywności 500 zł
 - zakup usług - wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe), inne wydatki powiatu 5.800 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 162.000 zł

- rozdział **75404** Komendy wojewódzkie Policji – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 20.000 zł – środki zostaną przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu turystycznego w 2023 r., związanych z pokryciem kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziału Prewencji w Lublinie skierowanych do Okuninki w sezonie letnim (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji – Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.).

- rozdział **75414** Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 1.500 zł - z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy popularyzujące obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo pożarowe.

- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 136.500 zł, w tym:
 - 1.500 zł - dodatkowe wyposażenie w niezbędne urządzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 - 135.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.000 zł – zakup nagród z przeznaczeniem na: Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1.500 zł, Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 1.000 zł, konkurs „Jestem Bezpieczny” 1.500 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.807.757,84 zł

- rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie = 815.923 zł - odsetki od dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski (583.673 zł), od kredytu w rachunku bieżącym (32.000 zł) oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacji (200.250 zł).
- rozdział **75704** Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie = 991.834,84 zł, w tym:
 - 65.774 zł zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych dwóch poręczeń dla SP ZOZ-u we Włodawie za zobowiązania z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy (rejestratorka medyczna, technik farmaceutyczny) wraz z ustawowymi odsetkami udzielone:
 - 31 maja 2021 r. na kwotę 32.914 zł poręczenie jest ważne do 1 sierpnia 2023 roku,
 - 5 października 2021 r. na kwotę 32.860 zł poręczenie jest ważne do 6 grudnia 2023 roku.
 - 926.060,84 zł zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, w tym: 850.000 zł kredyt, 76.060,84 zł odsetki, poręczenie jest ważne do 30 września 2023 roku, z tego podział na paragrafy:
 - § 8030 = 747.702,50 zł, w tym: 680.000 zł kredyt, 67.702,50 zł odsetki (dotyczy wydatków niekwalifikowanych projektów – VAT),
 - § 8039 = 178.358,34 zł, w tym: 170.000 zł kredyt, 8.358,34 zł odsetki (wydatki kwalifikowalne realizowanych projektów).

10. Dział 758 Różne rozliczenia – 160.000 zł

- rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe – tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł (na zadania bieżące), która zostanie uruchomiona w trakcie realizacji budżetu 2023 roku i podzielona zgodnie z klasyfikacją budżetową

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – 18.578.167 zł

- rozdział **80101** Szkoły podstawowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 95.233 zł dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostw Sportowych we Włodawie - Zał. nr 4, poz. 4 - jednostki spoza sektora finansów publicznych.

- rozdział **80102** Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie = 2.005.355 zł
 Środki 2023 roku w wysokości 2.005.355 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1.879.655 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	298.800 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10.000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 20 etatów, 4 nagrody jubileuszowe 25.000 zł	1.445.555 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125.300 zł
Liczba uczniów – 49 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	125.700 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	8.000 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	550 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	17.300 zł
- usługi remontowe	1.620 zł
- usługi poczty, pozostałe	16.200 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	1.100 zł
- delegacje służbowe krajowe	1.100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.830 zł
- rozdział **80105** Przedszkole Specjalne we Włodawie = 775.901 zł
 Środki 2023 roku w wysokości 775.901 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	718.674 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 3 etaty obsługa	195.300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.930 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	106.150 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3.000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 5 etatów	373.094 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.200 zł
Liczba uczniów – 14 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	55.027 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	3.800 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.700 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	13.000 zł
- usługi poczty, pozostałe	4.500 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.100 zł
- delegacje służbowe krajowe	550 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.827 zł
- szkolenia pracowników	550 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200 zł

- rozdział **80107** Świetlice szkolne = 151.344 zł
 Środki 2023 roku w wysokości 151.344 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	129.474 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	19.720 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101.304 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.450 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	19.670 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	1.350 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	2.000 zł
- zakup usług remontowych	300 zł
- usługi poczty, pozostałe	4.500 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.100 zł
- delegacje służbowe krajowe	550 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.870 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200 zł

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
 Środki w wysokości 4.592.028 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	4.161.045 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 13,03 etatów administracja i obsługa, nagrody jubileuszowe	736.229 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.370 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	662.905 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
- wpłaty na PPK	15.500 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 34,54 etatu, nagrody jubileuszowe	44.050 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203.880 zł
Liczba uczniów – 348 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	428.013 zł
- materiały do remontów, środki czystości, paliwa, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne	45.652 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	8.900 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	192.400 zł
- usługi remontowe	1.620 zł
- badania lekarskie pracowników	1.296 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy, przegląd budynków, usługi pocztowe, drukarskie, inne	27.330 zł

- usługi telekomunikacyjne	3.564 zł	
- delegacje służbowe krajowe	1.350 zł	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia	4.914 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.369 zł	
- podatek od nieruchomości	648 zł	
- szkolenia pracowników	2.970 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.970 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.970 zł	
• rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 843.470 zł		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		751.040 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	118.237 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.830 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 8,56etatu, nagrody jubileuszowe	592.003 zł	
25.173 zł	37.970 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		
Liczba uczniów – 93 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		90.710 zł
- materiały do remontów, środki czystości, paliwa, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne	9.224 zł	
- zakup środków żywności	1.080 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych	540 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	35.100 zł	
- zakup usług zdrowotnych	324 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy, przegląd budynków, usługi pocztowe, drukarskie, inne	11.189 zł	
- usługi telekomunikacyjne	1.080 zł	
- koszty podróży służbowych zagranicznych	540 zł	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów	2.203 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.674 zł	
- szkolenia pracowników	756 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.720 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki wynikające z przepisów bhp	1.720 zł	

- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 197.136 zł dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna) - Zał. nr 4, poz. 5 - jednostki spoza sektora finansów publicznych.
- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące = 6.505.527 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 3.895.472 zł
 - Środki finansowe w wysokości 3.895.472 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	3.493.179 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie:	605.766 zł
9 etatów administracja i obsługa, 2 nagrody jubileuszowe = 35.252 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.172 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	554.453 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.600 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie 33,46 etatu, 5 nagród jubileuszowych 34.285 zł	2.104.868 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175.320 zł
Liczba uczniów – 313 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	400.523 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do remontu i napraw, akcesoria komputerowe, materiały biurowe,	53.110 zł
- zakup środków żywności	500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	6.000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	130.700 zł
- usługi remontowe – konserwacja ksero, inne drobne remonty	6.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.200 zł
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi pralnicze, bankowe, pocztowe, transport uczniów, wynajem hali sportowej, basenu, inne	54.900 zł
- usługi telefoniczne i internet	3.200 zł
- podróże służbowe krajowe	5.000 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłata śmieciowa	8.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.213 zł
- podatek od nieruchomości	500 zł
- szkolenia pracowników	5.200 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.770 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – odzież ochronna nauczycieli WF, obsługi	1.770 zł

➤ II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 2.610.055 zł		
Planowane wydatki w wysokości 2.610.055 zł zostaną poniesione na:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		2.354.291 zł
- wynagrodzenia osobowe	379.469 zł	
w tym: nagrody jubileuszowe 13.070 zł, zatrudnienie – 6,8 etatu administracja i obsługa (8 osób),		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.980 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	369.691 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6.100 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie 20,19 etatu (44 osoby), nagrody jubileuszowe 44.340 zł	1.454.331 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120.720 zł	
Liczba uczniów – 225 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		253.814 zł
- materiały do bieżących remontów, środki czystości, paliwo, wyposażenie, druki, świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, pozostałe	12.420 zł	
- uzupełnienie księgozbioru biblioteki, doposażenie pracowni warsztatowych	2.592 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	127.300 zł	
- badania lekarskie pracowników	756 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy i centrali, przeglądy budynków, usługi pocztowe, inne	20.304 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	5.184 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.296 zł	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia	2.862 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.940 zł	
- szkolenia pracowników	2.160 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.950 zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP na odzież ochronną, roboczą oraz ekwiwalenty za odzież	1.950 zł	

- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.332.306 zł dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie (1.300.985 zł), Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie (31.321 zł) - Zał. nr 4, poz. 6 - jednostki spoza sektora finansów publicznych.

- rozdział **80134** Szkoły zawodowe specjalne we Włodawie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy) 1.547.894 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1.457.661 zł
- wynagrodzenia osobowe	69.200 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	191.030 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie 12 etatów, 4 nagrody jubileuszowe 40.000 zł	1.117.591 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.840 zł
Liczba uczniów – 32 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych	88.483 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,	4.500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.700 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	11.000 zł
- zakup usług pozostałych	11.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	2.200 zł
- podróże służbowe krajowe	2.200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.883 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.750 zł
- rozdział **80146** Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 84.867 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kwotę 84.867 zł planuje się przeznaczyć na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Środki zostaną podzielone na jednostki organizacyjne w trakcie realizacji budżetu w oparciu o przyjęty plan doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.
- rozdział **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach = 234.939 zł, w tym:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 162.001 zł
Środki finansowe w wysokości 162.001 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	146.907 zł
- wynagrodzenia osobowe	56.720 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.541 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	24.024 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63.622 zł
Ilość uczniów – 4 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	15.094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.445 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł

- zakup usług remontowych - konserwacja windy	2.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- zakup usług pozostałych	2.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.549 zł
- szkolenia pracowników	1.000 zł

b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 72.938 zł

Środki finansowe w wysokości 72.938 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, z tego:	72.938 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	11.940 zł
- wpłaty na PPK	200 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.798 zł
Ilość uczniów – 7 osób	

• rozdział **80195** Pozostała działalność = 212.167 zł

- 70.439 zł - Starostwo Powiatowe we Włodawie, z tego:
 - 28.348 zł - nagrody (wynagrodzenia osobowe) przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli szkół tj. I Liceum Ogólnokształcące (6.313 zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (13.180 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie (8.855 zł) – naliczane od wynagrodzeń nauczycieli,
 - 3.000 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
 - 4.300 zł - nagrody Starosty Włodawskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości dla uczniów i maturzystów szkół powiatu włodawskiego (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
 - 9.450 zł - zakup dyplomów, nagród dla uczestników konkursów, eliminacji, spotkań (wydatki rzeczowe)
 - 9.000 zł - promocja oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez powiat włodawski,
 - 7.100 zł - roczny abonament oprogramowania SIGMA Optivum,
 - 8.504 zł – opłata za udostępnienie systemu Nabór Optivum (dot. procesu elektronicznej rekrutacji uczniów),
 - 737 zł – roczny abonament dostępu do serwisu Prawo Optivum.
- 1.500 zł – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – XIX Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży
- 140.228 zł - szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze – odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 37.627 zł (17 osób)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 87.746 zł (45 osób)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 14.855 zł (7 osób)

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 9.500 zł

- rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 9.500 zł – środki planuje się przeznaczyć na konkursy dla dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień, szkolenia i zakup materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, programy edukacji prozdrowotnej, opłatę za dwumiesięcznik Integracja, programy z zakresu polityki prorodzinnej, olimpiadę wiedzy o zdrowiu psychicznym – etap powiatowy i regionalny.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 12.281.131 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej we Różance - planowane wydatki 10.619.490 zł, w tym: wydatki bieżące 10.489.490 zł, wydatki majątkowe 130.000 zł

Środki finansowe w kwocie 10.619.490 zł planuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.585.820 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe – 14 osób	
odprawy emerytalne – 6 osób	
(zatrudnienie - 117 etatów)	6.755.190 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	488.999 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	1.333.581 zł
- wpłaty na PPK	8.050 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	1.882.070 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości dla mieszkańców, środki piorące, olej opałowy, paliwo, materiały do prac i remontów bieżących, materiały biurowe, prasa, uzupełnienie wyposażenia, zakup niezbędnej bielizny, odzieży, pościeli mieszkańcom	179.000 zł
- zakup środków żywności	643.000 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	115.000 zł
- zakup energii	539.750 zł
- zakup usług remontowych	43.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.200 zł
- zakup usług pozostałych	130.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4.300 zł
- podróże służbowe krajowe	4.300 zł
- różne opłaty i składki	10.661,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.000 zł
- podatek od nieruchomości	19.400 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	3.458,68 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000 zł
- szkolenie pracowników	6.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.600 zł
- świadczenia społeczne	2.000 zł

Wydatki majątkowe Zał. Nr 5, dział 852, r. 85202		130.000 zł
- zadanie „Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”	130.000 zł	
• rozdział 85203 Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom „SENIOR+” - planowane wydatki 651.971 zł - wydatki bieżące		
Środki finansowe w kwocie 651.971 zł planuje się przeznaczyć na:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328.771 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie - 5 etatów)	274.800 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	53.971 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		322.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, materiały kreatywne do pracy z seniorami, koszty dowozu uczestników DD Senior+	20.000 zł	
- zakup środków żywności – posiłki dla uczestników	165.000 zł	
- zakup energii, wody, c.o.	43.800 zł	
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników	700 zł	
- zakup usług pozostałych - wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru, kina, zajęcia taneczne, jogi, fitness, zajęcia aktywizujące społecznie, terapie zajęciowe, usługi pocztowe, obsługa IOD	75.035 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.300 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.800 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315 zł	
- szkolenie pracowników	4.050 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200 zł	
Zadanie DD Senior+ ma na celu poprawę jakości życia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów mieszkających na terenie powiatu włodawskiego .		
• rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 936.700 zł. Kwotę 936.700 zł proponuje się przeznaczyć na:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		847.449 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: zatrudnienie 9,5 etatu – 10 osób, nagroda jubileuszowa 7.200 zł, odprawa emerytalna 14.400 zł	640.371 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.700 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	139.042 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – usługi prawne radcy prawnego	14.290 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.046 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		86.674 zł

- | | | |
|--|-----------|----------|
| - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, na remonty, prenumerata, środki czystości, papier, komputer, inne | 18.577 zł | |
| - energia elektryczna, ciepła, woda | 10.800 zł | |
| - usługi remontowe – remont sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego | 6.156 zł | |
| - badania profilaktyczne pracowników | 415 zł | |
| - usługi pozostałe – wywóz nieczystości, ścieki, przesyłki listowe, usługi informatyczne, strony i domeny, certyfikaty kwalifikowane, inne | 17.750 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) | 6.000 zł | |
| - podróże służbowe krajowe | 2.000 zł | |
| - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia | 2.975 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.907 zł | |
| - podatek od nieruchomości | 1.546 zł | |
| - opłaty na rzecz budżetów jst | 250 zł | |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 298 zł | |
| - szkolenia pracowników | 3.000 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.577 zł |
| - ekwiwalenty wypłacane pracownikowi socjalnemu i sprzątacze za używanie własnej odzieży i obuwia 577 zł, dopłata do zakupu przez pracowników okularów do pracy przy komputerze 2.000 zł | 2.577 zł | |
- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.000 zł – dotacja na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej” – (Zał. Nr 4, poz. 7 - jednostki spoza sektora finansów publicznych).
 - rozdział **85295** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 3.510 zł
Kwota 3.510 zł przeznaczona zostanie na:
Wydatki na realizację zadań statutowych 3.510 zł
 - zakup materiałów – materiały i artykuły na szkolenie pracowników pomocy społecznej 410 zł
 - zakup usług – zakwaterowanie osoby szkolącej, opłata za szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu włodawskiego 3.100 zł
 - rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 64.460 zł – koszty utrzymania budynku przy ul. Sztabowej 2 we Włodawie (zakup materiałów, energii elektrycznej, c.o., monitoring, usługi komunalne, różne opłaty i składki, inne)

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.761.220 zł

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 2.761.220 zł

Środki w wysokości 2.761.220 zł zostaną wykorzystane na:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		2.555.920 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.996.920 zł	
w tym: 6 nagród jubileuszowych 72.200 zł, (zatrudnienie – 28,5 etatu)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.000 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	409.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone)	5.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5.000 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		202.000 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism, prasy, zakup środków czystości, wyposażenia, pozostałe materiały	20.093 zł	
- energia cieplna, elektryczna, woda	51.600 zł	
- bieżące naprawy, konserwacje kserokopiarek, prace remontowe w budynku urzędu, konserwacja systemu alarmowego, elewacja północnej ściany budynku PUP	47.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1.400 zł	
- opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, koszty utrzymania samochodu, przeglądy, opłaty i usługi komunalne, nadzór nad budynkiem - monitoring, prowizje bankowe, konserwacja, przegląd budynku, inne	14.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne	300 zł	
- podróże służbowe krajowe	800 zł	
- ubezpieczenie komputerów, budynku i mienia, samochodu służbowego	5.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.107 zł	
- podatek od nieruchomości	6.700 zł	
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.300 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup okularów ochronnych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia	3.300 zł	

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 8.267.593 zł

- rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie
 = 3.134.410 zł, w tym: wydatki bieżące 3.114.410 zł, wydatki majątkowe
 20.000 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym:		2.699.217 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.200.500 zł	
zatrudnienie: 21 etatów administracja i obsługa, 4 nagrody jubileuszowe 30.000 zł		

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.260 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	390.030 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	55.900 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9.100 zł	
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.200 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 16 etatów, 1 nagroda jubileuszowa 7.000 zł	873.322 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.905 zł	
Liczba wychowanków – 26 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		411.193 zł
- zakup środków czystości, materiały remontowe, paliwo, prenumerata, materiały biurowe, papirnicze, akcesoria komputerowe	127.350 zł	
- zakup środków żywności	2.500 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	1.500 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	79.400 zł	
- usługi remontowe	22.000 zł	
- badania pracowników	2.000 zł	
- usługi pozostałe - ochrona i monitoring obiektu, ścieki, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, przewóz bankowe, przeglądy techniczne budynku	59.200 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4.500 zł	
- delegacje służbowe krajowe	1.500 zł	
- różne opłaty i składki	13.500 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.143 zł	
- podatek od nieruchomości	150 zł	
- pozostałe podatki na rzecz jst	1.500 zł	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	550 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	150 zł	
- podatek od towarów i usług VAT	550 zł	
- szkolenia pracowników	6.700 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł	
Wydatki majątkowe Zał. Nr 5, dział 854, r. 85403		20.000 zł
- zadanie „Monitoring wizyjny – budynku Ośrodka”	20.000 zł	
• rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka = 229.572 zł		
Środki 2023 roku w wysokości 229.572 zł zostaną wydatkowane na:		
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		211.452 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	32.780 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1.000 zł	

- | | | |
|--|------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnienie: 2 etaty | 168.572 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9.100 zł | |
| Liczba uczniów – 43 osoby | | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 18.120 zł |
| - zakup materiałów, wyposażenia | 2.500 zł | |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 550 zł | |
| - zakup energii | 3.500 zł | |
| - usługi pozostałe | 1.500 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne | 600 zł | |
| - podróże służbowe krajowe | 600 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.870 zł | |
| • rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie | | |
| 1.177.512 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na: | | |
| Wynagrodzenia i składki, w tym: | | 1.050.095 zł |
| - wynagrodzenia osobowe
zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa (3 osoby) | 120.400 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.550 zł | |
| - składki naliczane od wynagrodzeń | 164.000 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 zł | |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnienie: 11 etatów (11 osób) | 691.245 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54.900 zł | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 127.417 zł |
| - zakup materiałów biurowych, prasy, książek, druków do
badań, materiałów remontowych, środków czystości,
wyposażenia | 21.600 zł | |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 12.960 zł | |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 14.580 zł | |
| - zakup usług remontowych | 10.000 zł | |
| - usługi zdrowotne | 650 zł | |
| - wywóz nieczystości, ścieki, utrzymanie domeny, Zespół
Orzekający, opłaty pocztowe, RTV, licencje, koszt usługi
IODO, przegląd okresowy budynku, inne | 19.500 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia
stacjonarna) | 2.750 zł | |
| - podróże służbowe krajowe | 1.600 zł | |
| - różne opłaty i składki | 1.300 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.727 zł | |
| - szkolenia pracowników | 1.750 zł | |
| • rozdział 85407 Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie 980.740 zł | | |
| Kwota 980.740 zł zostanie przeznaczona na: | | |
| Wynagrodzenia i składki, w tym: | | 831.114 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników
zatrudnienie: 3,75 etatu administracja i obsługa (5
osób), nagrody jubileuszowe 27.000 zł | 258.750 zł | |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	125.200 zł	
- wynagrodzenie bezosobowe	1.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3.600 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 5,88 etatu (7 osób), nagrody jubileuszowe 12.400 zł	395.564 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.500 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		148.936 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, wyposażenia, materiałów remontowych, środków czystości, innych	25.000 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	60.000 zł	
- zakup usług remontowych	10.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	480 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, utrzymanie domeny, licencje, monitoring obiektu, usługi IODO, inne	16.500 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.400 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.620 zł	
- różne opłaty i składki	4.400 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.486 zł	
- podatek od towarów i usług (VAT)	100 zł	
- szkolenia pracowników	950 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		690 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. odzież ochronna i obuwie robocze	690 zł	
• rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2.596.795 zł, w tym:		
1) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 948.386 zł		
Środki w wysokości 948.386 zł zostaną wykorzystane na:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		763.831 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe 11.168 zł zatrudnienie: 6 etatów administracja i obsługa	342.830 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.150 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	122.370 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 4,9 etatu wychowawcy	252.651 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.830 zł	
Liczba wychowanków – 74 osoby		
Wydatki na realizację zadań statutowych		182.975 zł
- środki czystości, zakup drobnego wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw	15.200 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	103.000 zł	
- usługi remontowe	3.000 zł	

- zakup usług zdrowotnych	300 zł	
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, dzierżawa kontenera, dozór techniczny urządzeń i pozostałe usługi	19.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	1.200 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- różne opłaty i składki – opłata śmieciowa, ubezpieczenie mienia	10.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.332 zł	
- podatek od nieruchomości	143 zł	
- szkolenia pracowników	2.500 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.580 zł
- zakup odzieży ochronnej	1.580 zł	

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 1.648.409 zł

Kwota 1.648.409 zł zostanie przeznaczona na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:		1.348.558 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie – 7,5 etatu administracja i obsługa (8 osób), nagrody jubileuszowe 12.960 zł	383.630 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.690 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	214.707 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.200 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 8,7 etatu (16 osób), nagrody jubileuszowe 10.606 zł	665.881 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.450 zł	
Liczba wychowanków – 111 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		297.211 zł
- materiały do bieżących remontów, środki czystości, paliwo, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, pozostałe	35.000 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	192.600 zł	
- bieżące remonty	1.404 zł	
- zakup usług zdrowotnych	540 zł	
- wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, przegląd budynków, usługi pocztowe, inne	19.311 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	1.340 zł	
- podróże służbowe krajowe	540 zł	
- różne opłaty i składki	3.240 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.616 zł	

- | | | |
|--|----------|----------|
| - szkolenia pracowników | 1.620 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.640 zł |
| - wydatki wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna, robocza oraz ekwiwalenty | 2.640 zł | |
- rozdział **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.400 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów = 20.400 zł, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 2.400 zł (3 uczniów x 4 miesiące x 200 zł)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 6.000 zł (3 uczniów x 6 miesięcy x 200 zł; 3 uczniów x 4 miesiące x 200 zł)
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie = 12.000 zł (10 uczniów x 4 m-ce x 300 zł)
 - stypendia sportowe = 20.000 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie
 - rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe – 11.016 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 9.000 zł
Środki finansowe w wysokości 9.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników (nauczyciele) prowadzących schroniska w Starym Brusie, oraz dwa schroniska we Włodawie tj. w I Liceum Ogólnokształcącym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Włodawie.
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 2.016 zł (zakup materiałów, energii)
 - rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.456 zł
Środki w wysokości 26.456 zł zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w internatach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych. Podzielone zostaną w oparciu zatwierdzony plan doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
 - rozdział **85495** Pozostała działalność = 70.692 zł, w tym:
 - 8.989 zł - nagrody (wynagrodzenia osobowe) przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w internatach: I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (753 zł), Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (1.953 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie (3.083 zł) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie (2.059 zł), w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie (1.141 zł) – naliczane od wynagrodzeń nauczycieli,
 - 600 zł - za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe),
 - 2.000 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

- 3.500 zł - pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie – wydatki związane z działalnością oświatową prowadzoną przez placówki oświatowo – wychowawcze (wydatki rzeczowe),
- 10.000 zł – Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – organizacja konkursów,
- 45.603 zł - placówki oświatowo – wychowawcze – odpis zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli, z tego:
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 4.739 zł (5 osób)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 13.214 zł (7 osób)
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie 12.650 zł (7 osób)
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie 15.000 zł (9 osób).

16. Dział 855 Rodzina = 2.437.917 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 1.121.101 zł.

Kwotę 1.121.101 zł planuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	201.749 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty), nagroda jubileuszowa 5.160 zł	119.396 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.660 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32.873 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i radcy prawnego	39.400 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2.420 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	58.190 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, papier, środki czystości, materiały gospodarcze, akcesoria komputerowe	3.254 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	3.240 zł
- zakup usług remontowych – remont kserokopiarki, urządzeń komputerowych	1.100 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	100 zł
- zakup usług pozostałych – koszt wynajmu samochodu do przewozu pracowników socjalnych w celu dokonania wywiadu środowiskowego na terenie powiatu włodawskiego, opłaty za przesyłki listowe, licencja do obsługi pieczy zastępczej, inne	11.120 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.300 zł
- podróże służbowe krajowe	2.700 zł
- różne opłaty i składki	550 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326 zł
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej	30.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861.162 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracownika socjalnego	1.281 zł	
- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do pieczy zastępczej, pomoc losowa, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych, usamodzielnianym wychowankom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie, jednorazowa pomoc finansowa na zagospodarowanie w formie rzeczowej, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie rodziny zawodowej i niezawodowej do utrzymania lokalu mieszkalnego	859.881 zł	
• rozdział 85510 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – 1.133.352 zł		
Wynagrodzenia i składki do nich naliczane		784.040 zł
- wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie – 8,5 etatu, nagroda jubileuszowa 17.500 zł	618.090 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	124.950 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		339.512 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,	65.200 zł	
- zakup środków żywności	69.300 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	8.000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000 zł	
- zakup energii	104.000 zł	
- usługi remontowe	4.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	6.000 zł	
- zakup usług pozostałych	42.500 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.000 zł	
- podróże służbowe krajowe	8.000 zł	
- różne opłaty i składki	4.700 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.875 zł	
- podatek od nieruchomości, trwały zarząd	5.717 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	720 zł	
- szkolenia pracowników	500 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.800 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400 zł	
- świadczenia społeczne	8.400 zł	

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 183.464 zł
Kwotę 183.464 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia społeczne tj. udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.086.383,68 zł

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie 33.900 zł, w tym:
 - 4.900 zł - organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym – przeglądy, festiwale, konkursy (nagrody, puchary, zakup dyplomów, usług),
 - 25.000 zł – Dożynki Powiatowe
 - 4.000 zł – udział w Dożynkach Wojewódzkich
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.000 zł – planuje się przeznaczyć na Dzień Bibliotekarza, Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej – XXIII edycja, Biblioteczna Noc z Andersenem – 2023, Ogólnopolska Noc Bibliotek 2023, XXII Biblioteczne Spotkania Regionalne, Narodowe Czytanie 2023, XVIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wydatki rzeczowe).
- rozdział **92118** Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie – 996.233,68 zł (Załącznik nr 4 poz. 7 – jednostki sektora finansów publicznych), w tym:
 - dotacja na realizację wydatków bieżących Muzeum, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi, energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup materiałów służących bieżącej działalności oraz usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 800.000 zł (wzrost dotacji związany jest z koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na działalność podstawową Muzeum, wzrostem cen energii, materiałów i usług),
 - dotacja na organizację Festiwalu Trzech Kultur = 100.000 zł,
 - dotacja na dofinansowanie projektów = 96.233,68 zł (wydatki bieżące 1.207,92 zł, wydatki majątkowe 95.025,76 zł), w tym:
 - projekt „Modernizacja Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” – 87.028,18 zł – udział powiatu,
 - projekt „Modernizacja Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” – 9.205,50 zł – udział powiatu.
- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 15.000 zł, w tym:

- dotacje (Zał. nr 4, poz. 8 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 15.000 zł
 - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie 37.250 zł
 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 9-13 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 24.000 zł
 - XV Jarmark Holeński – HOLA 2023 10.000 zł
 - VII Plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” 1.000 zł
 - Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelniczym połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej 2.000 zł
 - Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (zakup umundurowania oraz instrumentów muzycznych) 10.000 zł
 - Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2023 1.000 zł
 - pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja konkursów, eliminacji 13.250 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna - 87.550 zł

- rozdział **92605** zadania w zakresie kultury fizycznej - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 84.800 zł
- Środki w wysokości 84.800 zł planuje się przeznaczyć na:
- dotacje (Zał. nr 4, poz. 14-17 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 37.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji piłka nożna 10.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy 9.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów 9.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu 9.000 zł
 - wydatki na organizację turniejów, zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym (zakup pucharów, dyplomów, nagród, przejazdy zawodników) 5.800 zł
 - wydatki związane z organizacją zawodów pn. „Żelazny Triathlon 2023” = 42.000 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: 2.300 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 300 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie imprezy, obsługa muzyczna 2.000 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 31.700 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – koszulki, medale, puchary, paliwo 17.800 zł

- zakup artykułów żywnościowych	950 zł	
- zakup usług pozostałych – obsługa sędziowska, odmierzenie i przygotowanie trasy, pomiar czasu	12.500 zł	
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie zawodników	450 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody pieniężne	8.000 zł	

- rozdział **92695** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.750 zł - pozostałe wydatki związane z organizacją zawodów, konkursów, rozgrywek, na turnieje.

IV. W 2023 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planuje się sfinansować wydatki na kwotę **12.256.221 zł**, w tym wydatki majątkowe 1.432.293 zł w działach jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.259.582 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie – 3.259.582 zł, w tym:

➤ środki finansowe w wysokości 84.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 84.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 65.945 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 4.266 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.789 zł

➤ środki finansowe w wysokości 3.175.582 zł, w tym: wydatki bieżące = 1.743.289 zł, wydatki majątkowe = 1.432.293 zł planuje się przeznaczyć na realizację prac scaleniowych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Obszar: Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin

Wydatki na realizację zadań statutowych 867.176 zł

- prace geodezyjne 867.176 zł

Wydatki majątkowe 1.372.208 zł

- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej 1.372.208 zł

Obszar: Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki

Wydatki na realizację zadań statutowych 876.113 zł

- prace geodezyjne	876.113 zł	
Wydatki majątkowe		60.085 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	60.085 zł	

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 96.650 zł

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 96.650 zł,
 - Środki finansowe w wysokości 87.650 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 87.650 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,2 etatu) 66.888,28 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 6.373,17 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 14.388,55 zł
 - Środki w wysokości 6.500 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki na realizację zadań statutowych
 - Środki w wysokości 2.500 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa we Włodawie (ul. Sztabowa i Chełmska)
Wydatki na realizację zadań statutowych 2.500 zł
 - różne opłaty i składki (zarządzanie nieruchomością) 2.500 zł

3. Dział 710 Działalność usługowa - 1.036.545 zł

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 261.000 zł
 - Kwotę 261.000 zł planuje się przeznaczyć na:
Wynagrodzenia i składki, w tym: 161.000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu) 125.368,19 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 9.202,19 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 26.429,62 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 100.000 zł
 - cyfryzacja zasobu PODGiK 100.000 zł
- rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie 775.545 zł
Wydatki zostaną poniesione na:
Wynagrodzenia i składki, w tym: 710.073 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 101.643 zł
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 5,5 etatu (7 osób) 451.884 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	34.912 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	119.834 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	1.800 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		65.248 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	8.608 zł	
- zakup energii elektrycznej	6.374 zł	
- zakup usług zdrowotnych	250 zł	
- usługi - opłaty pocztowe, usługa prawna	27.295 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	1.366 zł	
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i garaże	7.826 zł	
- różne opłaty i składki	450 zł	
- podatek od nieruchomości	691 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.588 zł	
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1.000 zł	
- szkolenia pracowników	800 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 zł	

4. Dział 750 Administracja publiczna – 66.300 zł

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie – Starostwo Powiatowe we Włodawie 66.300 zł

Środki finansowe w wysokości 66.300 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		66.300 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	51.611,05 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	3.805,20 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.883,75 zł	

5. Dział 752 Obrona narodowa – 15.900 zł

- rozdział **75224** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 15.900 zł

Kwotę 15.900 zł planuje się przeznaczyć na n/w wydatki związane z kwalifikacją wojskową:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		10.385 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - za udział w pracach Komisji Wojskowej i pracowników obsługujących Komisję	9.300 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.085 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		5.515 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier do drukarki i kopiarki)	2.075 zł	
- zakup środków żywności	220 zł	
- inne usługi, wynajem lokalu	2.920 zł	

- podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży osób stających do kwalifikacji wojskowej wypłaconych przez organ wzywający na wniosek osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 300 zł

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.820.400 zł

- rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – 5.820.400 zł

Środki w wysokości 5.820.400 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 5.318.075 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (dwóch pracowników cywilnych na $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ etatu) 55.100 zł
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej (1 pracownik) 60.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000 zł
- uposażenia funkcjonariuszy (47 etatów) 3.983.075 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy 86.600 zł
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 295.800 zł
- uposażenia i świadczenia roczne funkcjonariuszy 59.100 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 23.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne za wyżywienie, umundurowanie) 728.400 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 307.725 zł

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, materiały kwaterunkowe, łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji, remontów i napraw, materiały przeciwpożarowe, biurowe, pozostałe 106.098 zł
- zakup środków żywności 4.000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 75.000 zł
- remont, naprawa i konserwacja budynków, sprzętu, wyposażenia 11.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 16.000 zł
- usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja wyposażenia łączności, szkolenia, badania techniczne pojazdów, pozostałe usługi 40.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 9.000 zł
- podróże służbowe krajowe 8.000 zł
- ubezpieczenie majątku, wykup świadectw kwalifikacyjnych, pozostałe opłaty i składki 12.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.400 zł

- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami	18.227 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	4.000 zł	
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		194.600 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne w zamian za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, pozostałe)	194.000 zł	

7. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – Starostwo Powiatowe we Włodawie 132.000 zł

Kwotę 132.000 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną świadczoną przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert oraz przez biuro radców prawnych (2 punkty) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm)

dotacje (Zał. nr 4, poz. 3 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 64.020 zł

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 64.020 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 3.960 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny za prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 3.313 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 647 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 64.020 zł

- zakup materiałów na bieżącą działalność 3.652 zł
- zakup usług – nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez biuro radców prawnych (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 60.368 zł

8. Dział 852 Pomoc społeczna – 1.624.944 zł

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie – 1.624.944 zł

Środki w wysokości 1.624.944 zł zostaną przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.281.838 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 - zatrudnienie – 17,25 etatu 1.010.838 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 206.000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych		341.806 zł
- materiały i wyposażenie	69.172 zł	
- środki żywności	58.000 zł	
- leki i materiały medyczne	700 zł	
- energia elektryczna, ciepła	75.000 zł	
- usługi remontowe	5.000 zł	
- usługi zdrowotne	600 zł	
- pozostałe usługi	55.984 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	6.400 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- różne opłaty i składki	14.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.050 zł	
- podatek od nieruchomości, za zarząd	14.900 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	9.800 zł	
- szkolenia pracowników	900 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.300 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300 zł	

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 203.900 zł

- rozdział **85321** Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 203.900 zł

W 2023 roku kwotę 203.900 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176.258 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty)	117.961 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.961 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	31.982 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne związane z orzecznictwem	16.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2.354 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		27.642 zł
- zakup materiałów biurowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów gospodarczych, papieru, tonerów	3.024 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.485 zł	
- remont kserokopiarek	1.150 zł	
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	200 zł	
- wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi lekarzy ze składów orzekających o niepełnosprawności	13.346 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	920 zł	
- podróże służbowe krajowe	173 zł	
- różne opłaty i składki	221 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326 zł	

- podatek od nieruchomości	274 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	173 zł
- szkolenia pracowników	350 zł

Na realizację zadań w budżecie powiatu na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 101.194.714,43 zł, w tym: wydatki bieżące 78.597.455,88 zł i wydatki majątkowe 22.597.258,55 zł oraz rozchody na spłatę rat kapitałowych w wysokości 1800.000,00 zł (załącznik nr 3).

W 2023 r. wydatki w wysokości 101.194.714,43 zł oraz rozchody 1.800.000,00 zł zostaną pokryte dochodami w wysokości 94.877.098,12 zł oraz przychodami w wysokości 8.117.616,31 zł.

Do budżetu dołącza się materiały informacyjne, obejmujące:

- wykaz mienia powiatu włodawskiego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym,
- wykaz kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski,
- projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na rok budżetowy,
- projekt planu finansowego Muzeum – Zespołu Synagogałnego we Włodawie na rok budżetowy.

Zaplanowane w 2023 roku:

- przychody 8.117.616,31 zł i rozchody 1.800.000,00 zł budżetu powiatu włodawskiego w 2023 roku
 - dotacje udzielone z budżetu powiatu – 3.723.171,80 zł (Załącznik Nr 4)
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 373.000,00 zł (Załącznik nr 5),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.553.824,00 zł (Załącznik nr 6),
 - wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku – 26.922.438,79 zł (Załącznik Nr 7)
- zostały omówione szczegółowo w części opisowej do załącznika nr 2.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Dochody oraz wydatki nimi finansowane na 2023 r. zaplanowano w wysokości **779.246 zł.**

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatki nimi finansowane funkcjonują w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych powiatu :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie

Dział **854** rozdział **85403**

Dochody osiągnie za 2023 r. w wysokości 131.000,00 zł z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego 10.000,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w internacie oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 120.000,00 zł
- odsetek 1.000,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w wysokości 131.000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 110.000,00 zł
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Dział **854** rozdział **85410**

Planowane dochody w 2023 r. w wysokości 264.736,00 zł z tytułu:

- sprzedaży obiadów i opłaty za internat 264.536,00 zł
- odsetki bankowe 200,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w wysokości 264.736,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 23.180,00 zł
- na zakup artykułów żywnościowych 238.926,00 zł
- różne opłaty i składki 2.630,00 zł

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Dział **854** rozdział **85410**

Dochody w 2023 r. zaplanowano w wysokości 383.510,00 zł, w tym:

- wyżywienie całodzienne, obiady, zakwaterowanie 383.210,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 300,00 zł

Wydatki przewidziane są w wysokości 383.510,00 zł w tym:

- zakup materiałów 22.200,00 zł
- zakup środków żywności 351.950,00 zł
- zakup energii 9.360,00 zł

**Plan dochodów na 2023 rok związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami**

Plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ustalony został na 2023 r. w wysokości **546.500 zł** (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 25.10.2022 r. Nr FC-I.3110.2.10.2022), w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

540.200 zł - dział **700** Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.000,00 zł, z opłat za trwałe zarząd, bezumowne użytkowanie – 9.200,00 zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 510.000,00 odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 4.000,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego (lokale we Włodawie ul. Sztabowa, Chełmska) – 6.000,00 zł.

1.300,00 zł - dział **710** Działalność usługowa, rozdział **71015** Nadzór budowlany – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa) – 300,00 zł.

1.000,00 zł - dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – dochody z najmu – 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł.

4.000,00 zł - dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – jednostka realizująca plan dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za karty parkingowe.

Wykaz mienia powiatu włodawskiego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku

Lp.	Nr działki	Położenie	Nr KW	Pow. działki w m²	Rodzaj nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	242/7	Włodawa Miasto ul. Szpitalna 11 a	LU1W/00017634/5	7 286	4 lokale mieszkalne	162 000	648 000
2	2631	Włodawa Miasto ul. Sokołowskiego	LU1W/00033068/4	3 125	5 lokali mieszkalnych	67 000	335 000
3	2653	Włodawa Miasto ul. Sokołowskiego	LU1W/00038059/3	720	działka niezabudowana	31 000	31 000
4	2655	Włodawa Miasto ul. Sokołowskiego	LU1W/00038059/3	679	działka niezabudowana	31 000	31 000
Razem							1 045 000

Wykaz kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski.

Lp.	Data zaciągnięcia kredytu Bank udzielający kredyt	Kwota kredytu zł	Przeznaczenie kredytu	Termin spłaty	Zadłużenie – kredyty wg stanu na 01.01.2023 r.	ROK (spłata kapitału w ratach miesięcznych)			
						2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26.01.2017 r. Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie	11 360 709,27	Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.12.2026	6 320 709,27	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 640 709,27
2	15.10.2018 r. Bank Spółdzielczy w Przysusze	930 000,00	Na finansowanie deficytu budżetu powiatu	31.05.2024	330 000,00	240 000,00	90 000,00	-	-
Razem 1-2					6 650 709,27	1 800 000,00	1 650 000,00	1 560 000,00	1 640 709,27

**Plan rzeczowo - finansowy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I	Przychody ogółem	47 707 001,90
1.	z działalności podstawowej	45 116 000,00
	- kontrakt z NFZ	44 416 000,00
	- pozostałe usługi medyczne	700 000,00
2.	z działalności gospodarczej	300 001,90
3.	finansowe	15 000,00
4.	pozostałe	2 276 000,00
5.	projekty	0,00
II	Koszty ogółem	51 735 001,90
1.	zużycie materiałów i energii	5 990 000,00
2.	usługi obce	10 712 000,00
3.	podatki, opłaty	205 000,00
4.	wynagrodzenia	24 500 000,00
5.	świadczenia na rzecz pracowników	5 019 001,90
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	259 000,00
7.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 900 000,00
8.	amortyzacja	2 100 000,00
9.	pozostałe	50 000,00
III	Wynik finansowy (I - II)	-4 028 000,00
	w tym wynik finansowy bez kosztów amortyzacji	-1 928 000,00
IV	Inwestycje realizowane ze środków własnych	3 000 000,00
	- prace budowlane dotyczące dostosowania budynku po pralni na Dział Rehabilitacji	1 600 000,00
	- Modernizacja i budowa systemu oddymiania klatek schodowych w bud. D i bud. C	300 000,00
	- Budowa szybu windowego i montaż nowego dźwigu osobowego, oraz modernizacja obecnie pracującego dźwigu osobowego w bud. D. SPZOZ we Włodawie	900 000,00
	- Zakup sprzętu medycznego	200 000,00
IV	Inwestycje realizowane ze środków pozyskanych z zewnątrz	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań

na 31.12.2023 r.

Należności

1	Ogółem, w tym:	3 700 000,00
1.1	wymagalne	380 000,00

Zobowiązania

1	Ogółem, w tym:	37 000 000,00
1.1	wymagalne	0,00

Informacja o stanie środków pieniężnych

1	Na początek okresu sprawozdawczego	900 000,00
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000,00


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

tel. 82 572 58 01, Fax: 82 572 41 70

NIP: 565-13-37-789 REGON: 110197664

sekretariat@spzoz.wlodawa.pl / www.spzoz.wlodawa.pl



Wyjaśnienie do planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na 2023 rok

Przychody ogółem: **47 707 001,90**

w tym:

z działalności podstawowej **45 116 000,00**

 - kontrakt z NFZ O/Lublin 44 416 000,00

(założono wzrost kontraktu z NFZ tj. wzrost realizacji świadczeń o 10 % w stosunku do roku 2022, wartość wyceny procedur o 16%. Dodatkowo założono nowe zakresy świadczeń - Opieka koordynowana w POZ, Transport POZ oraz ZOP)

 - pozostałe usługi medyczne 700 000,00

 - z działalności gospodarczej **300 001,90**

 - pozostałe przychody operacyjne i finansowe **2 291 000,00**

(ujęto umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji, otrzymanych w formie darowizny)

Koszty ogółem: **51 735 001,90**

W poszczególnych grupach kosztów ujęte zostały koszty dotyczące podstawowej działalności SP ZOZ. Założono wzrost kosztów na poziomie 4,0% w stosunku do roku 2022. Wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń uwzględnia wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto w pozostałych świadczeniach uwzględnione zostały koszty pracodawcy z tytułu PPK.

w tym:

Amortyzacja **2 100 000,00**
Materiały i energia **5 990 000,00**

 - artykuły spożywcze 450 000,00

 - paliwo 100 000,00

 - pozostałe materiały niemedyczne (materiały do remontu i konserwacji, art.. Papierniczo biurowe, naczynie jednorazowe i wielorazowe, art.. Gospodarcze, techniczne i związane z utrzymaniem terenu itp..) 340 000,00

 - leki, krew i produkty krwiopochodne, kontrasty ,preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparaty przeciwkrwotoczne 1 020 000,00

 - odzież, bielizna, pościel, podkłady jednorazowe, rękawice 280 000,00

 - gazy medyczne (tlen, azot i inne) 19 000,00

 - środki dezynfekcyjne 142 000,00

 - odczynniki i testy do badań diagnostycznych 879 000,00

 - pozostałe materiały medyczne (igły, strzykawki, wenflony ,materiały szewne, narzędzia chirurgiczne, środki opatrunkowe, wszczepialne wyroby medyczne, niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne ,sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku, pozostały. jednorazowy sprzęt i materiały medyczne) 1 140 000,00

- energia elektryczna, ciepła i woda	1 620 000,00
Usługi obce	10 712 000,00
-remonty, naprawy, konserwacje i przeglądy budynków, budowli i instalacji urządzeń technicznych	120 000,00
- naprawy, konserwacje przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	280 000,00
-naprawy przeglądy pojazdów	15 000,00
-usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	37 000,00
-transport niemedyczny zewnętrzny	
-najem, dzierżawa lokali, sprzętu, bielizny operacyjnej ochronnej i pościeli itp..	200 000,00
-usługi doradztwa, audytów i kontroli	120 000,00
-utrzymanie czystości, utylizacja odpadów	230 000,00
-usługi informatyczne	380 000,00
-usługi prania, przechowywania zwłok, itp..	200 000,00
-inne usługi niemedyczne	200 000,00
-transport medyczny	70 000,00
-usługi diagnostyczne	360 000,00
-pozostałe usługi medyczne	0,00
- kontrakty lekarskie, pielęgniarskie	8 500 000,00
Podatki i opłaty	205 000,00
-podatek od nieruchomości	135 000,00
-opłaty za odbiór odpadów komunalnych	65 000,00
-pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe itp.)	5 000,00
Wynagrodzenia	24 500 000,00
- z umów o pracę	23 400 000,00
- z umów cywilnoprawnych	1 100 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	5 019 001,90
- składki ZUS, PPK (przy założeniu nie zmienionej stawki % składek wypadkowych)	4 420 000,00
- koszty BHP (środki ochrony indywidualnej, higieny osobistej, itp.)	50 000,00
-szkolenia pracowników	100 000,00
-odpis na ZFŚS	449 001,90
Pozostałe koszty rodzajowe	259 000,00
-delegacje	10 000,00
-ubezpieczenia	246 000,00
-pozostałe	3 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek	2 900 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00
<u>Wynik finansowy</u>	
ogółem	-4 028 000,00
bez kosztów amortyzacji	- 1 928 000,00

Dane dodatkowe

stan zobowiązań na 01.01.2023 r.	33 000 000,00
stan należności na 01.01.2023 r.	3 100 000,00
stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	37 000 000,00
stan należności na 31.12.2023 r.	3 700 000,00

Na rok 2023 planuje się zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 3 000 000,00 zł do realizacji ze środków własnych.

**PLAN FINANSOWY
MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
NA 2023 ROK**

Z uwzględnieniem przygotowania i organizacji XXIII Festiwalu Trzech Kultur

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
1	Przychody ogółem, w tym:	3 768 912,33	3 940 673,64	104,6%
1.1	wpływy z usług	20 000,00	100 000,00	500,0%
1.2	odsetki od środków na rachunku bank.	3 200,00	5 000,00	156,3%
1.3	dotacje z budżetu Powiatu	770 000,00	900 000,00	116,9%
1.3.1	dotacja podmiotowa	670 000,00	800 000,00	119,4%
1.3.2	dotacja celowa FTK	100 000,00	100 000,00	100,0%
1.3.3	dotacja celowa	0,00	0,00	0,0%
1.4	dotacja na inwestycje** - projekty	1 867 482,33	1 924 673,64	103,1%
1.4.1	środki europejskie z RPO WL	1 774 110,48	1 828 439,96	103,1%
1.4.2	dotacja celowa z Powiatu	93 371,85	96 233,68	103,1%
1.5	kredyt inwestycyjny krótkoterminowy*	240 000,00	610 000,00	254,2%
1.6	środki otrzymane od os. fizycz. i prawn.	16 230,00	11 000,00	67,8%
1.7	dotacje z innych źródeł MKiDN	487 000,00	140 000,00	28,7%
1.8	dotacje z innych źródeł BPN, NCK	135 000,00	0,00	0,0%
1.9	pozostałe przychody	230 000,00	250 000,00	108,7%
2	Koszty ogółem, w tym:	3 768 912,33	3 940 673,64	104,6%
2.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	642 000,00	123,5%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 900,00	66,1%
2.3	honoraria	296 000,00	99 000,00	33,4%
2.4	składki na ubezpieczenia społeczne	84 173,00	104 000,00	123,6%
2.5	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	14 900,00	124,2%
2.6	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 000,00	103,4%
2.7	zakup energii	110 000,00	130 000,00	118,2%
2.8	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
2.9	zakup usług pozostałych	404 183,00	145 000,00	35,9%
2.10	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
2.11	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0%
2.12	różne opłaty i składki	46 106,00	20 000,00	43,4%
2.13	amortyzacja	200 000,00	244 550,00	122,3%
2.14	pozostałe (w tym koszty kredytu)	10 465,61	60 000,00	573,3%
3	Środki na wydatki inwestycyjne	1 771 144,32	1 900 515,14	107,3%
4	Pozostałe wydatki kwalif. (projektu)	96 340,40	24 158,50	25,1%
5	Wydatki niekwalif. projektu (VAT NP)	169 000,00	511 650,00	302,8%
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności		Stan na 31.12.2023		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Zobowiązania		Stan na 31.12.2023		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Informacja o stanie środków pieniężnych				
1	Na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00		
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00		

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE NA 2023 ROK**

1. PRZYCHODY OGÓLEM	3.940.673,64 zł
1.1. Wpływy z usług statutowych	100.000,00 zł
1.2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000,00 zł
1.3. Dotacje z budżetu Powiatu	900.000,00 zł
1.3.1 Dotacja podmiotowa	800.000,00 zł
1.3.2 Dotacja celowa na przygotowanie i organizację XXIII FTK	100.000,00 zł
1.3.3 Dotacja celowa	0,00 zł
1.4. Dotacje na inwestycje** projekty	1.924.673,64 zł
1.4.1 Środki europejskie z RPO WL 85% i z budżetu państwa 10%	1.828.439,96 zł
1.4.2 Dotacja celowa z Powiatu	96.233,68 zł
1.5. Kredyt inwestycyjny krótkoterminowy* (II i III transza)	610.000,00 zł
1.6. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	11.000,00 zł
1.7. Dotacje z innych źródeł m.in. MKiDN	140.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „Poleski Wóz Tradycji” ramach programu <i>Kultura ludowa i tradycyjna</i>	85.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „Od chałupy do chałupy...” ramach programu <i>Kultura ludowa i tradycyjna</i>	55.000,00 zł
1.8. Dotacje z innych źródeł Biuro Programu „Niepodległa”, NCK	0,00 zł
1.9. Pozostałe przychody	250.000,00 zł
2. KOSZTY OGÓLEM	3.940.673,64 zł
2.1. Wynagrodzenia pracowników	642.000,00 zł
- wynagrodzenia miesięczne (10 pracowników- pełny etat, planowane zatrudnienie 1 osoby)	620.520,00 zł
- świadczenia urlopowe	16.630,00 zł
- nagrody jubileuszowe	4.850,00 zł
- odprawy emerytalne	0,00 zł
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	5.900,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło FTK	5.000,00 zł
2.3. Honoraria	99.000,00 zł
- honoraria FTK	27.000,00 zł
- honoraria imprez kulturalnych i edukacyjnych	72.000,00 zł
2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	104.000,00 zł
2.5. Składki na Fundusz Pracy	14.900,00 zł
2.6. Materiały i wyposażenie	30.000,00 zł
- materiały na organizację wystaw FTK	13.000,00 zł
- materiały pozostałe	10.000,00 zł
- wyposażenie	7.000,00 zł

2.7. Energia	130.000,00 zł
- energia ciepła	112.000,00 zł
- energia elektryczna	16.000,00 zł
- woda	2.000,00 zł
2.8. Zakup usług remontowych	0,00 zł
2.9. Zakup usług pozostałych	145.000,00 zł
- usługi FTK	42.000,00 zł
- usługi imprez muzealnych	42.000,00 zł
- usługi org. wystaw	8.000,00 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością bieżącą Muzeum	53.000,00 zł
2.10. Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
2.11. Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
2.12. Różne opłaty i składki (w tym opłaty ZAIKS - FTK)	20.000,00 zł
2.13. Amortyzacja środków trwałych	244.550,00 zł
2.14. Pozostałe koszty (w tym koszty kredytu - planowane odsetki wg proponowanego harmonogramu na rok 2023 od I-IX w wysokości 53.030,03 zł)	60.000,00 zł
3. ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	1.900.515,14 zł
- Dotyczące projektu NR 1: „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” na rok 2023 – 1.737.563,61 zł	
- Zadanie 1: Roboty budowlane - Modernizacja synagog	1.295.996,76 zł
- Zadanie 2: Wyposażenie	422.938,73 zł
- Zadanie 6: Nadzór - Nadzór inwestorski	14.919,37 zł
- Zadanie 7: Nadzór autorski	3.708,75 zł
- Dotyczące projektu NR 2 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” na rok 2023 – 162.951,53 zł	
- Zadanie 2: Wyposażenie	103.368,77 zł
- Zadanie 9: Roboty budowlane – Tereny zielone	59.582,76 zł
4. POZOSTAŁE WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTY (BIEŻĄCE) 24.158,50 zł	
- Dotyczące projektu NR 1 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” na rok 2023 – 3.000,00 zł	
- Zadanie 3: Promocja projektu	3.000,00 zł
- Dotyczące projektu NR 2 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” na rok 2023 – 21.158,50 zł	
- Zadanie 4: Zarządzanie projektem	13.158,50 zł
- Zadanie 3: Promocja projektu	8.000,00 zł
5. Wydatki niekwalifikowalne projektów (VAT NP)	511.650,00 zł
- VAT niepodlegający odliczeniu projekt NR 1 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” około 428.300,00 zł	

- VAT niepodlegający odliczeniu projekt NR 2 „Modernizacja Zespołu Synagoidalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” około 83.350,00 zł

Ad. 1.5 i Ad. 5 planu finansowego

Kredyt inwestycyjny krótkoterminowy nr umowy 5501645-21091-2022 z dnia 27.10.2022 r. na kwotę **850.000,00 zł z poręczeniem Powiatu Uchwała Nr 358/22 Zarządu Powiatu** z dn. 12.10.2022 r. wraz z należnymi odsetkami. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych, tj. podatku VAT – pozostającego do zapłaty w ramach dwóch projektów (680.650,00 zł) oraz na pokrycie wydatków kwalifikowalnych tj. 15 % kwoty dofinansowania końcowego etapu realizacji projektu NR 2 „**Modernizacja Zespołu Synagoidalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe**” w kwocie 169.350,00 zł. Okres kredytowania 11 miesięcy, tj. -do 30.09.2023 r.

I transza kredytu została wypłacona dn.31.10.2022 r. w kwocie 240.000,00 zł, następne transze przewidywane są na rok 2023.

Ad. 1.4.2 planu finansowego

Suma finansowania z dotacji celowej na dofinansowanie projektów z Powiatu na rok 2023: 96.233,68 zł

- **Wydatki inwestycyjne: 86.878,18 zł + 8.147,58 zł = 95.025,76 zł**

- **Wydatki pozostałe (bieżące): 150,00 zł + 1.057,92 zł = 1.207,92 zł**

Informacje dotyczące projektów:

1) Projekt NR 1: "**Modernizacja Zespołu Synagoidalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga**" nr umowy RPLU.07.01.00-06-0047/19 z dn.15.09.2020 r. oraz **Aneks Nr 1 z dn. 3.10.2022 r.**

Czas realizacji projektu od 25.11.2019 r. do 31.03.2023 r.

Wartość ogółem 3.998.621,59 zł

Wydatki kwalifikowalne ogółem netto: 3.256.521,62 zł, dofinansowanie 95% wkład UE i budżet państwa - 3.093.695,53 zł, wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu i środki własne - 162.826,09 zł. Wydatki niekwalifikowalne (VAT - wkład własny) 742.099,97 zł

Rok 2020 i 2021: wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 330.240,00 zł wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu - 16.512,00 zł i wydatki kwalifikowalne bieżące – 17.952,30 zł środki własne 897,62 zł;

Na rok 2022: wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 1.153.718,01 zł wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu 57.685,90 zł i wydatki kwalifikowalne bieżące – 14.047,70 zł – wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu 700,00 zł i środki własne 2,39 zł

Na rok 2023: wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 1.737.563,61 zł wkład własny 5% 86.878,18 zł i wydatki kwalifikowalne bieżące – 3.000,00 zł – wkład własny 5% 150,00 zł

2) Projekt NR 2: "**Modernizacja Zespołu Synagoidalnego we Włodawie - Dom Pokahalny i tereny przyległe**" nr umowy RPLU.07.01.00-06-0048/19 z dn.15.09.2020 r. oraz **Aneks Nr 1 z dn. 3.10.2022 r.**

Czas realizacji projektu od 25.11.2019 r. do 31.03.2023 r.

Wartość ogółem 1.440.311,78 zł

Wydatki kwalifikowalne ogółem netto: 1.188.394,50 zł, dofinansowanie 95% wkład UE i budżet państwa 1.128.974,76, wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu i środki własne - 59.419,74 zł
Wydatki niekwalifikowalne (VAT - wkład własny) 251.917,28 zł

Rok 2020 i 2021: wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 288.597,66 zł wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu – 14.429,89 zł i wydatki kwalifikowalne bieżące – 15.967,80 zł środki własne 798,39 zł;

Na rok 2022: wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 617.426,31 zł wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu 30.871,31 zł i wydatki kwalifikowalne bieżące – 82.292,70 zł – wkład własny 5% dotacja celowa z Powiatu 4.114,64 zł

Na rok 2023: wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 162.951,53 zł wkład własny 5% 8.147,58 zł i wydatki kwalifikowalne bieżące – 21.158,50 zł – wkład własny 5% 1.057,92 zł i środki własne 0,01 zł.